

ОТЧЕТ - А К Т
проверки ревизионной комиссии
ТСН СНТ «Васильки» по итогам работы
за 2020 год.

« 05 » июня 2021 год

Ревизионная комиссия ТСН СНТ «Васильки» в составе: председатель комиссии - Задорожная Е.А, члены комиссии – Крючкова О.В., Мухтаруллина И.Г., Казарина Е.Е. осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСН СНТ «Васильки» за период январь 2020 года – декабрь 2020 года.

При проверке использовалась бухгалтерская программа «1С: Предприятие 8.3», конфигурация «1С: Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», в том числе:

- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам, анализы счетов,
- Банковские выписки, приходно-кассовые ордера.
- Акты сверок и пр.

Остаток денежных средств на 01.01.2020г

0,00 руб.

в том числе:

- на расчетном счете 0,00 руб.
- в подотчете у председателя 0,00 руб.

Поступило денежных средств в 2020 году

9 089 904,16 руб.

в т.ч.

1. Целевые средства за инфраструктуру и Вступительные взносы 3 366 250,00 руб.
2. Членские взносы 3 174 184,73 руб.
3. Плата за содержание имущества общего пользования (для «Индивидуалов») 379 861,54 руб.
4. Электричество 1 896 263,33 руб.
5. СМР (подключение), Газоснабжение 142 497,10 руб.
6. Аварийно-восстановительные работы на ВЗУ 37 627,80 руб.
7. Подключение воды 18 891,04 руб.
8. Зачтено на членские взносы из перерасчёта по Проекту канализации ОС 2017 -17 872,55 руб.
9. Зачтено на электричество из перерасчёта по Проекту канализации ОС 2017 -2 207,44 руб.
10. Возмещение от ФСС 94 368,02 руб.
11. Прочие поступления 40,59 руб.

Расход денежных средств за 2020 год
(таблица 1)

8 488 908,12 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2021

600 996,04 руб.

в том числе:

- на расчетном счете

64 642,19 руб.

- в подотчете у председателя

536 353,85 руб.

1. Расход денежных средств за 2020 год

Таблица 1

№п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.	Подтверждающие документы
1	Сайт(домен, хостинг)+обслуживание	6 000,00	Акты на 6000р.
2	Лицензия для 1С отчетность, обслуживание 1С, обслуживание блок ТСЖ	26 500,00	Чек на 4900р. Акты на 21 600р.
3	Техническое обслуживание газопровод	346 268,35	Акт сверки Филиал АО «Мособлгаз» «Север»
4	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	10 332,00	Чеки на 10 332р
5	Оплата телефона на посту охраны	2 029,12	Чеки на 2029,12р
6	Содержание охраны Товарищества	1 584 000,00	Ведомости на 1 584 000р
7	Пособие по уходу до 1,5 лет	64 688,03	Выплата с расчетного счета (за 2019г и частично за 2020г)
8	Списание по исполнительным листам ФССП - ООО «Радвил»	24 165,99	Выплата с расчетного счета
8.1	Списание по исполнительным листам ФССП - ООО ЧОП «Патруль-СП»	2 709,01	Выплата с расчетного счета
9	Налоги, в том числе:		
9.1	Земельный налог	241 431,89	Чек на 40000р и Акт сверки с ИФНС
9.2	Пени и штрафы земельный налог	31 279,59	Акт сверки с ИФНС
9.3	НДФЛ	18 178,00	Чек на 2486р и Акт сверки с ИФНС
9.4	Пени и штрафы НДФЛ	3 493,02	Акт сверки с ИФНС
9.5	Страховые взносы в ФСС н.с.	3 922,28	Чек на 1970,88р и списание с расчетного счета
9.6	Пеня Страховые взносы в ФСС н.с.	1 849,71	Чек на 1405,52р и списание с расчетного счета
9.7	Пени и штрафы страховые взносы ФСС	166,16	Акт сверки с ИФНС
9.8	Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС)	35 351,64	Акт сверки с ИФНС

9.9	Пени и штрафы ОПС	3 053,99	Акт сверки с ИФНС
9.10	Взносы на обязательное медицинское страхования (ОМС)	8 462,61	Акт сверки с ИФНС
9.11	Пени и штрафы ОМС	756,14	Акт сверки с ИФНС
10	Почтовые расходы	503,84	Чеки на 503,84р
11	Аренда юридического адреса	27 600,00	Акты на 27600р
12	Оплата на Мосэнергосбыт (за электроэнергию)	1 093 110,80	Акт сверки с АО «Мосэнергобыт»
13	Услуги адвоката	456 500,00	Акт сдачи – приемки работ (сверка расчетов) (таблица 4)
14	Заработная плата Председателя	262 242,92	Выплачено с расчетного счета
15	Заработная Плата бухгалтера	216 600,00	Выплачено с расчетного счета и из кассы
16	Вывоз мусора ООО «Сергиево-Посадский РО»	55 432,28	Акт сверки с ООО «Сергиево-Посадский РО»
	ИТОГО	4 526 627,37	
1	Сайт(домен, хостинг)+обслуживание	2 600,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
2	Прочие расходы	8353,50	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
3	Юр.услуги, нотариус, госпошлина	188 500,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
4	Вывоз мусора	70 467,72	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
5	Содержание охраны Товарищества	151 680,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
6	Почтовые расходы	2 496,16	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
7	Обслуживание подстанций	40 000,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
8	Обслуживание уличного освещения	67 000,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
9	Обслуживание ВЗУ, час: потник	132 050,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
10	Окрашивание, ремонт забора	86 012,56	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
11	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	33 991,40	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте

12	Инструменты	56 700,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
13	Оплата телефона на почту охраны	7 470,88	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
14	Оплата интернета	12 000,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
15	Очистка дорог от снега, песок, соль, кюветы	203 000,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
16	Обслуживание банка	22 300,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
17	Транспортные расходы	12 000,46	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
18	Наемные рабочие, материалы	204 046,40	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
19	Посадочный материал, средства для уничтожения травы	49 830,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
20	Стоительство новых дорог, ремонт дорог, техника, материал+грейдер+бой	1 675 128,00	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
21	Водопровод новый+работа техники	675 730,30	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
22	Врезка водопровода, ремонт действующих врезок водопровода	242 678,29	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
23	Заработная плата, Председателя	18 245,80	Предоставлен расчет председателем ТСН СНТ Валиуллиной Ю.Н. по электронной почте
	ИТОГО	3 962 280,75	
	ВСЕГО	8 488 908,12	

**2. Задолженность/переплата ТСН СНТ «Васильки»
на 01 января 2021 год:**

1. Налоги (переплата)	- 60 408,61 руб.
1.1 Страховые взносы ПФР	- 0,96 руб.
1.2 НДФЛ	- 782,73 руб.
1.3 Страховые взносы ФСС	- 59 624,92 руб.
2. Налоги (задолженность по пеням)	17 491,27 руб.
2.1. НДФЛ	819,11 руб.
2.2. Страховые взносы ФОМС	135,02 руб.
2.3. Земельный налог (пеня)	15 607,20 руб.
2.4. Страховые взносы ПФР	71,26 руб.
2.5 Страховые взносы ФСС	58,68 руб.
3. ООО ЧОП «Патруль-СП»	39 290,99 руб.
4. Мосэнергосбыт (переплата)	- 81 803,46 руб.
5. ЗАО «Сатурн-Москва»	745,21 руб.
6. ООО «Северинвест»	1 779 981,45 руб.
7. ООО «Радвил»	2 060 834,01 руб.
8. ООО «Радвил» (проценты за пользование денежными средствами)	123 611,37 руб.
9. ООО «Сергиево-Посадский РО»	24 941,80 руб.
10. ООО «Филора-Газ»	760 000,00 руб.
11. Филиал АО «Мособлгаз «Север»	100 531,93 руб.
Итого задолженность	4 765 215,96 руб.

**3. Задолженность членов ТСН СНТ «Васильки» и «Индивидуалов» на
01 января 2021 год по статьям платежей**

Таблица 2

№ п/п	Платеж	Задолженнос ть на 01.01.2020г	Начислено	Оплачено	Задолженно сть на 31.12.2020г
1.	Целевые средства за инфраструктуру	19 473 044	- 720 081	3 366 250	15 386 713
	<i>в т.ч.</i>				
	- фактические платежи по собственникам, написавшим заявление о вступлении в СНТ	6 332 283	515 000	3 366 250	3 481 033

	- плановые (не вступили в СНТ). *)	13 140 761	- 1 235 081	-	11 905 680
	*) В графе «Начислено» отрицательная сумма: 1. Снято начисление в сумме 515 000 р. по участку №55, так как данный участок объединился с участком №48. 2. Снято начисление в сумме 205 081 р. по участку №175 – корректировка долга, оплачено ранее. 3. Снято начисление в сумме 515 000 р. по участку №13, в связи со сменой собственника. Необходимо произвести начисление новому собственнику в 2021 году				
2.	Членские взносы (Долг указан вместе с Пени, *) (Таблица 3)	2 050 123	3 298 378	3 174 185	2 174 316
3.	Возмездительный взнос по договору (Долг указан вместе с Пени)	472 815	-	-	472 815
	в т.ч.				
	уч.018	77 805	-	-	77 805
	уч.096	77 805	-	-	77 805
	уч.100	239 400	-	-	239 400
	уч.141	77 805	-	-	77 805
4.	Плата за содержание имущества общего пользования для «Индивидуалов» (Долг указан вместе с Пени) (Таблица 4)	1 714 764	1 320 835	379 862	2 655 737
5.	Электроэнергия для собственников (Указано вместе с начисленным по среднему потреблению и Пени)	969 603	2 302 688	1 896 263	1 376 028
	в т.ч. задолженность более 12 000.00 руб.				
	уч.096	29 930	- 9 677	-	20 253
	уч.100 (начисление произведено по среднему потреблению)	215 188	445 298	-	660 486
	уч.114	17 585	53 597	51 517	19 665
	уч.116(начисление произведено по среднему потреблению)	26 851	80 521	-	107 372
	уч.141	27 047	- 8 797	-	18 250
	уч.145	23 446	26 634	-	50 080

	уч.147	37 465	65 107	30 000	72 572
	уч.158	14 514	127 621	126 875	15 260
	уч.177	169 409	177 094	220 767	125 736
	уч.188	34 166	20 220	13 956	40 430
	уч.189	12 206	26 399	28 500	10 105
	уч.774	12 898	24 020	24 000	12 918
	ИТОГО	620 706	1 028 037	495 615	1 153 128
6.	СМР Газоснабжение начальные данные (Долг указан вместе с пени по уч.33,92,96,116,141,144,188)	9 444 615	- 1 562 055	142 497	7 740 063
	В Т.Ч				
	- подключились или планируют подключаться (подано заявление на подключение газа)	844 145	714 540	142 497	1 416 188
	- начисленная сумма за подключение газа по оставшимся участкам, не подключенных к газовой системе **)	8 600 470	- 2 276 595 ***)	-	6 323 875
) В бухгалтерском учете начислены взносы за подключение к газоснабжению по всем собственникам. Рекомендуем начислять взносы за подключение к газоснабжению по факту получения заявления от собственника. *) Отрицательная сумма получена в результате смены собственников.					
7.	Аварийно- восстановительные работы на ВЗУ от 05.08.2019 и по Протоколу 18 ОС от 07.11.2020	129 266	-2 233	37 628	89 405
8.	Подключение воды	25 891	-	18 891	7 000
9.	Зачёт на электричество из перерасчёта по Проекту канализации ОС 2017	-2 207	-	-2 207	-
10.	Зачёт на членские взносы из перерасчёта по Проекту канализации ОС 2017	- 22 586	-	-17 873	- 4 713
11.	Интернет по уч.178 (магазин)	-500	-	-	-500
	Всего	34 254 828	4 637 532	8 995 496	29 896 864

3.1. Задолженность по членским взносам за 2020г

(Долг указан вместе с Пени)

Таблица 3

Здание		Остаток на начало периода	Итого начис- лено	Итого оплачено	Остаток на конец периода
Лицевой счет	Участок				
л/с №017-01	уч.017	49 743,40	31 950,00	10 000,00	71 693,40
л/с №018-01	уч.018	5 634,23	0	0	5 634,23
л/с №022-01	уч.022	-0,27	31 950,00	32 022,28	-72,55
л/с №023-01	уч.023	-2 071,89	31 950,00	26 369,01	3 509,10
л/с №023ст-01	уч.023ст	3 499,23	0	0	3 499,23
л/с №024-01	уч.024	7 811,80	31 950,00	30 500,00	9 261,80
л/с №025-01	уч.025	17 774,96	31 950,00	0	49 724,96
л/с №026-01	уч.026	23 745,60	31 950,00	46 395,60	9 300,00
л/с №027-01	уч.027	849,39	31 950,00	36 143,30	-3 343,91
л/с №028-01	уч.028	2 113,83	31 950,00	36 203,15	-2 139,32
л/с №032-01	уч.032	393,70	31 950,00	10 500,00	21 843,70
л/с №033-01	уч.033	282,17	31 950,00	10 553,09	21 679,08
л/с №034-01	уч.034	14 864,66	31 950,00	32 864,66	13 950,00
л/с №035-01	уч.035	294 998,33	31 950,00	10 430,46	316 517,87
л/с №037-01	уч.037	91,01	31 950,00	32 091,19	-50,18
л/с №040-01	уч.040	14 384,71	31 950,00	40 000,00	6 334,71
л/с №042-01	уч.042	19 321,56	31 950,00	24 466,96	26 804,60
л/с №043-01	уч.043	0	31 950,00	32 000,00	-50,00
л/с №048-01	уч.048	8 722,01	31 950,00	43 047,01	-2 375,00
л/с №049-01	уч.049	-27,08	31 950,00	29 256,28	2 666,64
л/с №050-02	уч.050	0	24 950,00	25 000,00	-50,00
л/с №051-02	уч.051	0	24 950,00	0	24 950,00
л/с №053-01	уч.053	0	31 950,00	39 949,55	-7 999,55
л/с №056-02	уч.056	0	3 450,00	3 450,00	0
л/с №057-02	уч.057	0	-50,00	0	-50,00
л/с №058-01	уч.058	368,22	31 950,00	24 855,54	7 462,68
л/с №059-02	уч.059	0	-1 200,00	3 500,00	-4 700,00
л/с №060-01	уч.060	-37,83	31 950,00	32 000,00	-87,83
л/с №061-02-2	уч.061	0	12 475,00	15 250,00	-2 775,00
л/с №061-02-1	уч.061	0	12 475,00	14 848,63	-2 373,63
л/с №063-02	уч.063	0	24 950,00	32 000,00	-7 050,00
л/с №064-01	уч.064	0	31 950,00	34 275,00	-2 325,00
л/с №065-01	уч.065	0	31 950,00	35 500,00	-3 550,00
л/с №066-01	уч.066	-17 500,00	31 950,00	36 119,09	-21 569,09
л/с №067-02	уч.067	0	18 950,00	22 500,00	-3 550,00
л/с №068-02	уч.068	0	-2 375,00	0	-2 375,00
л/с №072-01	уч.072	-7,40	31 950,00	39 031,10	-7 088,50
л/с №073-01	уч.073	10 954,28	31 950,00	42 954,28	-50,00
л/с №074-01	уч.074	3 113,03	31 950,00	35 579,55	-516,52
л/с №078-01	уч.078	3 222,61	31 950,00	35 500,00	-327,39
л/с №079-01	уч.079	-8,47	31 950,00	29 797,49	2 144,04
л/с №080-02	уч.080	0	21 450,00	24 500,00	-3 050,00
л/с №081-01	уч.081	3 785,07	31 950,00	35 174,07	561,00

л/с №082-02	уч.082	0	24 950,00	27 500,00	-2 550,00
л/с №085-01	уч.085	0	31 950,00	35 500,00	-3 550,00
л/с №087-01	уч.087	0	31 950,00	35 500,00	-3 550,00
л/с №088-01	уч.088	-204,12	31 950,00	35 567,27	-3 821,39
л/с №089-01	уч.089	16 894,93	31 950,00	35 530,00	13 314,93
л/с №090-01	уч.090	10 993,13	31 091,30	42 134,43	-50,00
л/с №091-01	уч.091	20 287,26	29 403,22	49 158,35	532,13
л/с №092-01	уч.092	21,00	31 950,00	31 950,00	21,00
л/с №093-01	уч.093	9 637,30	24 975,00	24 100,00	10 512,30
л/с №094-01	уч.094	-0,57	31 950,00	35 500,00	-3 550,57
л/с №095-02	уч.095	0	24 950,00	25 000,00	-50,00
л/с №095-01	уч.095	127 054,24	0	0	127 054,24
л/с №096-01	уч.096	186 333,18	0	0	186 333,18
л/с №097-01	уч.097	0	31 950,00	36 600,00	-4 650,00
л/с №098-01	уч.098	0	31 950,00	32 000,00	-50,00
л/с №100-01	уч.100	41 295,92	0	0	41 295,92
л/с №101-01	уч.101	44,25	31 812,55	35 493,34	-3 636,54
л/с №103-01	уч.103	3 478,52	31 950,00	37 778,52	-2 350,00
л/с №104-02	уч.104	0	4 650,00	2 325,00	2 325,00
л/с №105-01	уч.105	7 147,00	31 950,00	39 147,00	-50,00
л/с №106-01	уч.106	22 319,53	31 950,00	40 000,00	14 269,53
л/с №109-01	уч.109	51 383,00	-15 933,00	35 450,00	0
л/с №112-01	уч.112	0	31 950,00	29 625,00	2 325,00
л/с №113-01	уч.113	35,00	31 950,00	35 500,00	-3 515,00
л/с №114-01	уч.114	19 362,00	31 950,00	51 362,00	-50,00
л/с №116-01	уч.116	7 956,29	31 950,00	0	39 906,29
л/с №117-01	уч.117	3 662,26	31 950,00	11 900,00	23 712,26
л/с №118-01	уч.118	-838,63	31 878,87	31 197,96	-157,72
л/с №119-01	уч.119	3 500,00	31 950,00	31 343,00	4 107,00
л/с №120-01	уч.120	3 500,00	24 975,00	21 500,00	6 975,00
л/с №120-02	уч.120	0	-2 525,00	0	-2 525,00
л/с №121-01	уч.121	-182,76	-2 050,00	13 000,00	-15 232,76
л/с №122-01	уч.122	0	31 950,00	31 950,00	0
л/с №123-01	уч.123	-7,95	31 950,00	24 019,85	7 922,20
л/с №124-01	уч.124	3 500,00	31 950,00	35 500,00	-50,00
л/с №125-01	уч.125	-0,78	31 950,00	32 029,01	-79,79
л/с №126-01	уч.126	3 605,00	18 000,00	21 500,00	105,00
л/с №129-01	уч.129	103,43	31 950,00	14 501,00	17 552,43
л/с №130-01	уч.130	82 591,36	31 950,00	0	114 541,36
л/с №131-01	уч.131	0	31 950,00	32 000,00	-50,00
л/с №132-01	уч.132	-37,97	31 950,00	31 912,03	0
л/с №134-01	уч.134	3 498,94	31 950,00	14 027,80	21 421,14
л/с №135-01	уч.135	17 500,00	-10 707,13	3 342,87	3 450,00
л/с №136-01	уч.136	0	42 657,13	0	42 657,13
л/с №137-02	уч.137	0	3 475,00	3 475,00	0
л/с №138-01	уч.138	0	31 950,00	10 539,76	21 410,24
л/с №138ст-01	уч.138ст	111 002,84	0	0	111 002,84
л/с №139-01	уч.139	3 457,66	31 950,00	16 248,84	19 158,82
л/с №140-01	уч.140	3 500,00	31 950,00	35 500,00	-50,00
л/с №141-01	уч.141	191 256,65	0	0	191 256,65
л/с №144-01	уч.144	99 734,14	31 950,00	0	131 684,14

л/с №145-01	уч.145	58 960,19	31 950,00	0	90 910,19
л/с №147-01	уч.147	47 113,12	31 950,00	15 000,00	64 063,12
л/с №150-01	уч.150	31 500,00	31 950,00	0	63 450,00
л/с №154-01	уч.154	-0,66	31 950,00	35 499,34	-3 550,00
л/с №156-02	уч.156	0	-59,88	0	-59,88
л/с №157-01	уч.157	0	31 950,00	35 500,00	-3 550,00
л/с №158-01	уч.158	3 500,00	31 950,00	33 125,00	2 325,00
л/с №159-01	уч.159	-77,29	31 950,00	31 922,71	-50,00
л/с №160-01	уч.160	23 836,16	31 950,00	0	55 786,16
л/с №161-01	уч.161	3 744,14	31 950,00	33 125,00	2 569,14
л/с №162-01	уч.162	21 000,00	31 950,00	39 000,00	13 950,00
л/с №164-01	уч.164	0	31 950,00	35 282,14	-3 332,14
л/с №165-01	уч.165	7 045,45	31 807,09	38 852,54	0
л/с №166-01	уч.166	0	31 950,00	31 950,00	0
л/с №167-01	уч.167	1 576,50	29 625,00	32 000,00	-798,50
л/с №168-01	уч.168	0	31 950,00	32 303,95	-353,95
л/с №170-01	уч.170	0	31 950,00	35 500,00	-3 550,00
л/с №173-01	уч.173	-29,83	31 950,00	31 970,17	-50,00
л/с №176-01	уч.176	0	31 950,00	32 000,00	-50,00
л/с №177-01	уч.177	21 625,80	31 950,00	39 000,00	14 575,80
л/с №181-01	уч.181	0	31 950,00	35 692,09	-3 742,09
л/с №188-01	уч.188	42 825,98	31 950,00	36 044,40	38 731,58
л/с №189-01	уч.189	61 255,79	31 950,00	0	93 205,79
л/с №304-01	уч.304	-0,82	31 950,00	31 999,18	-50,00
л/с №305-01	уч.305	0	31 950,00	32 033,30	-83,30
л/с №307-01	уч.307	0	31 950,00	32 000,00	-50,00
л/с №431-01	уч.431	-665,29	31 950,00	31 188,83	95,88
л/с №432-01	уч.432	-298,24	31 950,00	31 701,76	-50,00
л/с №434-01	уч.434	0	31 950,00	32 700,00	-750,00
л/с №436-01	уч.436	959,00	31 950,00	36 459,00	-3 550,00
л/с №448-01	уч.448	126 639,26	-33 121,74	22 500,00	71 017,52
л/с №453-01	уч.453	0	31 950,00	32 000,00	-50,00
л/с №454-02	уч.454	0	24 950,00	26 000,00	-1 050,00
л/с №774-01	уч.774	80 211,00	31 950,00	49 000,00	63 161,00
Итого:		2 050 123,17	3 298 378,41	3 174 184,73	2 174 316,85

3.2. Задолженность по оплате за содержание имущества общего пользования для «Индивидуалов» за 2020г
(Долг указан вместе с Пени)

Таблица 4

Здание		Остаток на начало периода	Итого начислено	Итого оплачено	Остаток на конец периода
Лицевой счет	Участок				
л/с №013-02	уч.013	0	31 950,00	2 000,00	29 950,00
л/с №013-01	уч.013	42 000,00	0	0	42 000,00
л/с №014-01	уч.014	42 000,00	31 950,00	74 000,00	-50,00
л/с №015-01	уч.015	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №016-01	уч.016	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №018-01	уч.018	3 428,36	31 950,00	32 976,66	2 401,70
л/с №019-01	уч.019	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №031-01	уч.031	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №036-01	уч.036	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №041-01	уч.041	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №044-01	уч.044	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №045-01	уч.045	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №050-02	уч.050	0	7 000,00	7 000,00	0
л/с №050-01	уч.050	17 500,00	0	0	17 500,00
л/с №051-02	уч.051	7 000,00	7 000,00	0	14 000,00
л/с №051-01	уч.051	17 500,00	0	0	17 500,00
л/с №052-01	уч.052	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №055-01	уч.055	42 000,00	35 500,00	0	77 500,00
л/с №056-01	уч.056	42 000,00	15 500,00	0	57 500,00
л/с №056-02	уч.056	0	13 000,00	13 000,00	0
л/с №057-01	уч.057	42 000,00	18 000,00	0	60 000,00
л/с №057-02	уч.057	0	14 000,00	14 000,00	0
л/с №059-01	уч.059	42 000,00	22 650,00	0	64 650,00
л/с №059-02	уч.059	0	10 500,00	10 500,00	0
л/с №061-02-2	уч.61	0	3 500,00	3 500,00	0
л/с №061-01	уч.61	21 000,00	0	0	21 000,00
л/с №061-02-1	уч.61	0	3 500,00	3 500,00	0
л/с №062-01	уч.062	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №063-02	уч.063	-3 500,00	7 000,00	3 500,00	0
л/с №063-01	уч.063	17 500,00	0	0	17 500,00
л/с №067-01	уч.067	3 500,00	0	0	3 500,00
л/с №067-02	уч.067	-3 500,00	13 000,00	9 500,00	0
л/с №068-01	уч.068	42 000,00	21 500,00	0	63 500,00
л/с №068-02	уч.068	0	14 000,00	14 000,00	0
л/с №069-01	уч.069	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №070-01	уч.070	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №071-01	уч.071	42 000,00	27 300,00	0	69 300,00
л/с №071-02	уч.071	0	4 650,00	2 325,00	2 325,00
л/с №076-01	уч.076	42 000,00	0	0	42 000,00
л/с №077-01	уч.077	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №080-02	уч.080	-3 500,00	10 500,00	7 000,00	0
л/с №082-01	уч.082	17 500,00	0	0	17 500,00

л/с №082-02	уч.082	3 500,00	7 000,00	10 500,00	0
л/с №093-01	уч.093	0	6 975,00	0	6 975,00
л/с №095-02	уч.095	3 500,00	7 000,00	10 500,00	0
л/с №095-01	уч.095	3 500,00	0	0	3 500,00
л/с №096-01	уч.096	44 937,29	31 950,00	7 000,00	69 887,29
л/с №100-02	уч.100	0	2 325,00	4 700,00	-2 375,00
л/с №100-01	уч.100	-2 233,37	29 625,00	26 125,00	1 266,63
л/с №104-02	уч.104	0	0	0	0
л/с №104-01	уч.104	42 000,00	27 300,00	0	69 300,00
л/с №110-01	уч.110	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №120-02	уч.120	0	9 500,00	9 500,00	0
л/с №126-02	уч.126	0	13 950,00	13 950,00	0
л/с №128-01	уч.128	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №137-01	уч.137	42 000,00	24 975,00	66 975,00	0
л/с №137-02	уч.137	0	3 500,00	3 500,00	0
л/с №141-01	уч.141	44 937,29	31 950,00	0	76 887,29
л/с №148-01	уч.148	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №150-01	уч.150	10 500,00	0	0	10 500,00
л/с №151-01	уч.151	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №152-01	уч.152	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №155-01	уч.155	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №156-01	уч.156	42 000,00	18 000,00	0	60 000,00
л/с №156-02	уч.156	0	14 009,88	14 009,88	0
л/с №163-01	уч.163	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №167-02	уч.167	0	2 325,00	0	2 325,00
л/с №169-01	уч.169	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №174-01	уч.174	42 000,00	31 950,00	4 650,00	69 300,00
л/с №175-01	уч.175	42 000,00	31 950,00	0	73 950,00
л/с №178-01	уч.178	-305,51	0	0	-305,51
л/с №448-02	уч.448	0	4 650,00	4 650,00	0
л/с №075-01	уч.75	42 000,00	0	0	42 000,00
л/с №454-02	уч.454	0	7 000,00	7 000,00	0
Итого:		1 714 764,06	1 320 834,88	379 861,54	2 655 737,4

4. Анализ расходов на судебные издержки.

В течение 2020 года для ТСН СНТ «Васильки» были оказаны услуги адвоката Муха Е.В. в производстве следующих судов

Таблица 5

№п/п	Истец, смысл и № дела по первой инстанции	Сумма, руб.	Итог рассмотрения
1	По иску Тырсиной (газовые) апелляция № 2-105/2020	15 000	Отказано истцу
2	Возражения на кассационную жалобу	5 000	
3	По иску Гильмановой (По ОС 2019г.) апелляция № 2-130/2020	15 000	Частично истцу
4	Возражения на кассационную жалобу	5 000	
5	По иску Бугера (газовые) ведение дела в 1-й инстанции № 2-671	20 000	Отказано истцу
6	Апелляция	15 000	Отказано истцу
7	Возражения на кассационную жалобу	5 000	Отказано истцу
8	По иску Брусилова (газовые) № 2-1901/2020	20 000	Объединено в процессе
9	По иску Кухарева (газовые) № 2-1686/2020	20 000	Отказано истцу
10	Апелляция (объединенная)	15 000	Отказано истцу
11	По иску Ивановой (газовые) № 2 – 1787/2020	20 000	Прекращено
12	По иску Гильмановой (газовые) № 2-1729/2020	20 000	Отказано истцу
13	Апелляция	15 000	Отказано истцу
14	По иску Бугера, Брусилов и т. д. (протокол правления 2019) № 2-1998/2020	30 000	Частично
15	По иску Тырсиной, Селезнева и т.д.(оспаривание актов рев.кома) № 2-2278/2020	26 500	Отказано истцу
16	Апелляция	15 000	Отказано истцу
17	По иску Тырсиной (о предоставлении документов) №2-3888/2020	25 000	Частично (только выписку из реестра, остальное отказано)
18	По иску СНТ к Бугера (Щелково о		

	Взыскании ч/взносов и др.) № 2-114/2020		
19	Апелляция	15 000	Удовлетворён истец
20	Возражения на кассационную жалобу	5 000	Возвращено на новое рассмотрения
21	По иску СНТ к Кухаревой (Королев взыскании ч/вносов и др)		
22	Апелляция	15 000	Удовлетворен истец частично
23	По иску СНТ к м.п. экологии И природопользования (арбитраж по лицензии на скважину)	50 000	Удовлетворен истец
24	Апелляция	25 000	
25	По иску ФССП (арбитраж приставы по ЗОП)	60 000	Отказано истцу
	ИТОГО	456 500	

5. Предложения ревизионной комиссии:

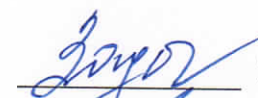
- В бухгалтерском учете производить начисление долга по Целевым средствам за инфраструктуру и газоснабжению следующим образом:
 - Целевым средствам за инфраструктуру - по предоставлению заявления на вступление в ТСН СНТ.
 - Газоснабжение – по заявлению о необходимости подключения газа к участку.
- Задолженность по «Индивидуалам» (таблица 4) за 2020 год увеличилась в 1,5 раза, что на 31.12.2020 г. составляет **2 655 737,40 рублей**.
Предлагаем вынести предложение на ежегодное собрание членов ТСН СНТ об усилении работы с неплательщиками.
- Проверить правомерность начисления электроэнергии по участкам, перешедшим на прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт», при необходимости внести корректировку в лицевые счета.
- В бухгалтерском учете проводить только фактические начисления, а плановые начисления вести в управленческом учете.
- Действующему в 2020 году Председателю правления ТСН СНТ «Васильки» Валиуллиной Ю.Н. в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания отчёт-акта ревизионной комиссии предоставить оригиналы документов, оформленные в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, подтверждающие расходы в размере 3 962 280,75 руб.
(таблица 1).

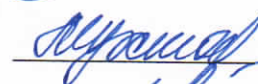
6. Составить сводную таблицу на текущую дату по всем участкам, в которой будет отражено подключение к электричеству, газоснабжению, водоснабжению.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Задорожная Е.А.

 Крючкова О.В.

 Мухтаруллина И.Г.

 Казарина Е.Е.