

АКТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 01.01.2021 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020. Проверка проводилась 04.02.21 г.

На 01.01.20 г. **остаток** средств в кассе и на расчетном счете составлял **2 953 676,86** рублей, в т.ч.:

Членские взносы и платежи "индивидуалов" –	561 503,37 рублей
За воду –	839 055,62 рублей
За мусор –	500 240,59 рублей
Земельный налог за ЗОП –	61 327 рублей
Кадастр ЗОП –	839 315 рублей
За электроэнергию -	152 235,28 рублей

За отчетный период **собрано 11 565 106,19** рублей, в т.ч.:

Членские взносы и платежи "индивидуалов" –	2 597 645,88 рублей
За воду -	519 210,76 рублей
За мусор -	1 330 350,76 рублей
Земельный налог за ЗОП -	199 435,47 рублей
За электроэнергию –	6 339 625,31 рублей
Пени -	181 465,06 рублей
Взносы на реконструкцию электрических сетей (долги прошлых периодов) -	10 000 рублей
Взносы на расчет потерь электроэнергии (долги прошлых периодов) –	400 рублей
Взносы на ремонт кабеля (долги прошлых периодов) –	2000 рублей
Кадастр ЗОП -	59 205 рублей (долги прошлых периодов)
Получено от НЭТ БАЙ НЭТ за аренду опор -	120 000 рублей
Получено возмещение судебных расходов по исполнительным листам -	136 350,75 рублей
Получено процентов по депозиту -	69 417,20 рублей

Расходы за отчетный период составили -10 608 919,14, в т.ч.:

1. Перечислено поставщикам за воду, электроэнергию, вывоз мусора – **8 094 394,74** рублей, в т.ч.:

Энергоцентр –	5 692 926,08 рублей, в т.ч. 99 000 рублей за уличное освещение,
Промэлектросеть -	775 438,84 рублей
Чистый город –	39 967,80 рублей
Мосэнерго –	613 718,82 рублей в т.ч. 11 000 рублей за уличное освещение,
Водоканал -	348 532,32 рублей
Экопромсервис -	623 810,88 рублей
2. Заработная плата и оплата за выполненные работы – 1 060 134,80 рублей
3. Налоги с заработной платы и упрощенный налог – 526 697,99 рублей
4. Содержание центральной дороги – 84 991,47 рублей
5. Содержание электросетей – 167 124,11 рублей

6. Содержание водопровода –	139 983,51 рублей
7. Содержание водоотводных канав –	105 228,37 рублей
8. Транспортные расходы –	18 540,57 рублей
9. Услуги связи –	18 998 рублей
10. Почтовые расходы –	11 335,22 рублей
11. Обслуживание банковского счета –	14 880 рублей
12. Расходы на канцелярские товары и содержание офиса –	25 887,38 рублей
13. Программа 1с и 1с отчетность –	7 900 рублей
14. Разработка и содержание сайта -	12 000 рублей
15. Подготовка и проведение собрания -	9 973,98 рублей
16. Услуги адвоката -	104 000 рублей
18. Госпошлина -	2 553 рублей
19. Перечислено земельного налога за ЗОП –	189 296 рублей
20. Перечислено за юридические услуги по межеванию ЗОП -	15 000 рублей

На 01.01.21 г. остаток средств в кассе и на р/ счете составляет -

3 909 863,91 рублей, в т.ч.:

Членские взносы –	725 880,80 рублей
За воду –	1 009 734,06 рублей
За мусор –	1 166 812,67 рублей
Земельный налог за ЗОП –	71 466,47 рублей
Кадастр ЗОП –	883 520 рублей
За электроэнергию -	52 449,91 рублей

Задолженность на 01.01.20 г. составляла - 543 075,05 рублей

Энергоцентр –	429 447,59 рублей
Промэлектросеть –	59 400,78 рублей
Мосэнерго –	54 226,68 рублей

Выставлено счетов за отчетный период - 7 560 854,41 рублей, в т.ч.:

Энергоцентр –	5 263 478,49 рублей
Промэлектросеть -	716 038,06 рублей
Чистый город –	39 967,80 рублей
Мосэнерго –	569 026,86 рублей
Водоканал -	348 532,32 рублей
Экопромсервис -	623 810,88 рублей

Оплачено счетов за период: 8 094 394,74 рублей, в т.ч.,

Энергоцентр –	5 692 926,08 рублей,
Промэлектросеть -	775 438,84 рублей
Чистый город –	39 967,80 рублей
Мосэнерго –	613 718,82 рублей,
Водоканал -	348 532,32 рублей
Экопромсервис -	623 810,88 рублей

Задолженность на 01.01.2021 г. составляет - 9 534,72 рублей, в т.ч.,

Мосэнерго - 9 534,72 рублей

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 01.01.21 г. составляет - **103 858,97 рублей** (сто три тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 97 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 01.01.21г. составляет - **3 806 004,94 рублей** (Три миллиона восемьсот шесть тысяч четыре рубля 94 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 **642673,06 рублей** покрыт за счет денежных средств полученных:

- за аренду опор ЛЭП - 120 000 рублей,
- по исполнительным листам - 136 350,75 рублей,
- процентов банка по депозиту - 69 417,20 рублей,
- пеней за просрочку платежей - 181 465,06 рублей,
- долгов прошлых периодов (более 3-х лет) - 25 440,05 рублей.
- из чл.взносов на уличное освещение - 110 000 рублей.

ООО "Экопромсервис" предъявляет к СТСН "Мичуринец" требование о взыскании суммы долга в размере 1 276 918 рублей 72 копейки и неустойку в размере 46 844 рубля 99 копеек. СТСН "Мичуринец" долг не признает. Иск ООО "Экопромсервис" рассмотрен в Арбитражном суде Московской области. Судом иск отклонен. На день проведения ревизии решение суда не вступило в законную силу.

Председатель комиссии:

Коробова Е.С.

Члены комиссии:

Дарьенко Т.Б.

Малышева Е.Б.