

АКТ

от 10.11.2020г.

Ревизионная комиссия СНТ "Химик-2" в составе:

Председателя - Стениной Г.В.,

Членов товарищества: Хромовой Н.А., Шоломовой И.И.

в присутствии бухгалтера - Кадниковой О.И., установила следующее:

1. Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2018г. составил: 399 574,39 руб.
(триста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят четыре руб. 39 коп.)

2. Поступило денежных средств за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. -
3 361 424,39 руб. (три миллиона триста шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать четыре руб. 39 коп.)

- 1 021 926,53 руб. - электроэнергия
- 2 201 451,00 руб. - членские взносы
- 10 000,00 руб. - межевание
- 2 500,00 руб. - целевые взносы (в/в, дорога)
- 13 000,00 руб. - пульты
- 56 396,86 руб. - "Фетровщик" (вывоз мусора)
- 36 150,00 руб. - "Фетровщик" (ремонт дороги)
- 20 000,00 руб. - аренда магазина

3. Израсходовано средств за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. - 3 295 859,14 руб. (три миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят девять руб. 14 коп.)

- 886 000,00 руб. - перечислено до р/с
- 511 200,00 руб. - услуги сада (зарплаты)
- 107 948,00 руб. - компенсации за бензин, телефон, налоги на самозанятость
- 1 023 800,00 руб. - дороги (из них на дорогу общего пользования 120 500,00 руб., долг за СНТ "Перхурово" - 24 100,00 руб.)
- 304 210,00 руб. - по решению правления (обустройство и утепление комнаты видеонаблюдения, покос травы, опил деревьев, обустройство зоны отдыха (пожарный пруд), установка столбов, чистка дренажной системы, замер участков, ревизионная комиссия, опаживание вокруг территории СНТ и т.д.)
- 388 704,34 руб. - хоз. расходы (пилы, мфу, коса, строй материалы, камеры, пульты, электро-товары, сантехника, бензин, канцелярия и т.д.)
- 40 500,00 руб. - чистка дорог от снега
- 31 940,00 руб. - выдано под отчёт
- 1 556,80 руб. - возврат переплаты за электроэнергию членам СНТ

4. Остаток денежных средств на 31.12.2019г. - 465 139,64 руб. (четырееста шестьдесят пять тысяч сто тридцать девять руб. 64 коп.)

Председатель комиссии:

Стенина Г.В.

Член комиссии:

Хромова Н.А.

Член комиссии:

Шоломова И.И.

Бухгалтер:

Кадникова О.И.

АКТ

от 10.11.2020г.

ПАО "СБЕРБАНК":

1. Остаток на 31.12.2018г. - 48 003,15 руб.

Приход: 1 592 184,62 руб.:

97 747,26 руб. - электроэнергия

81 988,00 руб. - взносы

526 449,36 руб. - "Перхурово" (электроэнергия)

886 000,00 руб. - перевод наличных

Расход: 1 564 210,92 руб.:

3 829,00 руб. - комиссии

1 187 553, 07 руб. - мосэнергосбыт

305 902,85 руб. - вывоз мусора

66 926,00 руб. - земельный доход

2. Остаток на 31.12.2019г. - 75 976,85 руб.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК":

1. Остаток на 31.12.2018г. - 0,00 руб.

Приход: 41 000,00 руб.:

41 000,00 руб. - взносы

Расход: 9 698,75 руб.:

9 698,75 руб. - комиссии

2. Остаток на 31.12.2019г. - 31 301,26 руб.

Председатель комиссии:

Стенина Г.В.

Член комиссии:

Хромова Н.А.

Член комиссии:

Шоломова И.И.

Бухгалтер:

Кадникова О.И.

Замечания:


1. Нет чеков на песок.
2. Дополнительная оплата по решению правления Князеву О.П. за уборку мусора (числится дворником)
3. По электроэнергии: "Перхурово" перевод на счет "Химикик-2" - 526 449,36 руб. (нет в остатке на счету "Сбербанк")

Председатель комиссии:

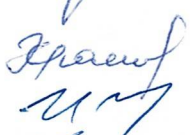
Член комиссии:

Член комиссии:

Бухгалтер:



Стенина Г.В.



Хромова Н.А.



Шоломова И.И.

Кадникова О.И.

АКТ

от 10.11.2020г.

Ревизионная комиссия СНТ "Химик-2" в составе:
Председателя - Стениной Г.В.,
Членов товарищества: Хромовой Н.А., Шоломовой И.И.
в присутствии бухгалтера - Кадниковой О.И., установила следующее:


1. В результате проведения мероприятия по закрытию расчетного счета в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и получения выписки за весь период действия расчетного счета выявлено, что в кассовых операциях не учтен расход в сумме 100 000,00 руб. Указанная сумма была 16.05.2018г. внесена на расчетный счет (ОРДЕР №00038 ОТ 16.05.2018г.)

2. В результате проведения сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018г. по 30.08.2019г. с СНТ Перхурово» выявлено, что в кассовых операциях не учтен 16.10.2018г. приход на сумму 68 000,00 руб. - возмещение оплаты за электроэнергию по договору с Мосэнергосбытом от 17.06.2017г. за сентябрь 2018г.

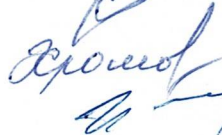
3. Таким образом, следует откорректировать остаток по кассе по итогам 2018г. на сумму 32 000 руб. Остаток денежных средств на 31.12.2018г. - 399 574,39 руб. (триста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят четыре руб. 39 коп.)

4. Выплатить бухгалтеру Гурьевой Л.А., которая вела в 2018г. бухгалтерский учет в СНТ «Химик-2» излишек средств в кассе в сумме 32 000 руб.

Председатель комиссии:

 Стенина Г.В.

Член комиссии:

 Хромова Н.А.

Член комиссии:

 Шоломова И.И.

Бухгалтер:

 Кадникова О.И.