

АКТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 01.01.2023 г.

Комиссия в составе: председателя ревизионной комиссии Коробовой Е.С., членов ревизионной комиссии Дарьенко Т.Б. и Малышевой Е.Б. провели проверку финансово-хозяйственной деятельности СТСН «Мичуринец» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022. Проверка проводилась 18.02.23 г.
На 01.01.22 г. **остаток** средств в кассе и на расчетном счете составлял **4 532 591,64 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы – 802 259,34 руб.
За воду – 573 434,93 руб.
За мусор – 1 091 072,29 руб.
Земельный налог – 93 095,06 руб.
Кадастр – 915 580,00 руб.
Нэт бай нэт - 156 300,00 руб.
За электроэнергию – 900 850,02 руб.

За отчетный период **собрано 14 334 733,86 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы и платежи "индивидуалов" – 2 889 776,51 руб.
За воду - 762 79,00 руб.
За мусор - 1 193 116,92 руб.
Земельный налог - 217 011,11 руб.
За электроэнергию – 8 544 160,49 руб.
Пени - 234 296,55 руб.
Взносы на реконструкцию электрических сетей (долги прошлых периодов) – 5 000 руб.
Взносы на расчет потерь электроэнергии (долги прошлых периодов) – 500 руб.
Кадастр (долги прошлых периодов) - 21 440 руб.
Получено от НЭТ БАЙ НЭТ за аренду опор – 119 700 руб.
Получено возмещение судебных расходов по исполнительным листам - 134 852,92 руб.
Получено процентов по депозиту – 212 088,36 руб.

Расходы за отчетный период составили – 14 062 335,39 руб., в т.ч.:

1. Перечислено поставщикам за воду, электроэнергию, вывоз мусора – 10 619 040,15 руб., в т.ч.:
Чистый город – 86 406,62 руб.
Мосэнерго – 8 593 033,90 руб.
Водоканал - 908 634,01 руб.
Экопромсервис - 1 030 965,62 руб.
2. Заработная плата и оплата за выполненные работы – 1 370 540 руб.
3. Налоги с заработной платы и упрощенный налог – 679 858,22 руб.
4. Содержание дорог – 416 867,40 руб.

5. Содержание электросетей -	57 921,31 руб.
6. Содержание водопровода -	113 115,90 руб.
7. Содержание сточных канав -	248 183,06 руб.
8. Транспортные расходы -	29 664,80 руб.
9. Услуги связи -	23 790 руб.
10. Почтовые расходы -	588,38 руб.
11. Обслуживание банковского счета -	15 741,81 руб.
12. Расходы на канцелярские товары и содержание офиса -	6 409 руб.
13. Программа 1с и 1с отчетность -	15 050 руб.
14. Содержание сайта -	12 000 руб.
15. Подготовка и проведение собрания -	23 180,90 руб.
16. Услуги адвоката -	64 000 руб.
18. Госпошлина -	2 952,51 руб.
19. Перечислено земельного налога -	189 296 руб.
20. Межевание общих земель -	174 135,95 руб.

Остаток средств на р/ счете и в кассе на 01.01.23 г. составляет – **4 804 990,11 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы -	1 002 144,37 руб.
За воду -	427 591,92 руб.
За мусор -	1 166 816,97 руб.
Земельный налог -	120 810,17 руб.
Кадастр -	762 884,05 руб.
Нэт бай нэт -	276 000 руб.
За электроэнергию -	1048 742,63 руб.

Задолженность на 01.01.2022 г. составляла – 901 150,02 руб., в т.ч.:

Мосэнерго -	900 850,02 руб.
Чистый город -	300 руб.

Выставлено счетов за отчетный период – 10 889 758,7 руб., в т.ч.:

Чистый город -	86 106,62 руб.
Мосэнерго -	8 740 926,51 руб.
Водоканал -	908 634,01 руб.
Экопромсервис -	1154091,56 руб.

Оплачено счетов за период: 10 619 040,15 руб., в т.ч.:

Чистый город -	86 406,62 руб.
Мосэнерго -	8 593 033,90 руб.
Водоканал -	908 634,01 руб.
Экопромсервис -	1 030 965,62 руб.

Задолженность на 01.01.2023г. составляет – 1 171 868,57 руб., в т.ч.:

Мосэнерго – 1 048 742,63 руб.

Экопромсервис - 123 125,94 руб.

Заключение: Ревизия проводилась в присутствии бухгалтера Скворцовой Л.И..

В ходе проверки была произведена сверка лицевых счетов садоводов, проверены первичные документы по приходу и расходу денежных средств, проверены банковские и кассовые документы, авансовые отчеты, выписки банка, платежные поручения за отчетный период, счета поставщиков за коммунальные услуги.

Поступление членских взносов осуществляется безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет СТСН "Мичуринец". Выдача наличных оформляется расходными кассовыми ордерами. Все операции своевременно регистрируются в кассовой книге. Остаток денежных средств в кассе на 01.01.23 г. составляет – 24 121,69 руб. (двадцать четыре тысячи сто двадцать один руб. 69 коп.). В ходе проверки произведен пересчет остатка денежных средств в кассе. Расходы оформляются авансовыми отчетами с приложением расходных первичных документов. В ходе проверки были проверены все первичные документы по хозяйственным расходам.

Расчеты с поставщиками электроэнергии, мусора, воды осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления средств на расчетные счета поставщиков через банк. Расчетный счет открыт в банке ПАО «ВТБ». Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.23г. составляет – 4 780 868,42 руб. (Четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь руб. 42 коп.)

Все платежи садоводов разносятся в личные карточки садоводов. Отклонений не выявлено.

Расходы производятся в соответствии со сметой.

Дефицит денежных средств на оплату счетов за электроэнергию в размере 61 266,02 руб. покрыт за счет денежных средств полученных от процентов банка по депозиту.

Председатель комиссии:



Коробова Е.С.

Члены комиссии:



Дарьенко Т.Б.



Мальшева Е.Б.