

Утверждено
решением Общего собрания членов
СНТ «Мичуринец» ГУВД г.Москвы
от «__» _____ 2020 г.

АКТ
ревизии финансово-хозяйственной деятельности
СНТ «Мичуринец» за период с 01.07.2019 по 31.12.2019 года

Комиссия в составе:

Алешина Ю.В., Лабузовой Л.П.

произвела полную проверку финансово-хозяйственной деятельности садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец» ГУВД г.Москвы (далее СНТМ) за период с 01.07.2019 по 31.12.2019 года.

Ревизией установлено:

По состоянию на 01 июля 2019 года в СНТМ 869 собственников земельных участков (77 участков по 4 сотки , 792 участка по 8 соток).

По решению общего собрания членов СНТМ от 11.08.2018 года были установлены членские взносы для поддержания жизнедеятельности СНТМ в размере 14000 рублей и 9000 рублей.

Поступления от садоводов:

Взносы 2019- 5 481 604,00

Взносы 2020- 1 147 339,00

Взносы прошлых

периодов 2010-18гг - 33 1081,00

Доп.взнос на трансформатор – 0,00

Доп.взнос на лицензирование скважины – 2 000,00

Прочие поступления (благотворительный взнос) - 172 000,00

Внесено за электрoэ.н. от садовод.- 4 826 971,47

Всего от садоводов собрано – 11 962 023,17

Долевое участие в ремонте эл.сетей – всего 28 855,00

От СНТ «Медик»- 0,00

От СНТ «Дружба» з-д СиМ – 7947,00

От СНТ «Дружба» - 2812,00

От СНТ 2Союз-4» - 9609,00

От СНТ «Труд» - 2926,00

От СНТ им.А.П. Чехова -5561,00

Банковские проценты – 1081,95

Всего поступило денежных средств за второе полугодие – 11 994 960,12

В целях обеспечения жизнедеятельности СНТМ заключены договора на отпуск электроэнергии, вывоз мусора, договора подряда на частичную реконструкцию энергосистем, проведение плановых ремонтных работ водопровода, ремонт дороги.

По результатам проверки было выявлено следующее:

При проверке приходных и расходных кассовых документов нарушений не обнаружено.

Касса и кассовая книга оформляются правильно согласно положению о кассовых операциях.

Оплата по договорам, и договорам подряда производится без нарушений.

В договорах и в актах выполненных работ прописаны конкретные задания, перечень выполненных работ.

Инкассирование производится своевременно.

Лимит кассы составляет 100 000 тыс. руб. Последний № ПКО-100;

№ РКО – 117 .

Денежные средства

Остаток денежных средств на 01.07.19 – 368 912,16

Остаток денежных средств на 31.12.19 - 1 818 635,26

РАСЧЕТЫ ПО ВНЕШНИМ ДОГОВОРАМ

Оплачено за вывоз мусора

ИП Рябокони П.Г. - 204 000,00

ООО «МСК-НТ» - 624111,94

ООО «Вестстрой» - 30000,00 (2 контейнера по 8 м3)

Всего – 858111,94

ОАО «Мосэнергосбыт»

Оплачено по банку - 5 195 403,77

(в том числе потери на трансформаторах)

Возмещено садоводами по счетчикам - 4 826 971,47

Расход на общественные нужды 10% (глубинный насос, отопление правления, уличное освещение) и потери на трансформаторах - 519 540,00

Задолженности по оплате электроэнергии нет.

Охранные услуги и обслуживание охранной сигнализации :

ООО «Импульс» и ООО «Скорпион» - 84 000,00

Работы по благоустройству территорий общего пользования и другие работы (приложение №1 к акту) - 1 105 405,00

Оплачены штрафы **Комитета лесного хоз-ва** за мусор в лесу (зона санитарной ответственности СНТ) – 4 545,00

Оплачен **земельный налог** за 3 квартал 2019 года – 69 000,00

ИП Панченко – установка аппаратуры видеонаблюдения по ЦД – 112 000,00

ИП Зарочинцев – установка нового эл.столба (триноги) около автобусной остановки после автомобильной аварии – 71 020,00 (возмещено 28 855,00 по договорам обслуживания КНР другими СНТ)

ИП Геворгян АГ – ремонт дороги – 443 053,00

ООО «ГК ПОЖТЕХАЛЬЯНС» - оплачено за 7 водоразд. колонок – 38 930,00

ООО «Насос-Центр» - оплачено за насос ЭВЦ – 102 780,00

ООО ТК « Норма-кабель» - провода СИП – 90 675,80

ООО «Альфа-Сервис Альянс) – переустановка программного обеспечения 1С – 2000,00

ООО «Тензор» - годовая оплата программы электронной отчетности – 6700,00

АО РСИЦ – оплата сайта – 1390,00

ООО «Студия полиграфии» - визитки, бланки СНТ – 7100,00

Всего израсходовано за второе полугодие – 10 542 237,02

Прочие оплаты

Банковское обслуживание	- 54064,07,00
Налог на доходы	- 0,00
Приобретение материальных ценностей	- 271860,30

Материальные ценности

Учет материальных ценностей ведется поименно в суммовом и денежном выражении. Акты на списание материальных ценностей составляются по мере расходования на нужды СНТМ и подписываются членами комиссии.

Остаток на 01.07.2019г. - 482 190,55

Приход	-	484 156,30
Расход	-	293 751,30
Остаток на 31.12.2019г.	-	672 595,55

Основные средства

Учет основных средств ведется поименно (приложение к акту №2) в количественном и денежном выражении.

Остаток на 01.07.2019	-	1469531,00
Приход	-	0
Расход	-	0
Остаток на 31.12.2019	-	1 469 531,00

Амортизация основных средств за второе полугодие 2019г. – 29 401,38

Налоги и отчетность

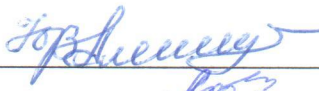


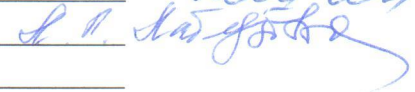
Налоги от начислений физ.лицам	составили -	703 528,91
Начислено физ.лицам	Всего :	- 2 426 075,00
В т.ч.	Штатным сотрудникам	- 1 320 670,00
Начислено по договора-подряда	с физ. лицами	- 1 105 405,00 (см.приложение №1)

Ревизионная комиссия СНТ «Мичуринец» предлагает:

1. Признать работу председателя правления и бухгалтера удовлетворительной .

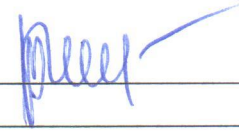
Председатель комиссии

Члены комиссии

Все замечания и объяснения по данному акту, возникшие у проверяемых лиц, предоставляются ревизионной комиссии только в письменном виде и являются неотъемлемой частью данного акта с дальнейшим их рассмотрением и уточнением.

С актом ознакомлены:



Приложение №2 к акту ревизии за июль-декабрь 2019г.

Основные средства СНТ «Мичуринец» ГУВД г.Москвы на 31.12.2019г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Артезианская скважина , инв.№: 00000009	18 327,00				18 327,00	
Артезианская скважина в/разл. , инв.№: 00000010	47 293,00				47 293,00	
Бензиновая виброплита Хонда БВП-12/5600 , инв.№: 00000061	50 000,00				50 000,00	
Водонапорная башня №1 , инв.№: 00000057	385 000,00				385 000,00	
Водонапорная башня №2 , инв.№: 00000058	745 000,00				745 000,00	
Гостевой домик , инв.№: 00000005	47 935,00				47 935,00	
Дорога центральная , инв.№: 00000016	1 314,00				1 314,00	
Емкость для воды , инв.№: 00000018	25 000,00				25 000,00	
Емкость для воды , инв.№: 00000019	25 000,00				25 000,00	
Здание Правления , инв.№: 00000001	39 880,00				39 880,00	
Контейнер под ТБО , инв.№: 00000026	20 000,00				20 000,00	
Линия электропередач возд. , инв.№: 00000015	31 845,00				31 845,00	
Помещение мед.пункта , инв.№: 00000003	2 502,00				2 502,00	
Система водопровода , инв.№: 00000011	14 522,00				14 522,00	
Склад газового хозяйства (кирпичный) , инв.№: 00000004	660,00				660,00	
Склад металлический № 3 , инв.№: 00000012	95,00				95,00	
Склад металлический №4 , инв.№: 00000013	95,00				95,00	
Склад металлический №5 , инв.№: 00000014	63,00				63,00	
Трансформаторная подстанция , инв.№: 00000007	3 000,00				3 000,00	
Трансформаторная подстанция , инв.№: 00000008	7 000,00				7 000,00	
Электроподстанция , инв.№: 00000006	5 000,00				5 000,00	
Итого развернутое	1 469 531,00				1 469 531,00	
Итого	1 469 531,00				1 469 531,00	

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ июль-декабрь 2019 год

			Благоустройство ЗОП СНТ	Работы на энергосистеме СНТ	Работы на водопроводе СНТ
23	июль	Выкопать траншею вдоль ЦД (550м с 7 по 13 линии), уложить кабель в трубе, вывести кабель на столбы для аппаратуры видеонаблюдения, засыпать траншею	57471,00		
24	июль	Изготовление кронштейнов-ферм для установки аппаратуры видеонаблюдения по ЦД (сварка железа, покраска)	27586,00		
25	июль	Демонтаж старого въезда, выкопка и прочистка канавы, укладка новых труб, устройство нового въезда на	17241,00		
26	июль	Уборка леса в зоне санитарной ответственности СНТ восток 1-13 линии, север- вся 13 линия	45977,00		
27	июль	Ремонт КВЛ 0,4 , вторичное зануление линии эл.передачи 1 линия-запад(4 столба)		11494,00	
28	июль	Аварийное включение- выключение автоматов - 17 раз по 345		5862,00	
29	июль	Замена аварийного участка ЛЭП 0,4 между 4 и 7 линиями. Демонтаж старых проводов. Строительство воздушной кабельной линии. Подключение к сети 5,6,7 линии.		71264,00	

30	июль	Аварийное включение- выключение автоматов - 7 раз по 345		2414,00	
31	июль	Удаление аварийных деревьев и опиловка веток с вывозом на территорию Правления 1 линия восток от ЦД до леса	11494,00		
32	июль	Замена шаровых кранов между 4 и 5 линиями, 6 и 7 линиями, 3 и 4 линиями			6897,00
33	июль	Ремонт колонок с заменой механизма между 9 и 10 линиями, 5 и 6 линиями, 3 и 4 линиями			13793,00
34	август	Демонтаж старого въезда в лес, выкопка и прочистка канавы, укладка новой трубы, устройство нового въезда на территорию 3 линии-восток	17241,00		
35	август	Демонтаж 3-х деревянных столбов, демонтаж 3-х ролетов (100м) эл. Роводов, установка 2-х бетон. Эл.столбов, монтаж 60м эл.роводов.		60460,00	
36	август	Опиловка березы и елки на 5 линии, между 4 и 5 линией удаление столба и откачка канавы, демонтаж камер видеонаблюдения на 1 линии, переброс эл.провода с востока на запад на 5 линии.		6897,00	
37	август	Изготовление и установка откатных ворот на территорию сбора мусора и водокачки	58621,00		

38	сентябрь	1) Снятие показаний с контрольных счетчиков с 1 по 13 линии восток-запад. 2) Выкос травы на ЗОП с 1 по 13 линии восток-запад.	34483,00	22989,00	
39	сентябрь	1) Установка дополнительного столба и ремонтные работы на линии 0,4 кВ .		24138,00	
40	сентябрь	Аварийное (18 раз*345 руб) вкл/выкл автоматов		6207,00	
41	сентябрь	1) Ремонт двух колонок: на 7 линии и между 9 и 10 линиями – 9195,00			9195,00
42	сентябрь	1) Ремонт 4-х водораздаточных колонок (у водокачки, на 12 линии-запад, на 3 линии-восток, на 9 линии-запад).			13793,00
43	сентябрь	2) Опиливание и вывоз деревьев и веток по 8-9 линиям, по 9-10 линиям, под высоковольтной линией электропередачи на ЦД.	20690,00		
44	сентябрь	3) Уборка леса в зоне санитарной ответственности СНТ «Мичуринец» от мусора	40230,00		

45	сентябрь	Утилизация спиленных столбов и веток на территории двора Правления, сжигание старой выброшенной мебели на территории сбора мусора .	51724,00		
46	сентябрь	1) Обрезка деревьев и кустарников по 10 и 11 линиям запад-восток - 17241,00	17241,00		
47	сентябрь	Ремонт центральной дороги на территории СНТ «Медик» - засыпка ям щебнем, укатка щебня катком .	71494,00		
48	сентябрь	Ремонт дороги по 5 линии-восток (устранение последствий после использования дороги 5 линии как объездной при ремонте ЦД) - засыпка щебнем, укатка катком – 28736,00	28736,00		
49	сентябрь	Вывоз и разравнивание 75 куб.м грунта (из 150 куб,м) на территории водоохранной зоны (первая часть)	57471,00		
50	октябрь	Аварийное вкл-выкл автоматов (23*345) раза		7935,00	

51	октябрь	Вывоз и разравнивание 75 куб.м грунта (из 150 куб.м) на территории водоохранной зоны (вторая часть)	57471,00		
52	октябрь	Утилизация крупногабаритного мусора на площадке ТБО, сжигание веток и столбов (спиленных под линией электропередачи) на территории двора Правления	17241,00		
53	октябрь	Покраска готовых кронштейнов-ферм, установка покрашен. кронштейнов-ферм для аппаратуры видеонаблюдения	16092,00		
54	октябрь	Уборка леса в зоне санитарной ответственности СНТ восток 1-13 линии, север- вся 13 линия	57471,00		
55	октябрь	Закрытие водопровода верхнего разлива на зимнее время с 1 по 6 линии.			28736,00
56	ноябрь	Аварийное вкл-выкл автоматов (23*345) раза, установка автомата 6А уч.774		5057,00	

57	декабрь	Разработка и установка программы для формирования и печати квитанций с QR-кодом	10344,00		
58	декабрь	Замена трех колонок : на 5 линии ЦД, между 5иб линиями, между 9 и 10 линиями			20690,00
59	декабрь	Закрытие водопровода верхнего разлива на зимнее время с 7 по 13 линии.			22988,00
60	декабрь	Сезонное обслуживание водопровода верхнео разлива: замена 70 кранов, устранение повреждений за 4 месяца			22988,00
61	декабрь	Утилизация старой мебели на площадке сбора ТБО. Удаление аварийных деревьев на 2 и 5 линиях	13794,00		
62	декабрь	Замена двух задвижек в колодцах между 9 - 10 линиями-запад и между 11 - 12 линиями-восток			11494,00

		ИТОГО	730113,00	224717,00	150574,00
--	--	--------------	------------------	------------------	------------------

1.	Благоустройство ЗОП	730113,00	с учетом 30%	949146,9
2.	Работы на энергосистеме СНТ	224717,00	страх.взносы	292132,1
3.	Работы на водопроводе СНТ	150574,00		195746,2
		<u>1105404,00</u>		<u>1437025,2</u>