

# Отчет ревизионной проверки

СНТ «Обь»

06 июня 2022 года

Комиссия в составе Трахинин Николай Владимирович, Авдеева Татьяна Владимировна, Тузова Светлана Ивановна в присутствии главного бухгалтера СНТ «Обь» Дорош Татьяны Эдуардовны провели проверку финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Обь» за период 2020-2021 годов.

Для проверки предоставлены следующие документы:

Кассовые документы за период 2020-2021 года

Банковские выписки за период 2020-2021 года

Авансовые отчеты за период 2020-2021 года

Документы от поставщиков по произведенным расходам за период 2020-2021 года

## За 2020 год

поступило в кассу:

членских взносов - 545700 рублей

Целевые сборы - 70860 рублей

Оплата за потребление электроэнергии – 122494,42 рублей

из подотчета возврат Козлов Г.Н. – 2739 рублей

**ИТОГО : 741 793,42 рублей.**

**выдано из кассы - 738685 руб. в т.ч.**

заработная плата электрика – 36 000 руб.,

бухгалтеру для сдачи в банк - 534000 руб.

Выдано в подотчет - где произведены расходы на хозяйственную деятельность:

**Козлов Г.Н. – 88037 руб , Дорош Т.Э. – 74648 руб., Темников С. – 4000 руб. , Харченко М. – 2000 руб.**

По Авансовым отчетам оплачены расходы: на грейдеровку дороги: 15.05.20 – 10000 руб., 22.06.20 – 10000 руб, ГСМ – 4135 руб., Токораспределитель- 1261 руб., членские книжки – 400 руб., картридж и принтер – 6350 руб., цемент на ремонт водостока под дорогой , бетонирование откосов – 25000 руб( где цемент- 2500, за работу – 22500 руб.), полоса 40x4 , угол 63x5, услуги резки – 4152 руб.

**Дорош Т.Э. – за услуги банка по приемки наличных денежных средств и интернет – 4648 руб. Для сдачи в банк – 534000 руб.**

**Харченко М. – трансформаторное масло – 2000 руб.**

**Темников С. – задвижка Ду -100мм - 4000 руб.**

**Остаток по кассе на 31.12.2020 года – 6110,42 руб.**

**Расчетный счет: начальное сальдо – 176966,44 руб.**

**Поступило:**

Членские взносы – 402550 руб.

Оплата за электроэнергию – 152689,46 руб.

Прочие целевые взносы – 58190 руб.

Сданы наличные в банк – 534000 руб.

Перевод средств при закрытии счета в ГПБ – 160 000руб.

**ИТОГО поступление - 1307429,42руб.**

**Расходы по расчетному счету:**

Закрытие счета в ГПБ – 160 000 руб.

Оплата за программу ООО «ИНФОКРАФТ» - 10560 руб.за 2020год и 12288 руб. за 2021год

Оплата электронная отчетность «СБИС» - 5200руб.

Электрика- Изоляторы-10шт. к ним крюк и колпачек - 4100руб.

Козлову Г.Н. за грейдеровку дороги - 33500руб.( 10.01.2020-8000. 19.01.2020- 9500руб., 29.02.2020- 8000руб., 25.12.2020 – 8000руб.)

Грейдер 20.04.2020 ООО «Петрограф» - 25000руб.

Госпошлина – 350руб.

Харченко – трансформаторное масло - 1500руб.

Принтер Козлову - 6000руб.

Налог на доходы физических лиц – 61543 руб.

Социальные сборы ( Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд Медицинского страхования) – 143045,35руб.

Земельный налог – 4638 руб.

АО «Новосибирскэнергообл» - 282999,82 руб.

Услуги банка - 9041,01руб.

Оплата пени по налогам – 10657,72 руб.

Перечисление Зарботной платы на карту – 375860,30руб.

ИТОГО расходы по расчетному счету - 1151526,21руб.

**Сальдо на 31.12.2020года – 332869,69руб.**

## **2021год**

**Поступило в кассу 747224,48руб.**

477450 руб – членские взносы,

49400руб. – целевые взносы – сборы предыдущих лет ,

120374,48руб. – оплата за электроэнергию.

Расходы по кассе 677518руб.:

Дорош – для сдачи в банк- 490 000руб.

Зарботная плата электрика – 53600руб.

Грейдеровка дороги – 59000руб.( 11.022021 – 10000руб., 07.03.2021 – 9000руб., 19.03.2021 - 10000руб., , 10.052021 – 10000руб.,18..12.2021 – 10000руб.. 30.12.2021 – 10000руб.)

Щебень- 9797руб. + доставка – 8000руб. = 17767руб.

Доставка пасанков – «ПТ 33-3» – 15000руб.

Дорош В. - Отсыпка откосов участка дороги между уч.16 до уч25 - 12000руб.

Насос «Малыш» с комплектующими – 5172руб.

Подготовка площадки под мусорный контейнер спецтехника – 18000руб.

Картридж для принтера и канцтовары – 4229 руб.

Услуги интернета – 2750руб.

ИТОГО расходов – 677518руб.

**Остаток средств в кассе на 31.12.2021года – 75816,90руб.**

**Поступило в банк - 1305145,97руб.:**

434 575 руб. – членские взносы,

44 360руб. – целевые взносы – расходы предыдущих лет,

213 310,97 руб. – оплата за электроэнергию.

Ошибочное зачисление – 50000руб.

Субсидия от НООС – 72 900руб.

**Расходы по банку – 1 475 177,84 руб.:**

Заработная плата – 379 377руб.

Налоги:

НДФЛ – 39574руб.

Социальные страховые взносы – 126755,37 руб.

Налог на землю – 4638 руб.

Грейдеровка – ( в июле) – 33000руб.

АО «Новосибирскэнергосбыт» - 322548,06руб.

«Экология -Новосибирск» - Вывоз мусора – 33411,12руб.

Мусорный контейнер – 70000руб.

Доставка самогрузом – 7000руб.

Подготовка площадки под мусорный контейнер – 4500руб.

Взносы в НООС – 23250руб.

Установка 4-х столбов – 31000руб.

Приобретены 15 столбов – 77400руб.

Приставка ПТ-33-3 - 10шт - 37500руб.

СБИС – электронная отчетность – 5700руб.

Установка 15 столбов (ООО Энергия Сибири) – 203570руб.

За бухгалтерскую программу (ООО ИнфоКрафт) - 14256 руб.

Возврат ошибочно зачисленного платежа – 50000руб.

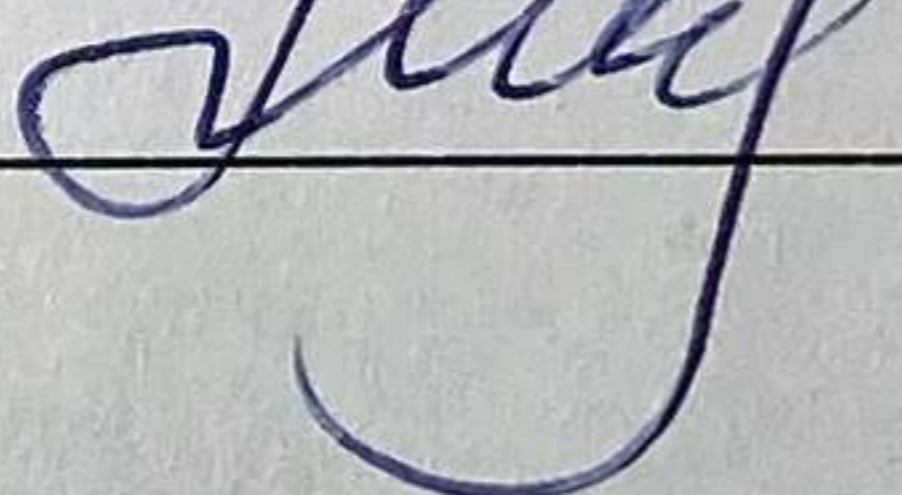
Услуги банка – 9112,22руб.

**Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.21 – 162837,82руб.**

Нарушений, связанных с нецелевым использованием денежных средств, не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии  Трахинин Н.В.

Члены ревизионной комиссии  Авдеева Т.В.

 Тузова С.И.