

АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности НСТ»Садовод-ССМ» за период с 01.05.22 г. по 30.04.2023 г.

Настоящий акт составлен членами ревизионной комиссии НСТ» Садовод-ССМ» на основании проверки предоставленных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности товарищества.

По кассе:

Вид деятельности	Руб.
Остаток на 01.05.2022 г составлял	9567.35
За отчетный период в кассу поступило	2333536.65
в т.ч.:	
- членских взносов	1096128.00
- целевых взносов:	503761.00
- -реконструкция водопровода (по исполнительному листу)	5000.00
-реконструкция водопровода	498761.00
- на оплату за эл. энергию	400171.65
-за воду	331221.00
-возврат подотчетных средств	2255.00
Израсходовано за отчетный период денежных средств	2335700.08
в т.ч.:	
-внесено на расчетный счет в банк	2128500.00
-выплачена зарплата	120865.38
-возвращены излишне уплаченные суммы -	1963.00
- выдано на содержание собаки	4500.00
- выдано в подотчет на хозяйственные нужды	79871.70
Остаток по кассе на 30.04.2023 г. составил	7403.92
<p>Все хозяйственные операции по кассе подтверждены документами: чеками, квитанциями, счетами на оплату, договорами и актами на выполненные работы, авансовыми отчетами.</p>	

По Банку:

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.05.2022г	7400.00
За отчетный период на р/с поступило в т.ч.:	4005117.32
- из кассы	2128500
-членские взносы	452472
-целевые взносы:	140630
В т. ч.	
- реконструкция водопровода	139630
-прочие поступления	1000
-на оплату э/энергии	1161903.56
-на оплату пользования городской водой	91103
-по исполнительному листу	30508.76
За отчетный период с рас. счета было перечислено в т.ч.:	3746441.26
- Оплачено поставщикам	2736194.42
в т.ч.	
- за электроэнергию	1711068.02
- за воду	238741.3
- вывоз мусора	69111.98
- оплата за интернет	2400.00
-юридические услуги	27390.00
-блок управления к воротам	10800.00
-членские взносы в Общество садоводов	-
- земельный налог ,налог УСН	223.00
- благоустройство территории	65000.00
- за дрова и уголь	20100.00
- обслуживание водопровода	88302.00
-э/муфтовый сварочный аппарат (для водопровода)	78900.00
- услуги погрузчика (зимняя чистка)	34500.00
- трубы для реконструкции водопровода (целевые)	389658.12
-Выплачена заработная плата	551509.00
-Налоги на заработанную плату (социальные и под.налог)	342706.30
-Услуги банка + СБИС	26566.51
--Выдан аванс на работы по реконструкции водопровода	60000.00
-Выдано в подотчет	700.00
-Госпошлина за реестр	7100.00
- За Э/провод	7000.00
-Содержание собаки	13500.00
-госпошлина (для подачи в суд)	1165
Остаток по банку на 30.04.2023 г. составил	266076.04
Все операции по банку подтверждены банковскими выписками, счетами на оплату, счет-фактурами, расчетами на налоги.	

выписками, счетами на оплату, счет-фактурами, расчетами на оплату.	
Подотчетные средств	
У председателя подотчетных средств на 01.05.2022г.	2669.52
За отчетный период было получено в подотчет	80571.70
- по кассе	79871.70
- по банку	700.00
Израсходовано на хозяйственные нужды, в т.ч.	67801.22
-замок	1490.00
-заглушка, задвижка, кран	8100.00
-леска для триммера	95.00
-батарея для ноутбука	59.00
-почтовые и канцелярские расходы (бумага 5 пачек, клей, штрих)	2941.30
-замок (для конторы)	1700.00
-котел к печи	31320.00
-интернет + продление сайта	4333.00
- симка	100.00
-заправка кадриджа	1350.00
-выписка из ЮГРЛ по 4 участкам	1050.00
-подача документов, выписка и отправка ценны писем с уведомлением (для суда по 13 участкам), конверты	7536.52
- комплектующие на установку освещения и эл/щиток	3721.40
-автоответчик	1750.00
-возврат подотчетных средств в кассу	2255.00
Остаток подотчетных средств	15440.00
Все хозяйственные операции по авансовым отчетам подтверждены, чеками, квитанциями, счетами на оплату.	

Смета доходов и расходов деятельности НСТ «Садовод-ССМ» за 2022-2023 г.г.

Наименование	Плановые затраты		фактические расходы	Остаток
	Руб.	Факт по начислению		
ОСТАТОК на 30.04. 2022г.	247859			
Перерасход по целевым				
- охрана	84548			
-ЛЭП	92434			
ОСТАТОК на 01.05.2022 г.	70877			
ПРИХОД за 2022-23г.	1671168	1678077		
В т.ч ---Членские взносы 2022г.	1671168	1678077		
ИТОГО ПРИХОД с учетом остатка	1742045	1748954		
РАСХОДЫ				
Расход э/э на содержание сторожа и общественные нужды	7740		7740	0
Расход воды на содержание сторожа и общественные нужды, уборщица	11610		11610	0
Земельный налог на общую землю	9700		9700	0
Заработная плата	938843		803495	135348
Налоги на ЗП	283502		242617	40885
Расходы на благоустройство	154800		65000	89800
Содержание собаки	18000		18000	0
Взносы в обл.совет сад-ов	12850			12850
Приобретениерасходных материалов, хозинвентаря	23000		3205	19795
Канцтовары	4000		2941	1059
Обслуживание расч/счета	10000		13864	-3864
Бензин, масло	4000			4000
Приобретение дров. Угля	20000		20100	-100
На интернет программы	11000		14541	-3541
Непредвиденные расходы, в т.ч.	33000		19499	13501
-ремонт ворот			10800	-10800
-освещение общества			1276	-1276
-получение реестра			7100	-7100
-налог на УСН			223	-223
-услуги связи			100	-100
Ремонт дома сторожа	20000			20000
Вывоз мусора	70000		69112	888
Использование трансп.	5000		1500	3500
Юридические услуги	5000	19593	34477	-2975
Профилактика дорог внутри об-ва, чистка зимой	100000		34500	65500
Итого расходов за сезон, всего	1742045	1786547	1371901	396646

Справка по деятельности:

Экономия в основной смете составляет 396646 руб.

За счет экономии предлагаем провести следующие работы::

- замена столба по улице Зеленая – 75000 руб.

- добавить 11 камер наблюдения, для полного охвата территории – 205000 руб.

Итого : 277000 руб.

Остаток от экономии : 396646 -277000= **119646** руб.

Дол по членским взносам на 27.04.2023 г. составляет: 253305 руб.

Начислено целевых по водопроводу:

- **1323000** руб.

Затраты::

- Замена труб на территории Зеленый сад 120500 руб. (2021 г.)

- материалы и комплектующие **515604** руб.

- аванс по договору на работы **60000** руб.

Итого расход : **753604** руб.

Остаток : **569396** руб.

Не оплатили на 30.04.22 г.: **203110** руб.

Расходы, связанные с использованием городской водой.

Дебетовый остаток **1520** руб.

- Начислено за использование воды: **254770** руб.

- Перенесено из членских взносов по строке за воду: **11610** руб.

ИТОГО: **266380** руб.

Эксплуатация водопровода расчетная согласно смете: **86731** руб.

ИТОГО расчетных расходов согласно смете: **353111** руб.

Фактические расходы, связанные с использованием городской водой.

Оплачено за сезон в Горводоканал по водосчетчику **238741** руб.

Выдана переплата за воду 2021 г. **27396** руб.

Эксплуатация водопровода: **90746** руб.

в т.ч.

- Обслуживание водопровода, подача воды **44000** руб.

- Ремонт водопровода, в т.ч : **46746** руб.

- сварочные работы **44302**руб.

- материал (задвижки и т.д.) **2444** руб.

ИТОГО фактические затраты по воде **356883**руб.

Перерасход : **2252** руб.

Не оплатили за воду на 30.04.2023 г. 9 участков: 11, 52, 113, 116, 147, 178, 204, 206, 210.

За отчетный период было проведено 1 общее, очно-заочное отчетное собрание.

Также были проведены _____ заседания правления по текущим вопросам.

