

А К Т

Проверки ревизионной комиссии
СНТ «Полесье»
от 26 января 2017г.

Мы нижеподписавшиеся, председатель ревизионной комиссии Долгов В.А., члены ревизионной комиссии: Филимонова Г.И. составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка финансовой деятельности СНТ «Полесье» за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

Ответственные за ревизионной период были: председатель СНТ «Полесье» Питаев Анатолий Васильевич, бухгалтер-кассир Дмитриченко Нина Анатольевна (с 01 ноября 2016г)

Проверены: остаток денежных средств в кассе, банковские документы и выписки, авансовые отчеты, исполнение сметы на 2016 год, штатное расписание и ведение табельного учета.

Остаток денежных средств на 01.01.2016г.

В кассе:

71517-71 копейки.

На р/счете в Сбербанке

815916-87

На р/счете в ПВА-БАНК

326362 руб.80 копеек. (Банк разорился 3 очередь на выплату)

ДОХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ	+	-
Членские взносы за 2016г.	351064000	3770707-00		
Задолженность прошлых лет	300000-00	1280812-00		
Электроэнергия с садовых домов с садовых домиков.	460000-00	207398-00		
Вступительные взносы		21000-00		
За дополнительную землю, аренду		26635-00		
СНТ Счастливое		20730-00		
Ип солдаткина ,киоск		4324-00		
ИТОГО	4270640-00	5331606-00		
РАСХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ		
Выдана зарплата штатным работникам по октябрь 2016г.	1289550-00	1249347-00		
Отчисление налогов с ФОТ	272000-00	331292-00		
Банковское обслуживание	25000-00	43751-00		
Оплата за электроэнергию: с садовых домиков с садовых домов; вода, сторожевой дом.	940000-00	1100000-00	<i>из них за автос</i>	
Покупка служ. авто	200000-00	265000-00	<i>автом</i>	
Ремонт помещения слесарей	100000-00	167039-61		
Непредвиденные затраты	100000-00	163640-00		

Грейдирование центральных дорог,ямочный ремонт.	420000-00	366676-00	
Ремонт водополивной системы после зимы,приобретение насосов.	400000-00	712697-40	<i>Взят и выдано все до 16 на 12.00. 530 руб 40-руб</i>
Содержание трактора,САКа,ГСМ	200000-00	233159-00	
Уборка тер.сада (вывоз ТБО)	350000-00	343441-00	
Ремонт электроцитов и электрооборудования СНТ.	50000-00	47054-67	
Выпилка деревьев,кустарников	80000-00	58896-00	
Обустройство и строительство мест под мусор	150000-00	112570-20	
Услуги юриста		202019-00	<i>Губаев Павел, Соловьев Павел</i>
Итого	4756550-00	5396582-88	
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ:	218040-00	249891-32	
Обслуживание компьютера+сот.связь	10000-00	13060-00	
Оплата за телефон в СНТ	5500-00	4547-00	
Содержание собак	3500-00	2850-00	
Приобретение канцтоваров	4000-00	4318-32	
Аренда зала для проведения собрания	3000-00	3000-00	
Аренда помещения бухгалтерии	35000-00	52631-00 Пол-е- 31901-00 счаст.-20730-00	
Приобретение хоз.инвентаря и спецодежды.	10000-00	9485-00	
Лежевание	147040-00	160000-00	
ИТОГО:	4794590-00	5646474-20	

Остаток денежных средств на 01 .01 .2017. _____ Составила -898929-18
(Восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать девять руб 18 коп)
В том числе:

1.На расчетном счете в Сбербанке	491597-74
2.На расчетном счете ПВ-БАНК	326362-80.
3.В кассе	80968-64

Выводы комиссии:

1. Вся финансовая документация, штатное расписание находится в полном порядке.
2. На выполненные работы имеются акты выполненных работ и соответствуют смете.
3. Замечаний по финансовому учету нет.

Председатель ревизионной комиссии:



В.А. Долгов.

Члены комиссии:

Председатель СНТ «Полесье»

Бухгалтер



Г.И.Филимонова.

А.В.Питаев

Н.А.Дмитриченко