|  |  |
| --- | --- |
| АКТ № 6  Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности  садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «СКИФ»  за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |
| Сроки проверки с 04.07 по 24.07 |  |
| Председатель ревизионной комиссии – В.А. Анисимов |  |
| Члены ревизионной комиссии - А.О. Зиновьева, М.Г. Зайченко, О.И. Матвеева, А.А. Большаков | |
| Представлены на проверку документы: |  |
| 1. Баланс за 2022 год. |  |
| 2. Ведомости на заработную плату. |  |
| 3. Кассовая книга. |  |
| 4. Расчёты с подотчётными лицами. |  |
| 5. Договоры с поставщиками. |  |
| 6. Оборотные ведомости по платежам в бюджет. |  |
| 7. Смета 51/1 – расчетный счет |  |
| 68/13 – земельный налог |  |
| 68/1 – подоходный налог на з/плату |  |
| 69/1 – налог в ПФ, ФСС |  |
| 71/1 – расчёт с подотчётными лицами |  |
|  |  |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 | 684 817,17 |
| Поступило денежных средств | 6 927 304,71 |
| Израсходовано | 6 985 607,37 |
| Остаток денежных средств на 31.12.2022 | 746 518,51 |
| В том числе:  банк: 713 528,51 в кассе 32 985,21 | |
| Поступление денежных средств за 2022 год | |
|  |  |
| По кассе счет 50.1 - членские взносы | 2 328 570,00 |
| оплата за эл. энергию | 885 090,00 |
| Всего по кассе: | 3 213 660,00 |
|  |  |
| По расчетному счету - членские взносы | 1 960 500,88 |
| оплата за эл. энергию | 1 723 142,91 |
| за подключение воды (водопровод) | 50 000,00 |
| Всего по расчетному счету: | 3 733 649,71 |
|  |  |
| Поступило всего: членские взносы | 4 289 076,80 |
| оплата за эл. энергию - | 2 608 232,91 |
| Всего | 6 947 309,71 |
|  |  |
| Расходы по статьям затрат СНТ «СКИФ» | |
| 1. З/плата и налоги в бюджет в т.ч. земельный налог | 1 690 361,25 |
| 2. Вывоз мусора, в том числе крупногабаритного | - 563 561,97 |
| 3. Грейдирование дорог | 34 000,00 |
| 4. Долевое участие в обслуживании ЛЭП - 35 000 | 35 000,00 |
| 5. Изготовление табличек (пожарный водоем и т.п.) - 19 494 | 19 494,00 |
| 6. Информационные услуги: (электронная отчетность, ведение сайта, услуги АКФ) | 36 986,00 |
| 7. Канцтовары | 6437,16 |
| 8. Расходные материалы для ремонта: |  |
| водопровода | 7 994,21 |
| обще-садоводческого инвентаря и построек | 12 384,83 |
| линии электропередач | 36 725,50 |
| Приобретение медикаментов | 1 627,62 |
| 9. Обслуживание, ремонт шлагбаума | 17 700,00 |
| 10. Проведение детских праздников | 29 134,60 |
| 11. Расчистка канав садоводства | 74 000,00 |
| 12. Подсыпка дорог ЩПС и ремонт внутри СНТ | 558 370,72 |
| 13. Реконструкция мусорной площадки с расчисткой канав СНТ– | 211 296,30 |
| 14. Ремонт разъединителя и трансформатора | 105 000,00 |
| 15. Спил деревьев | 15 000,00 |
| 16. Ремонт скважины | 555 792,79 |
| 17. Уборка снега в СНТ | 104 600,00 |
| 18. Обслуживание расчетного счета в банке– | 35 779,41 |
| 19. Услуги связи Мегафон | 10 630,00 |
| 20. Оплата электроэнергии для уличного освещения и работы насоса скважины | 166 750,00 |
|  |  |
| Всего оплаченных затрат | 4 328 596,36 |
|  |  |
| 21. Оплата за потребленную энергию садоводами на собств. участках | 2 557 011,01 |
|  |  |
| Всего произведено расходов за год | 6 885 607,37 |
|  |  |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 | 684 811,17 |
|  |  |
| Поступило денежных средств за год | 6 947 308, 71 |
| Израсходовано денежных средств за год | 6 885 607,37 |
| Остаток денежных средств на 31.12.2022 | 746 513,51 |
| в том числе, на расчетном счету | 713 528,30 |
| в кассе | 32 985,21 |
|  |  |
| Заключение и рекомендации ревизионной комиссии |  |
| 1. Кассовая книга ведётся согласно правилам бухгалтерского учёта. |  |
| 2. Наличные деньги оприходованы и сданы на р/счёт СНТ «СКИФ» в полном объёме. |  |
| 3. Для обеспечения стиля и однообразия табличек рекомендуем оплатить расходы на изготовление обозначений улиц, номеров домов или участков из расходов СНТ. |  |
| Председатель РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Анисимов |  |
| Члены РК |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Зиновьева |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Зайченко |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Матвеева |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Большаков |  |