

13.12.2020 год

г. Новосибирск

Акт
проверки финансово-хозяйственной деятельности нст «Экспериментатор-1»
за 2019 год (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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 01.01.2019 г.

в подотчёте

498 904,81 руб.

остаток на р/счёте

8 187,95 руб.

ИТОГО остаток:

507 092,76 руб.

Поступило средств в 2019 г		Руб.
1	Членские взносы	2015845,54
2	Долги предыдущих периодов:	
	- Целевые взносы на генплан	62828,98
	- Прочие	239157,08
3	Э/энергия и установка счётчиков ДДМ	712585,36
4	Реализация земельного участка	300000
5	Водопровод по техусловиям	50000
	Итого	3380416,96
Израсходовано средств в 2019 г		Руб.
1	Новосибирскэнергосбыт	297900
2	Бухгалтерские услуги	67600
3	Плата за пользование системой приёма безналичных платежей	81886,94
4	Охрана	500000
5	Вывоз мусора	235000
6	Установка счётчиков ДДМ (поставщик ЗПТК)	314200
7	Юридические услуги	137000
8	Налоги	236602,88
9	Банковское обслуживание	13699
10	Зарплата согласно штатному расписанию, в т.ч. охрана за 2 месяца	419629,7
11	Хозяйственные нужды (расходы по чекам)	13559,8
12	Дороги	180885
13	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	348529,55
14	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	201784
15	Хозяйственные работы	84390
16	Оплаты контрагенту за работы выполненные в 2018 г. (погашение долга)	335180
	Итого	3467846,87

Остаток средств нст «Экспериментатор-1»

на 31.12.2019 г.

в подотчёте

остаток на р/счёте

ИТОГО остаток:

- 30539,87 руб.

450 202,72 руб.

419 662,85 руб.

Анализ исполнения бюджета за 2019 год.

Кол-во участков 475
 Кол-во членов 457
 Кол-во соток 3 516

	Наименование статьи	Запланировано	Исполнено
	ПРИХОД		
1	Членские взносы	2637000	2015845,54
2	Должники	1180245	301986,06
3	Реализация земельного участка	0	300000
4	Э/энергия и установка счётчиков ДДМ	319181	712585,36
5	Водопровод по техусловиям	0	50000
	ИТОГО	4136426	3380416,96
	РАСХОД		
1	Налоги и взносы, банковское обслуживание	240000	250301,88
2	Плата за пользование системой приёма безналичных платежей	240000	81886,94
3	Охрана	552000	500000
4	Дороги	353000	180885
5	Генплан	703200	0
6	Юридические услуги	150000	137000
7	Бухгалтерские услуги	78000	67600
8	Зарплата согласно штатному расписанию	408000	419629,7
9	Э/энергия	180000	297900
10	Приобретение для садоводов счётчиков ДДМ (поставщик	260000	314200

	ЗПТК)		
11	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	400000	348529,55
12	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	400000	201784
13	Хозяйственные расходы, в т.ч. вывоз мусора	335000	332949,8
14	Аварийный резерв	35086	0
	ИТОГО	4334286	3132666,87
	<i>Расшифровка хозяйственных расходов</i>		
	<i>ВСЕГО</i>		<i>332949,8</i>
	<i>В том числе:</i>		
	<i>Вывоз мусора</i>		<i>235000</i>
	<i>Хозяйственные нужды</i>		<i>13559,8</i>
	<i>Очистка дорог от снега</i>		<i>30800</i>
	<i>Уборка помещений в «доме садовода» и территории мусорной площадки от мусора</i>		<i>36800</i>
	<i>Уборка снега на въезде и на мусорной площадке (вручную)</i>		<i>3680</i>
	<i>Покос травы в зоне водозабора скважин и обочинах дороги на въезде в общество</i>		<i>5750</i>
	<i>Утепление скважины («дом садовода») для зимнего пользования</i>		<i>0</i>
	<i>Благоустройство территории, ремонт шлагбаумов и оградки, устройство клумб</i>		<i>5520</i>
	<i>Обработка зон водозабора и управляющих задвижек по секторам от клещей</i>		<i>1840</i>

Основные средства НСТ «Экспериментатор-1»

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2019 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	
Основные средства							
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 Samsung SCX-3405F Laser Print (Принтер/Сканер/Копир/Факс)	6 250,00				6 250,00		принято к учету 04.09.2012 самортизировано 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 самортизировано 31.07.2017
Устройство дистанционного управления "ДУ-Насос-GSM-6-6"	33 500,00				33 500,00		принято к учету 12.07.2012 самортизировано 31.08.2017
Ячейка комплектная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6 (10) У1	732 844,00				732 844,00		принято к учету 14.07.2015 самортизировано 31.07.2020
Итого	1 581 546,58				1 581 546,58		

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2019 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	
02		843 822,04		203 190,48		1 047 012,52	
02.01		843 822,04		203 190,48		1 047 012,52	
ЛЭП-0,4 кВ		71 971,20		10 795,68		82 766,88	
МФУ Samaung SCX-3405F Laser Print (Принтер/Сканер/Копир/Факс)		6 250,00				6 250,00	самортизировано 31.10.2015
Скважина для воды		131 119,46		19 916,88		151 036,34	
Трансформатор ТМГ-СЭЩ -400/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 ДУн-11		84 204,51		25 909,08		110 113,59	
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		500 776,87		146 568,84		647 345,71	самортизировано 31.07.2020
Итого		843 822,04		203 190,48		1 047 012,52	

Работа правления НСТ «Экспериментатор-1»

1. Заявки и обращения к поставщикам товаров и услуг осуществлялись своевременно, заключены все необходимые договора для исполнения решений собраний Товарищества и ведения хозяйственной деятельности.
2. В правление от садоводов поступило 56 заявлений, все они рассмотрены и по большинству из них приняты меры для решения сути вопроса заявителей.
3. Согласно заявлениям садоводов, составлена схема ремонта дорог, работы по ремонту проведены качественно и в срок.
4. Регулярно производится уборка и вывоз мусора, организована очистка дорог от снега до ТП, а так же всем обратившимся садоводам.
5. 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.

Замечания

1. Провести работу по взысканию задолженностей с неплательщиков.
2. Работы по согласованию и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания в его составе ведутся медленно.

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.

печатью 3 (два листа) листов

Должность _____

Иванов И.С.

