

12.06.2021 год

г. Новосибирск

**Акт**  
**проверки финансово-хозяйственной деятельности нст «Экспериментатор-1»**  
**за 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 01.01.2020г. по 31.12.2020 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 01.01.2020 г.  
в подотчёте  
остаток на р/счёте  
**ИТОГО остаток:**

- 30 539,87 руб.  
450202,72 руб.  
**419 662,85 руб.**

Поступило средств в 2020 г		Руб.
1	Членские взносы	2516666,46
2	Долги предыдущих периодов:	
	- Целевые взносы на генплан	29686,08
	- Прочие	114644,57
3	Э/энергия и установка счётчиков ДДМ	851180,71
4	Реализация земельного участка	300000
5	Водопровод по техусловиям	60000
6	Субаренда	60000
	<b>Итого</b>	<b>3932177,82</b>
Израсходовано средств в 2020 г		Руб.
1	Новосибирскэнергосбыт	448660
2	Бухгалтерские услуги	62400
3	Плата за пользование системой приёма безналичных платежей	97 988,10
4	Охрана	25000
5	Вывоз мусора	289500
6	Установка счётчиков ДДМ (поставщик ЗПТК)	307311
7	Генплан	262000
8	Налоги	438024,51
9	Банковское обслуживание	12891
10	Зарплата согласно штатному расписанию	749915,56
11	Дороги	308804
12	Хозяйственные нужды (расходы безнал)	89609,8
13	Хозяйственные нужды (расходы по чекам)	9529,7
14	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	471933,53
15	Замена насоса скважины №1 из аварийного резерва	68000

16	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	174580,18
17	Хозяйственные работы	114850
	<b>Итого</b>	<b>3930997,38</b>

**Остаток средств нст «Экспериментатор-1»**

на 31.12.2020 г.

в подотчёте

- 69 777,45 руб.

остаток на р/счёте

490 620,74 руб.

**ИТОГО остаток:**

**420 843,29 руб.**

Анализ исполнения бюджета за 2020 год.

Кол-во участков      476  
 Кол-во членов        458  
 Кол-во соток         3 516

	Наименование статьи	Запланировано	Исполнено
	<b>ПРИХОД</b>		
1	Членские взносы	2637000	2516666,46
2	Должники	1071943	144330,65
3	Э/энергия и установка счётчиков ДДМ	284000	851180,71
4	Субаренда	126000	60000
5	Реализация земельного участка	0	300000
6	Водопровод по техусловиям	0	60000
	<b>ИТОГО</b>	<b>4118943</b>	<b>3932177,82</b>
	<b>РАСХОД</b>		
1	Налоги и взносы, банковское обслуживание	480000	450915,51
2	Плата за пользование системой приёма безналичных платежей	120000	97988,1
3	Охрана	30000	25000
4	Дороги	350000	308804
5	Генплан	703200	262000
6	Юридические услуги	180000	0
7	Бухгалтерские услуги	68400	62400
8	Зарплата согласно штатному расписанию	714000	749915,56
9	Э/энергия	180000	448660

10	Приобретение для садоводов счётчиков ДДМ (поставщик ЗПТК)	348000	307311
11	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	400000	471933,53
12	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	400000	174580,18
13	Хозяйственные расходы, в т.ч. вывоз мусора	465005	503489,5
14	Аварийный резерв	100000	68000
	<b>ИТОГО</b>	<b>4538605</b>	<b>3930997,38</b>
	<i>Расшифровка хозяйственных расходов</i>		
	<b>ВСЕГО</b>		<b>503489,5</b>
	<i>В том числе:</i>		
	<i>Вывоз мусора</i>	350000	289500
	<i>Хозяйственные нужды</i>	17005	99139,5
	<i>Очистка дорог от снега</i>	30000	37800
	<i>Уборка снега на въезде и на мусорной площадке (вручную)</i>		8280
	<i>Уборка помещений в «доме садовода» и территории мусорной площадки от мусора</i>	48000	51520
	<i>Покос травы в зоне водозабора скважин и обочинах дороги на въезде в общество</i>	10000	9430
	<i>Благоустройство территории, ремонт ворот, оградки, устройство клумб</i>	10000	1840
	<i>Обработка зон водозабора и управляющих задвижек по секторам от клещей</i>		1840
	<i>Ремонт стоек шлагбаума на лесной дороге, установка ограничителей проезда</i>		4140

## Основные средства НСТ «Экспериментатор-1»

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2020 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	
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 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
<b>Итого</b>	<b>1 581 546,58</b>				<b>1 581 546,58</b>		

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2020 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		1 047 012,52		142 119,93		1 189 132,45	
02.01		1 047 012,52		142 119,93		1 189 132,45	
ЛЭП-0,4 кВ		82 766,88		10 795,68		93 562,56	
МФУ Samaung SCX-3405F Laser Print (Принтер/Сканер/Копир/Факс)		6 250,00				6 250,00	самортизировано 31.10.2015
Скважина для воды		151 036,34		19 916,88		170 953,22	
Трансформатор ТМГ-СЭЩ -400/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 ДУн-11		110 113,59		25 909,08		136 022,67	
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		647 345,71		85 498,29		732 844,00	самортизировано 31.07.2020
<b>Итого</b>		<b>1 047 012,52</b>		<b>142 119,93</b>		<b>1 189 132,45</b>	

## Работа правления НСТ «Экспериментатор-1»

1. Правлением подготовлено и проведено собрание членов товарищества.
2. Заявки и обращения к поставщикам товаров и услуг осуществлялись своевременно, заключены все необходимые договора для исполнения решений собраний Товарищества и ведения хозяйственной деятельности.
3. В правление от садоводов поступило 93 заявления, 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 практически всей территории товарищества.
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 оформлении авансовых отчётов, указанное в ревизии за 2018 год, акт проверки финансово-хозяйственной деятельности от 10.11.2019 г.

### Замечания

1. Провести работу по взысканию задолженностей с неплательщиков. Задолженность на конец 2020 года составила 1 531 933 руб. в том числе за 2020 год 92 839 руб.
2. Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности не были включены в повестку общего собрания членов товарищества.

## 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.

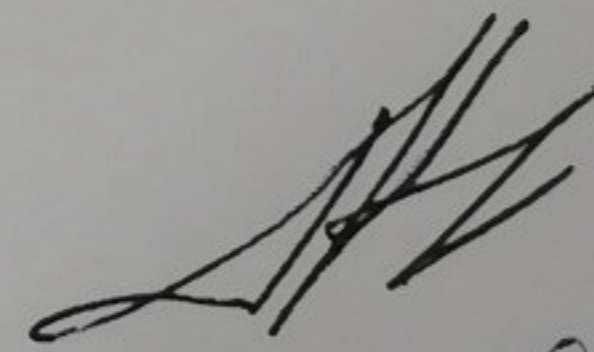
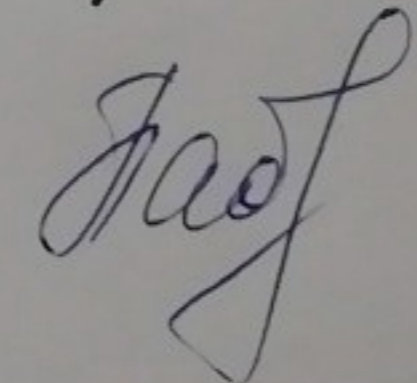
Васильев С.А.

Горбенко В.В.

Ознакомлены:

Председатель правления НСТ «Экспериментатор-1»

Кассир-делопроизводитель

Кислов А.В.

Бабенко О.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листов

Должность

Подпись

