

Отчёт
ревизионной комиссией
о расходе денежных средств
счёт "Клиент" за период
с 01 июля 2018 года по
31 июля 2019 года

По данным предпринимательской проверки
на банковском счёте счёт "Клиент"
на 01.07.2018 г. денежные средства
отсутствовали. В кассе
счёт находилось наличными
13.702 - 95 (тринадцать тысяч
702 руб. 95 коп.)

На 31 июля 2019 года на
банковские счёта и в кассу
счёт поступило 1475935 - 22
(один миллион 475 тысяч 935 рублей 22 коп.)

С 1 января 2019 года расчёт
человек счёт по чекам вносится,
оплате налога за земельный участок
пользования и электроэнергией
ведётся на счёт счёт в Сбербанке

Поступило 1.475.935 - 22
денежных средств

из них

- 1. - Именные взносы 823 033 - 00
 - 2. - оплата за электро-
энергию 501 413 - 68
 - 3. - за налог на
земли общему
пользованию 112 877 - 40
 - 4. - на оплату учета-
новки счетчиков
в ТП от
 - а) счет "Курорт" - 10 467 - 35
 - б) счет "Лето" и "Каша" - 16 912 - 28
 - 5. - а также от
садоводов без
расшифры - 10 931 - 51
 - 6. - Ошибок в кассе - 13 402 - 95
- Всего в бюджет
счет поступило - 1489 638 - 17

Израсходовано

- 1. Чла оплаты электроэнергии (в т.ч. ликвидация задолженности) - 412.307-14
- 2. Оплата налога за ЗОП - 224.432-50
 - в т.ч. перечислено за 2017 и 2018г. - 162.822-55
 - сумма налога за 2019г. - 61.609-95
- на замену счётчиков в ИП - 27.679-63
- обслуживание шлейфы (израсходовано на разрывы шлейфы) - 425.105-50
- итого расход составил 1.389.524-77

Остаток денежных средств на 31.07.2019 составил

в т.ч. на банковском счету в кассе счёта

100.113-40
 84.923-81
 15.189-59

Плановые расходы по смете на период с 01.07.2018 по 31.07.2019, должны быть составлены 691.000 руб, фактически - 425.105-50.

Перерасход допущен по объектив-ным причинам, только по разделу "Административные расходы" п. 9.4 "судебные"; с счт взыскано судебными приставами 130 т. 414-84 таблица Прихода и расхода сметы прилагается.


Следует отметить, что гелевые счт счтаны более функциональ-ными в гелевой области обладать как планшет, что позволило прибавиться от некоторых фонов, идея не менее по-прежнему, ту общих чинских взносов счт вынуждено направлением средств как на оплату коммунальной оплате счтнику электроэнергия, так и на оплату налога на ЗОП.

За прошедший период
проведено 2 собрания и
3 заседания правления. Протоколы
и акты. Протоколы собраний
и заседания правления за
предыдущие периоды в
правление с/п не возвращены.

- В наличии с/п имеются
1. Многофункциональное предприятие
(МФУ) для печати и копирования
- 1 шт.
 2. Пейджер раздвижной - 1 шт.

Члены ревизионной
комиссии

Зволинская
(Е.С. Козикова)

 (И.С. Лазарева)

01.09.2019г.

Смета СНТ "КЛЕН" на период с 01.07.2018- по 31.07.2019г.

Приложение к протоколу общего собрания №2 от 25.08.2018

СНТ существует за счет самоокупаемости - членские и целевые взносы.

№ п/п	Статья расходов	ПЛАН Р		ФАКТ Р	
		Из них	Итого	Из них	Итого
1	Аренда помещения для приема взносов, работы правления и хранения документации, в том числе:		179 310,36		119 540,00
	3.1 аренда 13000руб.х12 мес.	156 000,00		104 000,00	
	1.2 подоходный налог 1942,53 руб х12 мес.	23 310,36		15 540,00	
2	Сплата услуг членов Правления		89 793,12		-
	2.1 начисление 5000руб.х12 мес.	60 000,00		-	
	2.2 налоги ЕСН и НДФЛ 2482,76 руб х12 мес.	29 793,12		-	
3	Содержание системы энергоснабжения, в том числе:		27 000,00		19 516,25
	3.1 техническое обслуживание ТП	10 000,00		12 016,25	
	3.2 ремонтные и аварийные работы	10 000,00		5 920,00	
	3.3 Приобретение ламп уличного освещения	7 000,00		1 580,00	
4	Содержание системы водоснабжения (центральный водопровод), в том числе:		25 000,00		6 383,00
	4.1 сезонный ремонт, материалы + сварочные работы	15 000,00		6 383,00	
	4.2 замена задвижек	10 000,00			
5	Содержание территории, в том числе		18 000,00		11 309,17
	5.1 весенняя уборка территории и покос травы	3 000,00		3 000,00	

Иванов

6	5.2 очистка снега	10 000,00		8 229,17	
	5.3 хозрасходы (приобретение инвентаря и пр.)	5 000,00		80,00	
	Потребление электроэнергии на технологические нужды		35 000,00		
	6.1 Уличное освещение	5 000,00			
	6.2 Потери холостого хода, потери в проводах	5 000,00			
	6.3 Резерв на надзор по улицам	25 000,00			
7	вывоз ТБО (17 контейнеров по 6000р)		102 000,00	99 115,77	99 115,77
8	Обслуживание мусорной площадки		40 000,00	2 360,00	2 360,00
9	Административные расходы:		132 000,00		166 881,31
	9.1 Канцелярские принадлежности	10 000,00		4 876,99	
	9.2 расходы на банковское обслуживание	30 000,00		2 915,42	
	9.3 почтовые	5 000,00		2 822,06	
	9.4 судебные (взыскание задолженностей)	60 000,00		130 414,84	
	9.5 мобильная связь	3 000,00			
	9.6 интернет	18 000,00		18 000,00	
	9.7 компенсация GSM	3 000,00			
	9.9 обслуживание оргтехники (картриджи и пр)	3 000,00		3 404,00	
10	Расходы на хозяйственные нужды		10 000,00	4 448,00	
11	Резервные		33 096,52		
	Итого:		691 200,00		425 105,50