

ОТЧЕТ - А К Т
проверки ревизионной комиссии
ТСН СНТ «Васильки» по итогам работы
за 1 квартал 2021год.

« 21 » мая 2022 год

Ревизионная комиссия ТСН СНТ «Васильки» в составе: председатель комиссии - Задорожная Е.А, члены комиссии – Крючкова О.В., Мухтаруллина И.Г., осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСН СНТ «Васильки» за период январь 2021 года – март 2021 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, кассовые ордера.
- Акты сверок и пр.

Председатель ТСН СНТ «Васильки» Валиуллина Ю.Н.

Остаток денежных средств на 01.01.2021г - 600 996,04 руб.

в том числе:

- на расчетном счете 64 642,19 руб.
- в подотчете у председателя 536 353,85 руб.

Поступило денежных средств за 1 квартал 2021 году - 1 319 696,87 руб. , в т.ч.

№ пп	Наименование	Сумма
1	Целевые средства за инфраструктуру и Вступительные взносы	210 200,00
2	Членские взносы	422 596,36
3	Плата за содержание имущества общего пользования (для «Индивидуалов»)	56 469,74
4	Электричество	540 224,83
5	СМР (подключение) Газоснабжение	90 205,94

Расход денежных средств за 1 квартал 2021 год - 1 689 129,12 руб. (таблица 1)

Остаток денежных средств на 31.03.2021 - 231 563,79 руб.

в том числе:

- на расчетном счете - 0
- в кассе **231 563,79 руб.**

1. Расход денежных средств за 1 квартал 2021 года

Таблица 1

№п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.	Подтверждающие документы
	Оплата Радвил	500 000,00	Кассовый чек от 21.01.2021
	Сайт(домен, хостинг)+обслуживание	1 500,00	Акт выполненных работ
	Лицензия для 1С отчетность, обслуживание 1С, обслуживание блок ТСЖ	10 300,00	Чек на 4900р Акты выполненных работ на 5400р
	Техническое обслуживание газопровод	29 000,00	Акт сверки
	Оплата телефона на посту охраны	1 241,96	Чеки
	Услуги адвоката: - иск №2-1079/2021 Молчанова, - возражение на кассационную жалобу по иску Гильмановой 2-1729/2020 - повторная апелляция (3 заседание по иску к Бугере №2-114/2020). Акт сдачи-приемки прилагается.	70 000,00	Акт сдачи-приемки работ
	Мусор	5 775,00	Акт сверки
	Содержание охраны Товарищества	334 000,00	Ведомости на выплату заработной платы
	Заработная Плата бухгалтера	22 699,01	Ведомости на выплату заработной платы
	Налоги:		
	Взносы обязательное пенсионное страхование (ОПС)	7 631,24	Выписка с расчетного счета
	Пени и штрафы ОПС	138,67	Акт сверки с ИФНС
	Взносы обязательное медицинское страхования (ОМС)	2 044,24	Акт сверки с ИФНС
	Пени и штрафы ОМС	32,14	Акт сверки с ИФНС
	Оплата на Мосэнерго	205 927,88	Акт сверки с Мосэнерго
	НДФЛ	2 696,09	НДФЛ по акту сверки с ИФНС
	ИТОГО	1 192 986,23	
	Выдано в подотчет Валиуллиной Ю.Н.	496 142,89	Нет подтверждающих документов на расход денежных средств
	ВСЕГО	1 689 129,12	

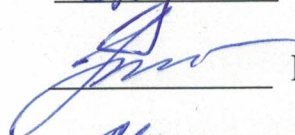
1. Предложения ревизионной комиссии за 1 квартал 2021 г:

1. Действующему Председателю правления ТСН СНТ «Васильки» Давидко Д.Н. вынести на повестку дня общего собрания вопрос о необходимости обращения в суд для взыскания в пользу ТСН СНТ «Васильки» суммы в размере 496 142,89 руб. в связи с отсутствием документально подтвержденных расходов за 1 квартал 2021 года.
2. Действующему Председателю правления ТСН СНТ «Васильки» Давидко Д.Н. вынести на повестку дня общего собрания вопрос о необходимости обращения в суд для взыскания в пользу ТСН СНТ «Васильки» суммы в размере 3 962 280,75 руб. в связи с отсутствием документально подтвержденных расходов за 2020 год (Отчет-акт проверки ревизионной комиссии ТСН СНТ «Васильки» за 2020 год от 05.06.2021).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Задорожная Е.А.

 Крючкова О.В.

 Мухтаруллина И.Г.