

## Акт

### документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТСН «Дубровский» за период 01.04.2021 по 30.06.2021 г.

от 08.09.2021г.

Согласно решения общего собрания от 14 марта 2020 года ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТСН «Дубровский» проводится ежеквартально.

Цели ревизионной проверки:

- определение обоснованности образования и использования денежных средств и материальных ценностей по целевому назначению;
- соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- полнота, своевременность и правильность расчетов налоговых отчислений и платежи в бюджет,
- установление достоверности бухгалтерской отчетности иной документации,
- делопроизводство.

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовались: выписки банка, реестры поступивших платежей с расшифровкой ФИО садоводов и номеров участков, акты оказанных услуг, накладные, договора, ведомости по начислению заработной платы, авансовые отчеты, лицевые карточки садоводов. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С: Садовод.

## ДОХОДЫ

**Остаток на 01.04.2021 г. – 759 364 руб. 59 коп.**

За 2 квартал 2021 г. *на расчетный счет* поступило **873 811 руб. 27 коп.**, из них:

|  |                      |
|--|----------------------|
| членские взносы -  | 716 188 руб.78 коп., |
| возмещение затрат по эл. энергии (оплата садоводами э/эн ) | 143 293 руб.49 коп., |
| за транспортные пропуска -                                 | 14 329 руб.00 коп.,  |

## РАСХОДЫ

За отчетный период (1 квартал 2021 года) произведены следующие оплаты по безналичному расчету на сумму **980 772 руб. 25 коп.** а именно:

|             |   |
|-------------|---|
| -12 000,00  | аренда помещения ГСК № 202                    |
| -10 000,00  | обработка от клеща ООО «ДДД Адонис»           |
| -12 800,00  | услуги фронтального погрузчика ООО «Соворк»   |
| -14 560,00  | вывоз ТБО ООО «Транссервис»                   |
| -225 509,76 | оплата за электроэнергию ООО «Уралэнергосбыт» |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| -2 100,00        | Учебный центр                   |
| -11 300,00       | противопожарное опаживание      |
| -13 029,00       | продление программы «Садовод»   |
| -3 000,00        | Центр промбезопасности          |
| -7 300,00        | налог по УСН                    |
| -16 997,23       | НДФЛ                            |
| -16 670,40       | взносы с ФОТ                    |
| -800,00          | госпошлина                      |
| -512,50          | пени                            |
| -313 818,80      | выдано в подотчет Теперику А.В. |
| -11 209,46 руб.  | расчетно-кассовой обслуживание  |
| -309 165,10 руб. | заработная плата                |

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.07.2021 г. составил:  
**652 403 руб. 61 коп.**

Ревизионной комиссией было проверено расходование денежных средств, полученных в подотчет Председателем Тепериком А.В.  
 Перерасход по подотчетным суммам на 01.04.2021 г., составил: 2563 02 руб.

Согласно авансовых отчетов во 2 квартале 2021 г. произведены следующие расходы:

|   |           |
|---|-----------|
| Бензин 92                                   | 4 499,97  |
| sim-карта Теле-2 для модема                 | 380,00    |
| Автоматические выключатели ТДМ ВА88 -33 63А | 2 612,00  |
| багор пожарный                              | 250,00    |
| Валик фасадный                              | 135,00    |
| Ведро пожарное конусное                     | 400,00    |
| велосипед                                   | 14 950,00 |
| Выкл.авт.16А                                | 305,00    |
| Выкл.автом.25А                              | 810,00    |
| Держатель для электродов                    | 1 260,00  |
| диск dvd                                    | 69,00     |
| Доска 40x150x6                              | 2 480,00  |
| Доска 40x200x6                              | 4 000,00  |
| заглушка 15 в/р                             | 510,00    |
| заглушка 20 в/р                             | 1 404,00  |
| заглушка 3/4                                | 141,00    |
| изолятор sm25                               | 180,00    |
| Кабель КГ 1x16 (сварочн)                    | 1 840,00  |
| Кисть                                       | 85,00     |
| ключ трубный №2                             | 520,00    |

|   |           |
|---|-----------|
| Краги брезентовые, XL                                       | 456,00    |
| кран шар.фланцевый d 100                                    | 22 000,00 |
| кран шар.фланцевый d50                                      | 2 500,00  |
| Краска для потолка  | 582,00    |
| круг зачистной 125x6x22                                     | 285,00    |
| круг лепестковый 125 x 22                                   | 195,00    |
| Круг отрезной по металлу, 125x1,0x22 мм                     | 1 725,00  |
| Лента оградительная 250 м                                   | 358,00    |
| Леска для триммера  | 362,00    |
| Лом пожарный  | 200,00    |
| лопата пожарная   | 250,00    |
| маска сварщика  | 1 472,70  |
| Метизы  | 455,00    |
| Миксер для краски   | 58,00     |
| Модем Теле 2  | 2 490,00  |
| набор для уборки (охрана)                                   | 229,90    |
| Огнетушитель ОП-4   | 600,00    |
| Очки газосварщика откидные Адмирал                          | 427,50    |
| Папка-регистратор   | 600,00    |
| Перчатки трикотажные, х/б, с защитой от скольжения          | 597,50    |
| Плакат "Пожарный щит"                                       | 60,00     |
| Плашки  | 250,00    |
| Проволока 1,6   | 148,26    |
| прокалывающий зажим 16-35/16-120                            | 680,00    |
| прокалывающий зажим 25-95                                   | 960,00    |
| прокладка для фланца, паронит 100                           | 440,00    |
| Растворитель  | 486,00    |
| Редуктор кислородный  | 1 222,65  |
| Редуктор пропановый   | 825,55    |
| Резак пропановый  | 2 089,00  |
| Резина 4мм 1м x 0,77м                                       | 630,00    |
| рукав кислородный   | 2 500,00  |
| Рулетка Директ 5м   | 209,00    |
| Ручка валика  | 75,00     |
| саморез 48x152  | 481,60    |
| СИП4*50   | 11 150,00 |
| Смазка универсальная  | 522,50    |
| Смесь резиновая (изоляц.)                                   | 847,62    |
| солидол 134,00  |           |
| Счетчик э/энергии ЦЭ6803В/1 10-100А с выкл.. и наконечником | 13 830,00 |
| фитинги   | 360,00    |
| хомут 8 x 12  | 92,00     |
| Щебень фракция 0-40   | 43 400,00 |
| щетка для УШМ   | 584,00    |

|  |            |
|--|------------|
| Электроды d=3 мм ОК46                                      | 6 020,08   |
| Электроды d=4 мм ОК46                                      | 1 377,52   |
| Эмаль желтая   | 278,00     |
| Эмаль зеленая аэрозоль                                     | 206,00     |
| Эмаль красная  | 278,00     |
| Эмаль красная аэрозоль                                     | 206,00     |
| Доставка щебня   | 24 600,00  |
| Погрузочно-разгрузочные работы (развоз щебня экскаватором) | 20 000,00  |
| Срезка для 20 улицы  | 7 500,00   |
| Анализ воды  | 1 200,00   |
| Почтовые расходы   | 3 235,08   |
| Ремонт КТП   | 5 000,00   |
| Ксерокопирование документов (для суда с Понимаш)           | 1 935,00   |
| Детализация звонков (для суда с Дерябиным)                 | 1 000,00   |
| Ремонт шлагбаума   | 2 200,00   |
| Ремонт скважины  | 2 000,00   |
| Налог по самозанятым                                       | 16 306,00  |
| <br>   |            |
| Итого  | 247 993,43 |

Остаток по подотчетным суммам на 01.07.2021 г., составил: 63 262 руб. 35 коп.

Также была проверена полнота и своевременность исчисления и перечисления налогов и сборов в контролирующие органы: ИФНС, ПФР и ФСС г. Челябинска. Нарушений не выявлено.

Ревизионная комиссия:

Ф.К. Салимова  
И.Ю. Моисеенко  
Ф.Д. Радионова