

**Акт**  
**документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности**  
**СНТ СН «Дубровский» за период 01.07.2020 по 30.09.2020 г.**  
**от 30.11.2020г.**

Ревизия проведена по состоянию на 30.09.2020 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 01.07.2020 г 391 906 руб. 49 коп.**

За 3 квартал 2020 г. *на расчетный счет* поступило **458 830 руб. 48 коп.**, из них: **271 218 руб. 39 коп.** -членские взносы; **187 612 руб.09 коп.** -возмещение затрат по электроэнергии (оплата садоводами электроэнергии). Остаток денежных средств на 01.10.2020 г. составил **46 903 руб. 80 коп.**

**РАСХОДЫ**

**За отчетный период (3 квартал 2020 года) для оплаты услуг и приобретения ТМЦ проведены следующие оплаты с расчетного счета:**

ГСК № 202	16 000,00	аренда пом-я на В. Желябова,32
Адм. Коркинский окр.	2 200,00	автоуслуги
ООО «УЭСК»	277 936,00	оплата электроэнергии
ООО «ЦКС МУП»	58 666,54	вывоз мусора
ООО «ЦПБ»	1 000,00	оплата за тех. сопровождение
ООО НПП «Урал»	4 000,00	определ. геодезич. координат
ФБУ «Территор.Фонд»	8899,20	оформление паспортов

**Итого: 368 701 руб. 74 коп.,**

**Перечислено в подотчет на хоз. нужды Теперику А.А -50 557 руб. 71 коп**

Согласно авансовых отчетов оплачены и приобретены следующие материалы и услуги:

АИ-92	9102,11
канцтовары	871,00
материалы для консервации водопровода	3210,00
леска	270,00
литол	300,00
перчатки	129,00
пломбы	900,00

симкарта для бухгалтера	450,00
оплата за лицензию	30000,00
ремонт велосипеда	1100,00
почтовые	195,07
услуги нотариуса	1500,00
оформление формы Р14	300,00
печать бланков пропусков	111,00
<b>Итого</b>	<b>48 438 руб.18 коп.</b>

**Остаток денежных средств в подотчете на 01.10.2020 г. у Теперика А.В – 8748 руб. 26 коп.**

**Расходы по оплате труда составили 325700 руб. 00 коп.**

Оплата электрику	15000,00
Оплата водяным	115000,00
Оплата сторожам	120700,00
Оплата бухгалтеру	24000,00
Оплата энергетика (ревизия энергохозяйства)	3000,00
Оплата председателю	48 000,00

Перечислено страховых взносов	11166 руб. 17 коп.
Перечислено НДФЛ	13642 руб. 00 коп.
Расчетно-кассовое обслуживание	7604 руб.40 коп.
Комиссия за зачисление членских взносов	5137 руб.15 коп.
Пени	400 руб. 00 коп.,
Госпошлина (для суда)	13424 руб. 00 коп.
Госпошлина по лицензии(скважина)	7500 руб.00 коп.

**Итого 58 873 руб. 72 коп.**

**Итого документально подтвержденные расходы за 3 квартал 2020 г. составили 803 833 руб. 17 коп.**

Ревизор Ф.К.Салимова

Ревизор Ф.Д.Радионова