

10.11.2019 год

г. Новосибирск

Акт
проверки финансово-хозяйственной деятельности нст «Экспериментатор-1»
за 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.)

Ревизионная комиссия в составе:

- председатель - Иванова М.В.
- члены комиссии – Горбенко В.В., Васильев С.А.

1. Проверка бухгалтерской документации.

Комиссия выполнила проверку за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Проверено: расчётно-кассовые документы, расчётные ведомости, авансовые отчёты, платёжные документы на закупки материалов, исполнение сметы расходов, договора с поставщиками, книга учёта материалов и основных средств, реестр членов товарищества, заявления от садоводов.

Использование взносов садоводов нст «Экспериментатор-1»

на 01.01.2018 г.	
в подотчёте	12758,25 руб.
остаток на р/счёте	255283,84 руб.
ИТОГО остаток:	268 042,09 руб.

Поступило средств в 2018 г		Руб.
1	Членские взносы	1147877,85
2	Целевые взносы садоводов	753505,05
3	Вступительные взносы	34500
4	Э/энергия	582531,2
5	Субаренда	14000
6	Долги предыдущих периодов:	
	- Целевые взносы на увеличение мощностей	2000
	- Целевые взносы на генплан	51920
	- Прочие	105362,3
7	Перераспределение земли	56360
8	Водопровод по техусловиям	30000
9	Взносы на установку счетчиков ДДМ	154887,75
	Итого	2932944,15
Израсходовано средств в 2018 г		Руб.
1	Новосибирскэнергосбыт	666865
2	Бухгалтерские услуги	60800
3	Охрана	510000
4	Вывоз мусора	155000
5	Юридические услуги	121000
6	Налоги	181946,19
7	Банковское обслуживание	17327,5
8	Зарплата согласно штатному расписанию	361338
9	Хозяйственные нужды (расходы б/нал)	11200
10	Хозяйственные нужды (расходы по чекам)	7317
11	Дороги	120868

12	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	273495,79
13	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	457936
14	Хозяйственные работы	83980
	Итого	3029073,48
15	Долг контрагенту за вышеперечисленные работы (п.12-14), выполненные в 2018 г	335180
	Итого оплачено фактически	2693893,48

Остаток средств нст «Экспериментатор-1»

на 31.12.2018 г.

в подотчёте

498904,81 руб.

остаток на р/счёте

8187,95 руб.

ИТОГО остаток:

507 092,76 руб.

Анализ исполнения бюджета за 2018 год.

Кол-во участков **475**
 Кол-во членов **464**
 Кол-во соток **3 516**

	Наименование статьи	Запланировано	Исполнено
	ПРИХОД		
1	Членские взносы	1336080	1147877,85
2	Целевые взносы	879000	753505,05
3	Должники	677083	159282,3
4	Вступительные взносы	0	34500
5	Субаренда	0	14000
6	Перераспределение земли	0	56360
7	Взносы на установку счетчиков ДДМ	318291	154887,75
8	Э/энергия	0	582531,2
9	Водопровод по техусловиям	0	30000
	ИТОГО	3210454	2932944,15
	РАСХОД		
1	Аренда земли	17000	0
2	Налоги и взносы, банковское обслуживание	240000	199273,69
3	Охрана+дороги	879000	630868
4	Генплан	703200	0
5	Юридические услуги	84000	121000
6	Бухгалтерские услуги	66000	60800
7	Зарплата согласно штатному расписанию	408000	361338

8	Э/энергия	180000	666865
9	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	300000	273495,79
10	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	300000	457936
11	Хозяйственные расходы, в т.ч. вывоз мусора	290000	257497
12	Аварийный резерв	27396	0
	ИТОГО	3494536	3029073,48
	<i>Расшифровка хозяйственных расходов</i>		
	ВСЕГО		257497
	<i>В том числе:</i>		
	<i>Вывоз мусора</i>		155000
	<i>Хозяйственные нужды</i>		18517
	<i>Очистка дорог от снега</i>		33600
	<i>Уборка помещений в «доме садовода» и территории мусорной площадки от мусора</i>		33120
	<i>Уборка снега на въезде и на мусорной площадке (вручную)</i>		4600
	<i>Покос травы в зоне водозабора скважин и обочинах дороги на въезде в общество</i>		12200
	<i>Утепление скважины («дом садовода») для зимнего пользования</i>		460

Основные средства НСТ «Экспериментатор-1»

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Основные средства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
01.01	1 581 546,58				1 581 546,58		
ЛЭП-0,4 кВ	107 956,42				107 956,42		принято к учету 30.04.2012
МФУ Samaung SCX-3405F Laser Print (Принтер/Сканер/Копир/Факс)	6 250,00				6 250,00		принято к учету 04.09.2012 самотризовано 31.10.2015
Скважина для воды	399 996,16				399 996,16		принято к учету 10.05.2012
Трансформатор ТМГ-СЭЩ - 400/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 ДУн-11	285 000,00				285 000,00		принято к учету 17.09.2015
Устройство дистанционного управления "ДУ-Насос-1-GSM"	16 000,00				16 000,00		принято к учету 12.07.2012 самотризовано 31.07.2017
Устройство дистанционного управления "ДУ-Насос-GSM-6- 6"	33 500,00				33 500,00		принято к учету 12.07.2012 самотризовано 31.08.2017
Ячейка комплектная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6 (10) У1	732 844,00				732 844,00		принято к учету 14.07.2015 самотризовано 31.07.2020
Итого	1 581 546,58				1 581 546,58		

ИСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2018 г.

Выводимые
данные БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Основныe средства							
02		640 631,56		203 190,48		843 822,04	
02.01		640 631,56		203 190,48		843 822,04	
ЛЭП-0,4 кВ		61 175,52		10 795,68		71 971,20	
МФУ Samsung SCX-3405F		6 250,00				6 250,00	самортизировано 31.10.2015
Laser Print (Принтер/Сканер/Копир/Факс)							
Скважина для воды		111 202,58		19 916,88		131 119,46	
Трансформатор ТМГ- СЭЩ -400/10-11 УХЛ 1,10.00/0,4 ДУн-11		58 295,43		25 909,08		84 204,51	
Устройство дистанционного управления "ДУ-Насос-1-GSM"		16 000,00				16 000,00	самортизировано 31.07.2017
Устройство дистанционного управления "ДУ-Насос-GSM-6-6"		33 500,00				33 500,00	самортизировано 31.08.2017
Ячейка комплектная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6 (10) У1		354 208,03		146 568,84		500 776,87	самортизировано 31.07.2020
Итого		640 631,56		203 190,48		843 822,04	

Работа правления НСТ «Экспериментатор-1»

1. Правлением подготовлено и проведено 3 собрания членов товарищества.
2. Заявки и обращения к поставщикам товаров и услуг осуществлялись своевременно, заключены все необходимые договоры для исполнения решений собраний Товарищества и ведения хозяйственной деятельности.
3. В правление от садоводов поступило 101 заявление, все они рассмотрены и по большинству из них приняты меры для решения сути вопроса заявителей.
4. Согласно заявлениям садоводов, составлена схема ремонта дорог, работы по ремонту проведены качественно и в срок.
5. Регулярно производится уборка и вывоз мусора, организована очистка дорог от снега до ТП, а так же всем обратившимся садоводам.
6. По водоснабжению, произведён весь комплекс работ по обслуживанию и ремонту системы водопровода. Полив осуществлялся согласно графику. Оперативно производилась замена вышедшего из строя водоподъёмного оборудования, задвижек и всех элементов системы полива. Линии электропередач содержатся в исправном состоянии.
7. Устранено замечание об учёте основных средств, указанное в ревизии за 2017 год, акт проверки финансово-хозяйственной деятельности от 10.02.2018г.

Замечания

1. Провести работу по взысканию задолженностей с неплательщиков.
2. Ввести в план работы составление, согласование и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания в его составе.
3. Привести в порядок ведение авансовых отчётов, есть замечания к оформлению.

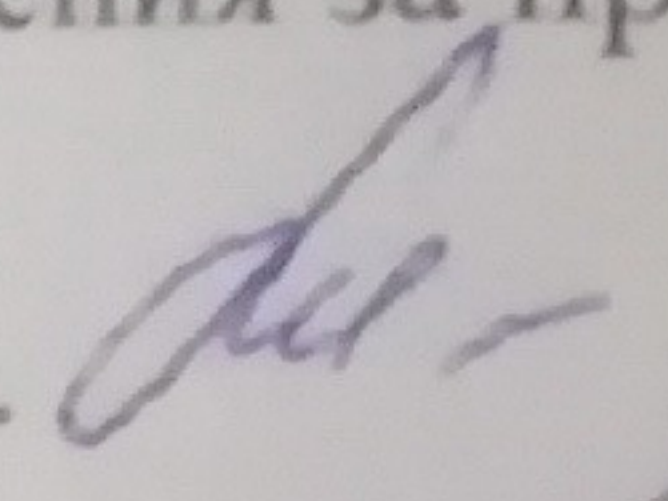
Заключение

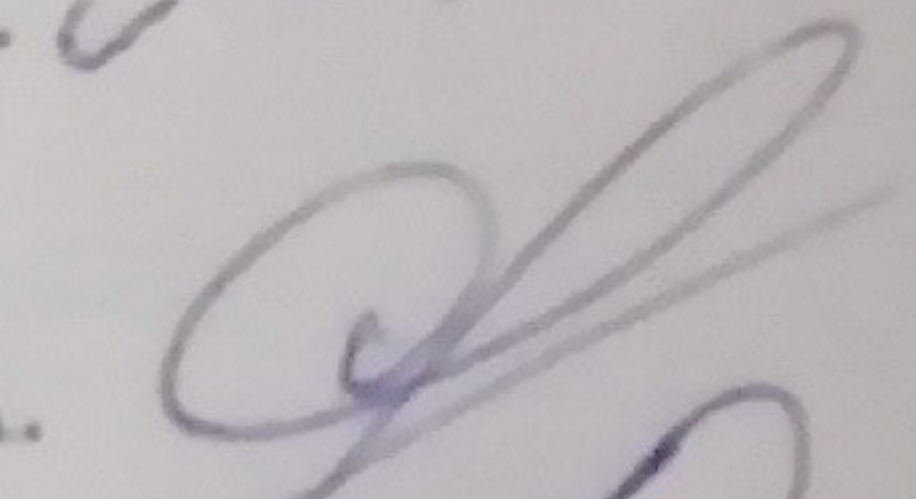
Ревизионная комиссия отмечает о ведении кассовых документов в надлежащем виде в соответствии с действующим законодательством.

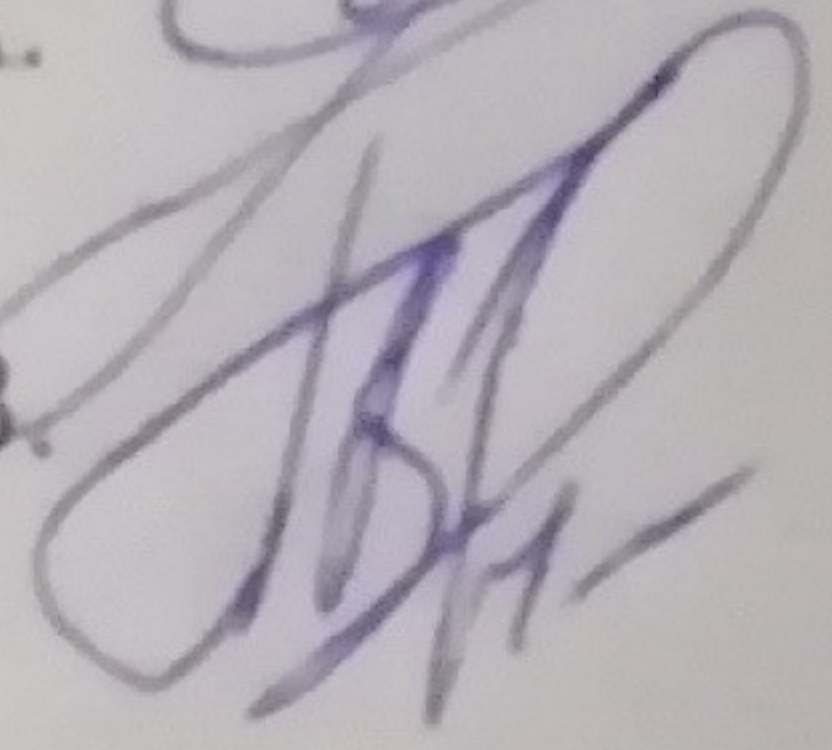
Отчёты в Налоговую инспекцию и внебюджетные фонды выполнены в соответствии с законодательством.

Налоги и страховые взносы уплачены в полном объеме своевременно.

Работу правления за проверяемый период ревизионная комиссия оценивает удовлетворительно.

Иванова М.В. 

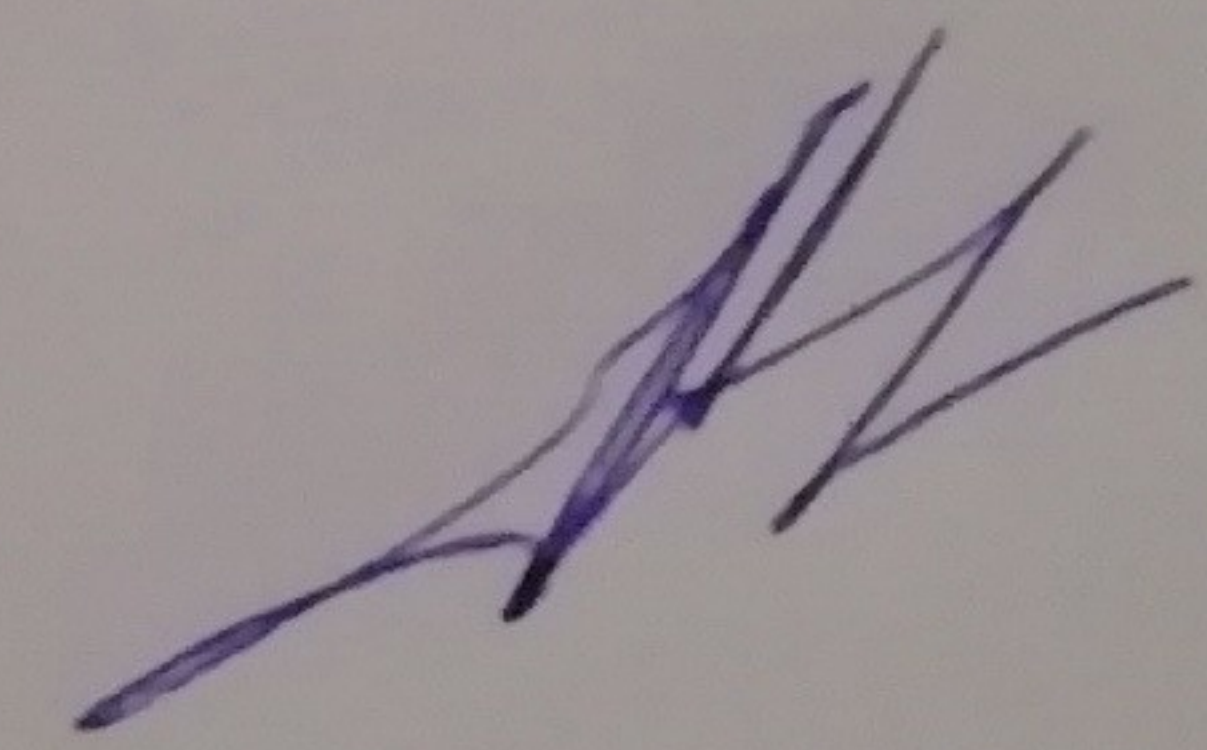
Васильев С.А. 

Горбенко В.В. 

Ознакомлены:

Председатель правления НСТ «Экспериментатор-1»

Кассир-делопроизводитель



Кислов А.В.

Бабенко О.В.

1. Name of the person/organization
2. Address
3. City
4. State
5. Zip

Dr. J. K. ...

Dr. J. K. ...

