

АКТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 01.01.2024 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 01.01.2023 г. по 31.12.2023. Проверка проводилась 20.02.24 г.

На 01.01.23 г. **остаток** средств в кассе и на расчетном счете составлял **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 – 1 048 742,63 руб.

За отчетный период **собрано 16 741 559,39 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы и платежи "индивидуалов" – 3 177 839,29 руб.

За воду - 1 036 471,30 руб.
За мусор – 1 505 943,80 руб.
Земельный налог - 209 876,80 руб.
За электроэнергию – 10 083 772,46 руб.
Пени - 229 393,20 руб.

Взносы на реконструкцию электрических сетей (долги прошлых периодов) - 4 550 руб.

Взносы на расчет потерь электроэнергии (долги прошлых периодов) – 300 руб.

Кадастр - 10 000 руб. (долги прошлых периодов)

Получено от НЭТ БАЙ НЭТ за аренду опор - 186 200 руб.

Получено возмещение судебных расходов по исполнительным листам - 112 067,46 руб.

Получено процентов по депозиту – 185 145,08 руб.

Расходы за отчетный период составили – 16 778 172,15 руб. в т.ч.:

1. Перечислено поставщикам за воду, электроэнергию, вывоз мусора – 12 851 742,11 руб., в т.ч.:

Чистый город – 63 070,41 руб.

Мосэнерго – 10 409 553,45 руб., в т.ч. 140 000 руб. на уличное освещение

Водоканал - 786 340,16 руб.

Экопромсервис - 1 592 778,09 руб.

2. Заработная плата и оплата за выполненные работы – 1 545 281,74 руб.

3. Налоги с заработной платы и упрощенный налог – 766 186,80 руб.

4. Содержание дорог – 354 593,70 руб.

5. Содержание электросетей - 225 311,65 руб.

6. Содержание водопровода – 229 305,32 руб.

7. Транспортные расходы – 25 810,61 руб.

8. Услуги связи –	25 121 руб.
9. Почтовые расходы –	726,40 руб.
10. Обслуживание банковского счета –	15 698,92 руб.
11. Расходы на канцелярские товары и содержание офиса –	14 331 руб.
12. Программа 1с и 1с отчетность –	11 200 руб.
13. Содержание сайта -	12 000 руб.
14. Подготовка и проведение собрания –	20678,40 руб.
15. Услуги адвоката -	55 000 руб.
16. Госпошлина -	1 034 руб.
17. Перечислено земельного налога –	189 296 руб.
18. Межевание общих земель -	351 077,48 руб.
19. Ремонт крыши правления -	17 777,02 руб.
20. Приобретение компьютера -	66 000 руб.

Остаток средств на р/счете и в кассе на 01.01.24 г. составляет – 4 768 377,35 руб., в т.ч.:

Членские взносы –	1 642 732,84 руб.
За воду –	677 723,06 руб.
За мусор –	1 016 912,27 руб.
Земельный налог –	141 390,97 руб.
Кадастр –	421 806,57 руб.
За электроэнергию –	867 811,64 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.

Выставлено счетов за отчетный период – 12 911 378,65 руб., в т.ч.:

Чистый город –	63 070,41 руб.
Мосэнерго –	10 469 189,99 руб.
Водоканал -	786 340,16 руб.
Экопромсервис –	1 592 778,09 руб.

Оплачено счетов за период: 12 851 742,11 руб., в т.ч.,

Чистый город –	63 070,41 руб.
Мосэнерго –	10 409 553,45 руб.
Водоканал -	786 340,16 руб.
Экопромсервис -	1 592 778,09 руб.

Задолженность на 01.01.2024 г. составляет– 1 231 505,11 руб., в т.ч.,

Мосэнерго –	1 108 379,17 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 ТСН "Мичуринец". Остаток денежных средств в кассе на 01.01.24г. составляет – 24121,69 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 01.01.24 г. составляет – 4 744 255,66 руб.(Четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят пятьруб.66коп.)

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

Расходы производятся в соответствии со сметой.

Председатель комиссии:

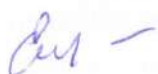


Коробова Е.С.

Члены комиссии:



Дарьенко Т.Б.



Мальшева Е.Б.