

Акт
документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности
СНТ СН «Дубровский» за период 01.04.2020 по 30.06.2020 г. с анализом расхода
средств за период 2018-2019 годы

от 31.08.2020г.

Ревизия проведена по состоянию на 30.06.2020 г.

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовались: выписки банка, реестры поступивших платежей с расшифровкой ФИО садоводов и номеров участков, авансовые отчеты, акты выполненных работ, товарные накладные, договора ГПХ, расчетно-платежные ведомости.

ДОХОДЫ

Остаток на 01.04.2020 г 75042 руб. 35 коп.

За 2 квартал 2020 г. *на расчетный счет* поступило **1 469 695 руб. 52 коп.**, из них: **1 318 487 руб. 55 коп.** -членские взносы; **131 227 руб.** -возмещение затрат по электроэнергии (оплата садоводами электроэнергии); **4 250 руб.97 коп** – возмещение по суду, возврат НДС из ИФНС в сумме **15730 руб.00 коп.** Остаток денежных средств на 01.07.2020 г. составил **391 906 руб. 49 коп.**

РАСХОДЫ

За отчетный период (2 квартал 2020 года) для оплаты услуг и приобретения ТМЦ проведены следующие оплаты с расчетного счета:

ИП Барабанов В.А.	791,00	бланки
ИП Беседин А.Н.	8 223,00	оплата за трубу полиэтиленовую
ООО ТК «Градиент»	5 885,00	материалы для сварщика (электроды, круги, краги, перчатки)
ГСК № 202	4 000,00	аренда помещения на Восточная Желябова,32
ООО «ДДД-Адонис»	10 000,00	противоклещевая обработка территории СНТ
ООО «Русэнергосбыт»	81 786,00	оплата штрафных санкций за 2019 г.
ООО ТК «Стройсфера»	4 069,50	материалы для водоснабжения (заглушки, нить полиамидная)
ООО «Уральск.энергосбытовая комп.»	399 918,25	оплата электроэнергии
ООО «Центр Инфрамац.обсл.»	13 029,00	бух. программы 1С: Садовод
ООО «ЦКС МУП»	29 550,15	вывоз мусора
ООО «ЦПБ»	5 000,00	оплата за тех. сопровождение
ИП Ющенко В.Н.	40 000,00	покупка бака 35500 руб. + 4500 доставка

Итого: 602251 руб. 90 коп.,

Перечислено в подотчет на хоз. нужды Теперику А.А -61786 руб.

Согласно авансовых отчетов оплачены и приобретены следующие материалы и услуги:

АИ-92	7 659,30
выключатель автоматический	2 300,00
заглушка 1вр латунь	997,50
заглушка 3/4 латунь	1 200,00
зажим троса	420,00
замок	695,00
запчасти для водопровода	750,00
изолента ПВХ	192,00
канцтовары	3 423,01
колесо для мотоблока в сборе	3 780,00
муфта компр.пнд 63	228,00
муфта компр.пнд 63*2	167,46
наколенники	740,00
отводы	276,00
плашки для сварщика	560,00
ремень	753,00
симкарта	250,00
трос нержав.	5 040,00
хозрасходы	325,00
чайник для охраны	700,00
электроды	1 550,00
бензотриммер 1	1 520,00
провод СИП	1500,00
почтовые расходы	135,00
распечатка документов	293,00
заполнение заявлений в ИФНС о вносимых изм. в учр. документы	600,00
нотариальные услуги	3000,00
доставка шлангов	3000,00
диагностика старой бензокосы	750,00
оплата леснику за разрешение спила дерева	2500,00
за печати на проездных справках	1500,00

Итого 55157 руб.27 коп.

Остаток денежных средств в подотчете на 01.07.2020 г. у Теперика А.В - 6628 руб.73 коп.

Расходы по оплате труда составили 413 497 руб. 21 коп.:

Выплата долга сторожам	40000,00
Оплата водяным	95500,00
Оплата сторожам	170250,00
Оплата бухгалтеру	38298,00
Оплата председателю	56449,21
Оплата за опашку вокруг территории сада	10000,00
Оплата энергетику за ревизию энергохозяйства	3000,00

Перечислено страховых взносов	29916 руб. 12 коп.
Перечислено НДС	16857 руб. 00 коп.
Расчетно-кассовое обслуживание	9273 руб.29 коп.
Комиссия за зачисление членских взносов	19249 руб.86 коп.
Итого	75296 руб. 27 коп.

Итого документально подтвержденных расходов за 2 квартал 1152806 руб. 92 коп.

Ревизор

Ф.К.Салимова

Ревизор

Ф.Д.Радионова