

## Акт

Проверки финансово- хозяйственной деятельности по трудочасам

НСТ «Садовод-ССМ» за период с 01.05.19г по 30.04.2020г.

00

В кассе на 01.05.2019г .....	4830-07
В кассу за отчетный период потупило денежных средств	151324-40
в т.ч. вступительных взносов (уч.130/1).....	5000-00
всего оплачено за трудочасы .....	134607-00
за 2019г .....	116618-00
за 2018г .....	11575
за 2017г .....	3075
за 2015-16гг .....	3194
переплата уч207 .....	145
возврат займа .....	5800
возврат на задвижку .....	5917-40

Из кассы за отчетный период было израсходовано денежных средств... ..	115948-40
в т.ч займ .....	5800
на задвижку .....	5917-40
выплачена з/плата за подачу воды.....	43000
за сбор мусора внутри тов-ва .....	3000
за будку, для собаки, с вальером .....	3900
за ремонт водопровода .....	13800
за ревизию 2018г.....	3500
за оформление Устава.....	3000
за реестр тов-ва .....	1500
за уборку в бане .....	450
за ремонт помещения для сторожа .....	10750
за решение общ. дел.....	2237
за уборку тер.общего пользования.....	6000
за скос и уборку травы.....	750
за вырубку деревьев,кустов.....	900

за погрузку мусора .....1500  
за организацию по грейдированию дороги ..... 1094  
за привоз, погрузку и разгрузку, за распил дров ..... 8850  
  
остаток по кассе на 01.05.2020г составил... ..... 40206-07

отработано без оплаты: уч.134/1 - 2 час  
                                  уч.168 - 3 час  
                                  уч.223 - 3 час

не оплачено за общ.дела: уч 10.13.33.94.136.189.190 за 4 час  
каждому участку

2019г - 34279 руб  
Не заплатили за т/ч 2018г - 13136 руб  
2017г - 8918 руб  
2016г -16199 руб  
Всего..... 72532 руб

Ведомость прилагается.

Ревизионная комиссия

С.В.Короп

В.С.Блохина

Л.М.Попова

Согласовано:

Бухгалтер

Н.М.Геращенко

Председатель

А.Ю.Соснин

НСТ»Садовод-ССМ»

## АКТ

### Проверки финансово-хозяйственной деятельности НСТ»Садовод-ССМ» за период с 01.05.2019г по 30.04.2020г

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

#### По кассе:

Остаток на 01.05.2019г составлял.....	9835-29
За отчетный период в кассу поступило.....	1874632-53
в т.ч членских взносов.....	815310-30
целевых взносов .....	386173-00
(рем.дороги – 2025(уч 65,102/1 ,105,130/1,206)на столбы -2000(уч206), восстанов. водо-да -1000(уч190) на ЛЭП - 217180 и Охрану – 163968)	
на оплату за эл.энергию .....	429044-50
на оплату за воду.....	118510-57
возврат подотчетных средств.....	119794-16
получен займ от председателю.....	5800-00
Израсходовано за отчетный период денежных средств..	1875467-82
в т.ч.внесено на расчетный счет в банк.....	1500163-00
выплачена зарплата.....	168552-52
оплачена эл.энергия за уч.181.....	14000-00
возвращены излишне уплаченные суммы.....	7283-90
выдано на содержание собаки.....	5165 -00
выдано председателю за использование машины .....	5000-00
выдано в подотчет на хозяйственные нужды.....	169503-40
возвращен займ председателю .....	5800-00
остаток по кассе на 01.05.2020г составил.....	9000-00



н/с.....	1126-12
НДФЛ .....	85024-00
налог за земли общ.пользования.....	9700-00
штрафы, пеня .....	7357-44
в т.ч. за несвоевременную оплату эл.энергии .....	5493-57
пеня по налогам .....	1863-87
в т.ч. пеня за земельный налог .....	77-35
ОПС .....	168-78
ОМС .....	63-36
ФСС .....	37-02
НДФЛ .....	1517-37
Штраф по НДФЛ (дважды списан).....	1294-00
Госпошлина по судебным делам .....	1358-35
Возвращены деньги по аванс.отчету .....	1579-00
за услуги банка .....	26212-32
Остаток по банку на 01.05.2020г. ....	5306-49

Все хозяйственные операции подтверждены документами: чеками, квитанциями, счетами на оплату, договорами и актами на выполненные работы, авансовыми отчетами.

Все операции по банку подтверждены банковскими выписками, счетами на оплату, счет-фактурами, расчетами на налоги

**На момент проверки долг товариществу составлял - 488984-28**

Не заплатили: членские взносы за 2019г. - 115751-00

2018г. - 60776-00

2017г. – 39943-00

Прошлые годы - 67895.40

**всего - 284365-40**

**Целевые:** за водопровод -2000-00 (уч.56,210)

За отсыпку дорог ..... -3240-00 (уч.56.58.89.142.210

233.234.241)

На Охрану ..... -27840-00 ( 32 уч-ка)

На ЛЭП: столбы – 7161-90 (уч.56.210.233.89 -1161-90)

Провода – 35340-00 (31 уч)

**всего : ..... 75681-90**

по воде: за 2019г. .... 9960-00

2018г. .... 1159-00

**Всего ..... 11119-00**

По электроэнергии за 2019г. .... 107250-08

Прош годы ..... 10667-90

**Всего ..... 117917-98**

<b>У председателя подотчетных средств на 01.05.2019г .....</b>	<b>12175-60</b>
За отчетный период было получено в подотчет.....	171082-40
В т.ч	
по кассе .....	169503-40
по банку .....	1579-00
в т.ч возвращено в кассу.....	119794-16
израсходовано на хозяйственные нужды.....	60800-46
в т.ч. на ЛЭП (целевые).....	541-00
на Охрану (целевые) .....	4900-28
на бензин и масло.....	2223-89
на канц.товары .....	3748-80
на интернет.....	1500 -00
на компьютерную технику .....	3120-00
на оформление устава.....	1500 -00
на дрова .....	5000-00
за мусорные мешки .....	225 -00
на заявление по сторожу .....	419 -00
на ремонт столбов по ул. Восточная.....	6000 -00
на замки .....	2477 -00
на ремонт водопровод .....	13100-40
на ремонт помещения сторожа .....	8527-30
на хоз.инвентарь.....	2999-79
на диски , отрез.круги по металлу .....	763-00
на эл.товары.....	1272 -00
на уведомления должников и поч.расходы .....	2483-00
<b>На подотчете у председателя на 01.05.2020г.....</b>	<b>2663-38</b>

Все хозяйственные операции подтверждены документами: авансовыми отчетами, чеками, квитанциями, счетами на оплату, договорами на выполненные работы.

По электроэнергии за отчетный период было израсходовано

392566 квт на сумму 837418 – 42

До сих пор не подали показания 12 участков :  
36.43.65.69.109.114.134/1.148.206.232

С установкой новых проводов резко сократились потери внутри товарищества. Это стало заметно по «зимникам», но потери в летнее время только с каждым годом увеличиваются . Пора всем переносить счетчики на столбы.

Остаток от столбов - 5147- 42

Д.б собрать на провода 290700-00 ( 1140x255)

Израсходовали: на материалы 228205-15

На з/плату 93000-00

Налоги 27900-00

Итого 349105-15

Перасход составил 6927-73

За выполненные работы получена субсидия в размере 100000-00

На нужды товарищества по электроработам есть 137396-00 субсидии за 2год



## Вода.

За сезон, с учетом полива в июле по бчас, израсходовали на сумму 367339-91

Что составило с участка 2127-00 при плане 1200-00 с участка. Деньги были потрачены на покрытия перерасхода по воде из членских взносов. Также был проведен ремонт водопровода на сумму 13100-40 тоже из членских взносов. Перерасход составил :по воде - 927-00 и по ремонту - 76-00 = 1003-00 деньги не планировались на эти работы. Значит они(деньги) должны быть возмещены садоводами, которые пользовались водой.

За отчетный период было проведено 2 общих собрания, очно-заочное отчетное собрание и общее собрание по принятию нового Устава.

Также были проведены 6 заседания правления по текущим вопросам.

Нумерация протоколов повторяется.

Документация ведется отвратительно: нигде не найти кто прибыл кто убыл.

В реестре ничего не отмечается.

Ревизионная комиссия

С.В.Короп

В.С.Блохина

Л.М.Попова

Согласовано:

Бухгалтер

Н.М.Герашенко

Председатель НСТ»Садовод-ССМ»СН

А.Ю.Соснин

№ уч	2019	2018	2017	2016 2014	итог	№ уч	2019	2018	2017	2016 2014	итог
6	644	644			1288	123	499				499
10	644				644	129	354				354
12	644	644	644		1932	130/	499				499
13	644				644	134/	499	499	499		1497
17	499				499	142	499	499	499	934	2431
19	499				499	161/	499	499	499	499	1996
20	499				499	165	499				499
21	499	644			1143	167	644				644
25	499	499	499		1497	169	499				499
36	644				644	178	644	644			1288
39	644				644	180	644				644
47	644				644	181	499	499	499	548	2045
54	644				644	187	499				499
56	499	499	499	2446	3943	190	499	499	499	1143	2640
58	499	499	499	1143	2640	191	499				499
63	499				499	192	644				644
63/1	499				499	194	499				499
64	644	644			1288	198	499				499
65	287				287	200	499	499			998
67	644				644	202	499	499			998
68	363				363	206	499				499
69	644				644						
71	499				499	210	499	499	499	2446	3943
89	644	644	644	1932	3864	216	499				499
91	644				644	223	644				644
95/1	499				499	232	499				499
101	499				499	233	499	499	499	499	1996
102/1	644	644	644	644	2576	234	499	499	499	998	2495
109	644				644	237	499	499	499	499	1996
114	644	644			1288	241	499	499	499	998	2495
115	644				644	242	499	499	499	1470	2967
117	644				644						
118	499				499						
						ИТОГ	34279	13136	8918	16199	72532

