

А К Т

Проверки ревизионной комиссии
СНТ «Полесье»
от 10 января 2018 г.

Мы нижеподписавшиеся, председатель ревизионной комиссии Долгов В.А., члены ревизионной комиссии: Филимонова Г.И., Тещина Н.В. составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка финансовой деятельности СНТ «Полесье» за период с 01.01.2017г по 31.12.2017г.

Ответственные за ревизионной 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 2017 год, штатное расписание и ведение табельного учета.

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.

В кассе: **80968 руб 64коп**
 На р/счете в Сбербанке: **491597 руб 74 коп**
 На р/счете в ПВА-БАНК : **326362 руб.80 копеек.**(Банк разорился 1 очередь на выплату)

ДОХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ	+
Членские взносы за 2017г.	5015200	4272139	
Задолженность прошлых лет	300000	1078130	
Электроэнергия с садоводов с садовых домиков.	200000	436410.2	
Вступительные взносы		39600	
За дополнительную землю аренду		15600	
Субсидия		389850	
ИТОГО	5515200	6231729,2	
РАСХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ	
Выдана зарплата штатным работникам	1668155	1667251	
Премия	130000	129700	
Отчисление налогов с ФОТ	300000	566477	
Банковское обслуживание	25000	27852	
✓ Оплата за электроэнергию с садовых домиков с садоводов вода сторожевой дом.	650000	800000	
Видеонаблюдение СНТ	200000	130050	✓
Освещение СНТ	200000	180000	
Непредвиденные затраты(адвокат	200000	305254	✓

Грейдирование центральных дорожно-ямочный ремонт, приобретение щебенки.	500000	487125
Ремонт водополивной системы после зимы, приобретение насосов	400000	255923
Содержание трактора, САКа, ГСМ	250000	188365
Уборка тер сада (вывоз ТБО)	350000	323027
Ремонт электрощитов и электрооборудования СНТ.	100000	53812
Очистка водоемов от деревьев	200000	
Пожарная сигнализация	20000	25968
Создание и обслуж. сайта	30000	39325
Скважина	491597	788736 ✓
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ:	123000	107763
Обслуживание компьютера+сот связь	10000	5194
Оплата за телефон в СНТ	20000	17011
Содержание собак	5000	4659
Приобретение канцтоваров	15000	14924
Аренда зала для проведения собрания	3000	3000
Аренда помещения бухгалтерии	50000	50000
Приобретение хоз инвентаря и спецодежды	20000	12975
ИТОГО:	5837752	6076628 ✓

Остаток денежных средств на 01.01.2018г. Составила 1054030-38 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи тридцать рублей 38 копеек)

В том числе:

1. На расчетном счете в Сбербанке: 613276 руб 75 коп.
2. В кассе: 114390 руб 83 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.

Председатель ревизионной комиссии:  В.А. Долгов.

Члены комиссии:  Г.И. Филимонова
 Н.В. Тещина

Председатель СНТ «Полесье»  А.В. Питаев
Бухгалтер  Н.А. Дмитриченко