

АКТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 01.01.2020 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019. Проверка проводилась 25.01.2020 г.

На 01.01.19 г. остаток средств в кассе и на расчетном счете составлял **2248598,26** руб.

За отчетный период собрано **10876311,71** руб., в т.ч.:

Членских взносов и взносов индивидуальных – 2645433,14 руб.

За воду - 776554,03 руб.

За мусор - 1026554,26 руб.

Земельного налога - 232923 руб.

За электроэнергию – 5598448,18 руб.

Пени - 253427,49 руб.

Взносов на реконструкцию электросетей - 14500руб.

Взносов на расчет потерь электроэнергии – 900 руб.

Взносов на ремонт кабеля (л.12а-18) – 1000 руб.

Взносов на кадастровые работы - 140627 руб.

Получено от НЭТ БАЙ НЭТ за аренду опор - 110000 руб.

Получено возмещение судебных и юридических расходов по исполнительным листам- 67347,35 руб.

Получено процентов по депозиту- 8597,26 руб.

Расходы за отчетный период составили **10171233,11**, в т.ч.:

1. Перечислено поставщикам за воду, электроэнергию, вывоз мусора – **7070199,53** руб., в т.ч.:

Энергоцентр - 4597958,21 руб.

Промэлектросеть – 650365,35 руб.

Чистый город – 105747,58 руб.

Мосэнерго – 585082,65 руб.

Водоканал - 507234,86 руб.

Экопромсервис - 623810,88 руб.

2. Заработная плата и оплата за выполненные работы – 1066158,57 руб

3. Налоги с зар.платы и упрощенный налог - 514698,22 руб .

4. Содержание дорог - 281455,73 руб.

5. Содержание электросетей – 194780,26 руб.

6. Содержание водопровода – 444924,10 руб.

7. Содержание сточных канав - 78043,77 руб.

8. Транспортные расходы - 24000 руб.

9. Услуги связи - 11589 руб.

10. Почтовые расходы - 3361,65 руб.

11. Обслуживание банковского счета - 26250 руб.

12 Расходы на канцелярские товары - 22674,98 руб

13. Программа 1с и 1с отчетность - 7900 руб.
14. Ремонт ноутбука - 600 руб.
15. Госпошлина за выписку на ЗОП - 350 руб.
16. Замки - 905,30 руб.
17. Подготовка и проведение собрания - 24815 руб.
18. Комплект документов университета садоводов - 3500 руб.
19. Услуги адвоката - 142500 руб.
20. Госпошлина - 13232 руб.
21. Перечислено земельного налога – 189295 руб.
22. Перечислено за кадастровые работы - 50000 руб.

Остаток средств на р/ счете и в кассе на 01.01.2020 г. составляет - **2953676,86 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы – 561503,37 руб.

За воду – 839055,62 руб.

За мусор – 500240,59 руб.

Земельный налог - 61327 руб.

Электроэнергия - 152235,28 руб.

Кадастр – 839315 руб.

Задолженность на 01.01.2019 г. составляла-639306,52 руб.

Энергоцентр – 470003,96 руб.

Промэлектросеть - 67502,27 руб.

Мосэнерго – 64532,71 руб.

Чистый город - 37267,58 руб.

Выставлено счетов за отчетный период 7512389,04 руб., в т.ч.:

Энергоцентр – 4557401,84 руб.

Промэлектросеть - 642263,88 руб.

Чистый город – 68480 руб.

Мосэнерго – 574776,62 руб.

Водоканал руб. - 507234,86 руб.

Экопромсервис - 1162231,84 руб.

Оплачено счетов за отчетный период 7070199,53 руб., в т.ч.:

Энергоцентр - 4597958,21 руб.

Промэлектросеть – 650365,35 руб.

Чистый город – 105747,58 руб.

Мосэнерго – 585082,65 руб.

Водоканал руб. - 507234,86 руб.

Экопромсервис - 623810,88 руб.

Задолженность на 01.01.20 г. составляет - 1081496,03 руб.

Энергоцентр – 429447,59 руб.

Промэлектросеть – 59400,80 руб.

Мосэнерго – 54226,68 руб.

Экопромсервис - 538420,96 руб.

Задолженность "Экопромсервис" в сумме 538420,96 руб. не признана СТСН "Мичуринец" и вопрос задолженности урегулируется в досудебном порядке.

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.

Заключение: Ревизия проводилась в присутствии бухгалтера Скворцовой Л.И.. Поступление членских взносов осуществляется безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Выдача наличных оформляется расходными кассовыми ордерами. Все операции своевременно регистрируются в кассовой книге. Остаток денежных средств в кассе на 01.01.20 г. составляет - 54161,69 руб.(пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят 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 энергии, мусора, воды осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления средств на расчетные счета поставщиков через банк. Расчетный счет открыт в банке ПАО «ВТБ». Проведена проверка выписок банка, платежных поручений за проверяемый период. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.20г.составлет - 2899515,17 руб.(Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятнадцать руб.17 коп.)

В 2019 г. из полученных пеней были произведены расходы по оплате электроэнергии энергии на сумму 244404,49 руб.

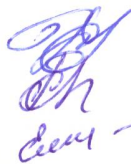
Все платежи садоводов разносятся в личные карточки садоводов. Отклонений не выявлено.

В ходе проверки были проверены счета поставщиков за коммунальные услуги.

Расходы производятся в соответствии со сметой.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Коробова Е.С.

Дарьенко Т.Б.

Мальшева Е.Б.