

09.06.2022 год

г. Новосибирск

АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности нст «Экспериментатор-1»
за 2021 год (с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 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 01.01.2021г. по 31.12.2021 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 01.01.2021 г.

в подотчёте

остаток на р/счёте

ИТОГО остаток:

- 69777,45 руб.

490620,74 руб.

420843,29 руб.

Поступило средств в 2021 г		Руб.
1	Членские взносы	2377710,87
2	Долги предыдущих периодов:	
	- Целевые взносы на генплан	13795,24
	- Прочие	44375,25
3	Э/энергия и установка счётчиков ДДМ	1320685,05
4	Субаренда	255483,87
	Итого	4012050,28
Израсходовано средств в 2021 г		Руб.
1	Новосибирскэнергосбыт	566615
2	Бухгалтерские услуги	73200
3	Плата за пользование системой приёма безналичных платежей	100 496,09
4	Охрана	32500
5	Вывоз мусора	342000
6	Установка счётчиков ДДМ (поставщик ЗПТК)	233802,03
7	Генплан	100000
8	Налоги	417089,25
9	Банковское обслуживание	15659,13
10	Зарплата согласно штатному расписанию	748471,04
11	Дороги	367115
12	Хозяйственные нужды (расходы безнал):	
	ремонт шлагбаума	8000
	сопровождение сайта	5000
13	Хозяйственные нужды (расходы по чекам)	58930,04
14	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	400345,87
15	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	537833,79

16	Хозяйственные работы	82880
	Итого	4089937,24

Остаток средств нст «Экспериментатор-1»

на 31.12.2021 г.

в подотчёте

остаток на р/счёте

ИТОГО остаток:

- 87 980,13 руб.

430 936,46 руб.

342 956,33 руб.

Анализ исполнения бюджета за 2021 год.

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

	Наименование статьи	Запланировано	Исполнено
	ПРИХОД		
		2637000	2377710,87
1	Членские взносы	1071943	58170,49
2	Должники	284000	1320685,05
3	Э/энергия и установка счётчиков ДДМ	126000	255483,87
4	Субаренда	4118943	4012050,28
	ИТОГО		
	РАСХОД		
		480000	432748,38
1	Налоги и взносы, банковское обслуживание	120000	100496,09
2	Плата за пользование системой приёма безналичных платежей	30000	32500
3	Охрана	350000	367115
4	Дороги	703200	100000
5	Генплан	180000	0
6	Юридические услуги	68400	73200
7	Бухгалтерские услуги	714000	748471,04
8	Зарплата согласно штатному расписанию	180000	566615
9	Э/энергия	348000	233802,03
10	Приобретение для садоводов счётчиков ДДМ (поставщик ЗПТК)		

11	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения	400000	400345,87
12	Затраты на обслуживание, реконструкцию и ремонт системы электроснабжения	400000	537833,79
13	Хозяйственные расходы, в т.ч. вывоз мусора	465005	496810,04
14	Аварийный резерв	100000	0
	ИТОГО	4538605	4089937,24
	<i>Расшифровка хозяйственных расходов</i>		
			496810,04
	<i>ВСЕГО</i>		
	<i>В том числе:</i>		
		350000	342000
	<i>Вывоз мусора</i>		
		17005	71930,04
	<i>Хозяйственные нужды</i>		
		30000	5600
	<i>Очистка дорог от снега</i>		
			11040
	<i>Уборка снега на въезде и на мусорной площадке (вручную)</i>		
	<i>Уборка помещений в «доме садовода» и территории мусорной площадки от мусора</i>	48000	44160
	<i>Покос травы в зоне водозабора скважин и обочинах дороги на въезде в общество</i>	10000	14260
	<i>Благоустройство территории, ремонт дымохода, дверей, устройство клумб</i>	10000	4830
	<i>Обработка зон водозабора и управляющих задвижек по секторам от клещей</i>		1840
	<i>Ремонт ограничителей проезда, ремонт собачей будки</i>		1150

Основные средства НСТ «Экспериментатор-1»

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2021 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				1 581		
	546,58				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
Итого	1 581				1 581		
	546,58				546,58		

НСТ "Экспериментатор-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2021 г.

Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)
данные:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
02		1 189 132,45		56 621,64		1 245 754,09	
02.01		1 189 132,45		56 621,64		1 245 754,09	
ЛЭП-0,4 кВ		93 562,56		10 795,68		104 358,24	
МФУ Samaung SCX-3405F Laser Print (Принтер/Сканер/Копир/Факс)		6 250,00				6 250,00	самортизировано 31.10.2015
Скважина для воды		170 953,22		19 916,88		190 870,10	
Трансформатор ТМГ-СЭЩ - 400/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 Д/Ун-11		136 022,67		25 909,08		161 931,75	
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		732 844,00				732 844,00	самортизировано 31.07.2020
Итого		1 189 132,45		56 621,64		1 245 754,09	

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 70 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 практически всей территории товарищества.
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. Задолженность на конец 2021 года составила 1 812 076 руб. в том числе за 2021 год 280 143 руб.

Заключение

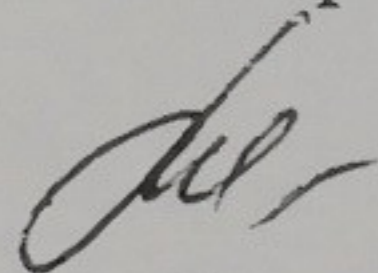
Ревизионная комиссия отмечает о ведении кассовых документов в надлежащем виде в соответствии с действующим законодательством.

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

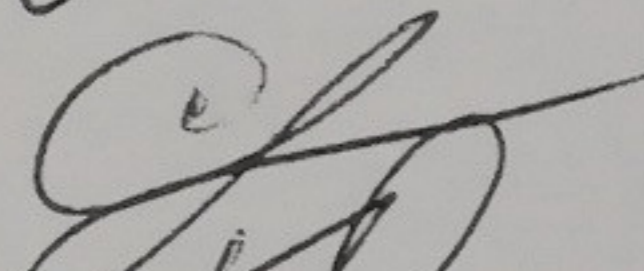
Налоги и страховые взносы уплачены в полном объеме своевременно.

Работу правления за проверяемый период ревизионная комиссия оценивает удовлетворительно.

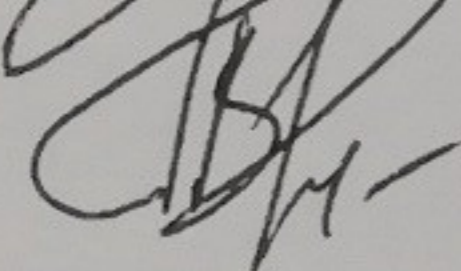
Иванова М.В.



Васильев С.А.



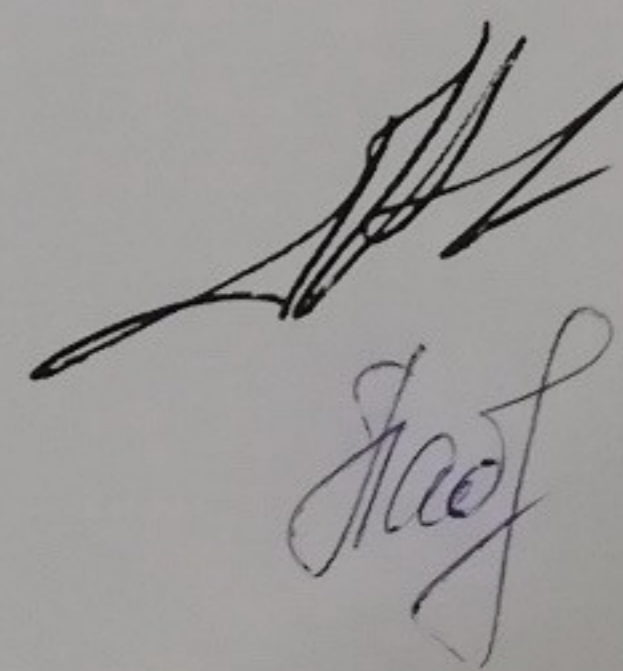
Горбенко В.В.



Ознакомлены:

Председатель правления НСТ «Экспериментатор-1»

Кассир-делопроизводитель



Кислов А.В.

Бабенко О.В.

Печатью И. Гаспаров) листов

Должность _____

Подпись

И. Гаспаров

