

А К Т

Проверки ревизионной комиссии
СНТ «Полесье»
от 07 декабря 2018 г.

Мы нижеподписавшиеся, И.О. председателя ревизионной комиссии Филимоновой Г И, члены ревизионной комиссии: Тещина Н.В. Казанцева Н.З, Антонова О Б составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка финансовой деятельности СНТ «Полесье» за период с 01.01.2018 по 07.12.2018г.

Ответственные за ревизионный период были: председатель СНТ «Полесье» Питаев Анатолий Васильевич, бухгалтер Дмитриченко Нина Анатольевна.

Проверены: остаток денежных средств в кассе, банковские документы и выписки, авансовые отчеты, исполнение сметы на 2018 год, штатное расписание и ведение табельного учета.

Остаток денежных средств на 01.01.2018г.

В кассе:	114390 руб 83 коп
На р/счете в Сбербанке:	613276 руб 75 коп
На р/счете в ПВА-БАНК :	326362 руб.80 копеек. (Банк разорился 1 очередь на выплату)

ДОХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ	+	-
Членские взносы за 2018г.	6273000	5027734		
Задолженность прошлых лет	600000	1003312		
Электроэнергия с садовых домов с садовых домиков.	500000	460118		
Вступительные взносы		42000		
За дополнительную землю, аренду		12000		
Субсидия за новую скважину		410490		
Продажа машины Нива 06.12.2018 г		150000		
ИТОГО	7373000	7105654		
РАСХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ		
Выдана зарплата штатным работникам	1818155	1477320		
Премияльный фонд	150000	128000		
Отчисление налогов с ФОТ	600000	603033		
Охрана	900000	329739		
Банковское обслуживание	30000	56473		
Оплата за электроэнергию: с садовых домиков с садовых домов; вода, сторожевой дом.	1000000	1100000		
Установка вижеонаблюдения СНТ	150000	57204		

Обслуживание сайта	15000	11788		
Непредвиденные затраты(адвокат,судебные расходы)	300000	264618		
Грейдерование центральных СНТ дорог, ямочный ремонт ,приобретение щебенки.,отсыпка дороги песком	500000	219336		
Ремонт водополивной системы после зимы,приобретение и замена глубинных насосов.	500000	292401		
Содержание трактора,САКа, ГСМ,	250000	277812		
Уборка тер.сада (вывоз ТБО)	400000	399868		
Ремонт электрощитов и электрооборудования СНТ.	150000	79104		
Приобретение электромогущностей-на средства субсидий		132000		
Очистка водоемов от деревьев	500000	534797		
Содержание пожарной сигнализации		13200		
Бурение новой скважины	800000	943169		
Ремонт сторожки		176894		
Покупка авто для слесарей		50000		
Ремонт кровли и бетонирование гаража		16290		
Изготовление и установка остановочных павильонов	150000	142601		
Ассоциация садоводов-вступительные взносы		14000		
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ:	139000	127146,66		
Обслуживание компьютера+сот. связь	10000	5440		
Оплата за телефон в СНТ	20000	15693		
Содержание собак	6000	4742-77		
Приобретение канцтоваров	20000	12432-89		
Аренда зала для проведения собрания	3000	3000		
Аренда помещения бухгалтерии	60000	59975		
Приобретение хоз. инвентаря и спецодежды.	20000	19863		
Пропуска		6000		
ИТОГО:	8352155	7446793-66		


Остаток денежных средств на 07 .12 .2018г. Составила **712890-72**(Семьсот двенадцать тысяч восемьсот девяносто руб 72 коп)

В том числе:

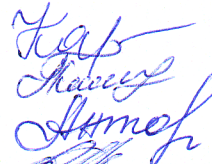
- 1. На расчетном счете в Сбербанке: **123512 руб 11 коп.**
- 2. В кассе: **263015 руб 81 коп**
- 3. На расчетном счете ПВ-БАНК: **326362 руб. 80 коп.**

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.

И О председателя ревизионной комиссии:  Филимонова Г. И.

Члены комиссии: Казанцева Н. З.
Тещина Н. В.
Антонова О. Б.



Председатель СНТ «Полесье»
Бухгалтер



А.В. Питаев
Н А Дмитриченко