

ОТЧЕТ - А К Т
Председателя Правления и проверки ревизионной комиссии
ДНТ «Васильки» по итогам работы
за 2016 год.

«18» марта 2017 год

Ревизионная комиссия ДНТ «Васильки» в составе: председатель комиссии - Задорожная Е.А, члены комиссии – Крючкова О.В., Мухтаруллина И.Г., Внукова А.А. осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Васильки» за период январь 2016 года – декабрь 2016 года.

При проверке были использованы следующие документы :

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам и в целом за 2016 год
- Карточки счетов
- Счета-фактуры
- Акты выполненных работ и оказанных услуг
- Банковские выписки
- Договора на услуги
- Смета расходов
- Штатное расписание

Остаток денежных средств на 01.01.2016 ***400 241,55 руб.***

в том числе:

- на расчетном счете 356 371,91 руб.
- в подотчете у председателя 43 869,64 руб.

Поступило денежных средств в 2016 году ***9 531 267,86 руб.***
в т.ч. Вступительные взносы ***1 279 000,00 руб.***

Расход денежных средств за 2016 год ***9 360 483,25 руб.***
(приложение №1)

Остаток денежных средств на 01.01.2017 ***571 026,16 руб.***

в том числе:

- на расчетном счете 0,00 руб.
- в подотчете у председателя 571 026,16 руб.

Услуги, оказанные сторонними организациями, покупка ТМЦ подтверждены: счетами-фактурами, актами выполненных работ и оказанных услуг, договорами, авансовыми отчетами, протоколами правления, товарными чеками.

Задолженность ДНТ Васильки на 01 января 2017 год перед

1. Мосэнергосбыт на сумму	69 986,60 руб.
2. Патруль (тревожная кнопка) на сумму	42 000.00 руб.
3. НДФЛ на сумму	111 542,14 руб.
4. Земельный налог на сумму	333 354.00 руб.
5. Налог с ФОТ на сумму	236 715,22 руб.
Итого	793 597,96 руб.

**Задолженность Членов ДНТ Васильки на 01 января 2017 год -
3 694 949,73 руб. по бухгалтерскому учету, в том числе
просроченная более пяти месяцев — 2 968 170,33 руб. (приложение
№ 2)**

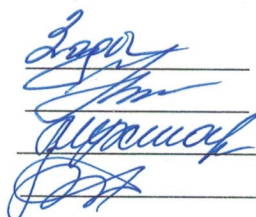
Проверен протокол общего собрания членов ДНТ «Васильки» от 23.04.2016 года на соответствие наличия подписей членов ДНТ в бланках голосования и соответствие акту подсчета голосов. В результате проверки нарушений не выявлено.

Не целевого использования средств не установлено.

Отчетность в контролирующие учреждения представляются во время и соответствуют требованиям. Ведение бухгалтерского учета в ДНТ «Васильки» соответствует требованиям законодательства и учетной политики в программе 1С. Версия 8,1 по упрощенной системе налогообложения.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Задорожная Е.А.

Крючкова О.В.

Мухтаруллина И.Г.

Внукова А.А.

Анализ СМЕТЫ ДНТ «ВАСИЛЬКИ» НА 2016

№	Статья затрат	Плановая смета 2016	Фактически затрачено 2016	Отклонение	Примечание
1	Заработная плата Председателя	276 000	261 038	-14 962	не выплата НДФЛ
2	Заработная Плата бухгалтера	180 000	167 633	-12 367	не выплата НДФЛ
	Итого ФОТ	456 000	428 671	-27 329	
3	ЕСН	142 272	118 124	-24 148	
4	Орг техника	10 000	19 490	9 490	МФУ
5	Программное обеспечение для бух.учета, сайт(домин, хостинг)	18 000	12 000	-6 000	
6	Сайт ДНТ	6 000	6 000	0	
7	Охрана ДНТ	1 656 473	1 589 072	-67 401	Собаки+З/плата+налоги
8	Обслуживание эл.сетей, взу, уличное освещение	320 500	160 000	-160 500	ТО эл.сетей, замена лампочек на столбах, прокладка освещ.к озеру для катка, замена счетчиков
9	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	67 000	97 736	30 736	канцтовары, хозтовары, инструменты и пр.
10	Оплата телефона на посту охраны	7 700	10 743	3 043	
11	Оплата интернета	9 600	9 200	-400	
12	Проведение собрания	25 000	25 000	0	
13	Очистка дорог от снега	160 000	184 000	24 000	
14	Аренда юр.адреса	12 000		-12 000	
15	Обслуживание банка	25 000	1 300	-23 700	
16	Транспортные расходы	5 000	5 000	0	ГСМ
17	Налог на землю	360 000	335 545	-24 455	
18	Обслуживание газопровода	280 000	26 320	-253 680	
19	Субботник	30 000		-30 000	
20	Вывоз мусора	224 000	30 000	-194 000	
21	Прочие , в том числе:	470 000	1 837 219	1 367 219	
	оплата рабочих май -декабрь 2016		180 000	180 000	
	проведение праздника нового года и пуска газа		131 230	131 230	
	закупка щебня		20 000	20 000	
	затраты на судебные расходы		491 000	491 000	
	затраты по ремонту, прокладке водоснабжения		455 813	455 813	
	прокладка линий эл.снабжения уч.177		150 000	150 000	
	приведение подстанций № 129 и 131 в соот. С новыми требованиями		130 000	130 000	
	возмещение за использование эл.энергии уч.99 (размораживание подземной переливной трубы)		7 520	7 520	
	списание с расчетного счета в пользу Лайф-Тайм (Северинвест)		268 656	268 656	
	Закупка роутера		3 000	3 000	
	Итого расходы по смете	4 284 545	4 895 419	610 874	
	Прочие расходы, в т.ч.				
	Мосэнегосбыт		2 672 253	2 672 253	
	СМР газификация		1 792 811	1 792 811	
	ВСЕГО расходов за 2016 год		9 360 483		

Председатель комиссии

Члены комиссии

Задорожная Е.А.

Крючкова О.В.

Мухтаруллина И.Г.

Внукова А.А.