

**ОТЧЕТ - А К Т**  
**Председателя Правления и проверки ревизионной комиссии**  
**ДНТ «Васильки» по итогам работы**  
**за 2017 год.**

«14» апреля 2018 год

Ревизионная комиссия ДНТ «Васильки» в составе: председатель комиссии - Задорожная Е.А, члены комиссии – Крючкова О.В., Внукова А.А. осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Васильки» за период январь 2017 года – декабрь 2017 года.

При проверке были использованы следующие документы :

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам и в целом за 2017 год
- Карточки счетов
- Счета-фактуры
- Акты выполненных работ и оказанных услуг
- Банковские выписки
- Договора на услуги
- Смета расходов
- Штатное расписание

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

в том числе:

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

***Поступило денежных средств в 2017 году*** **8 705 246,14 руб.**  
*в т.ч. Вступительные взносы* **625 949,6 руб.**

***Расход денежных средств за 2017 год*** **8 748 712,56 руб.**  
(приложение №1)

***Остаток денежных средств на 01.01.2018*** **527 559,74 руб.**

в том числе:

- на расчетном счете 0,00 руб.
- в подотчете у председателя **527 559,74 руб.**

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

**Задолженность ДНТ Васильки на 01 января 2018 год перед**

1. Мосэнергосбыт на сумму	245 914,90 руб.
2. НДСЛ на сумму	55 460,00 руб. (в т.ч. просроченная 53 445,00 руб.)
3. Налог с ФОТ	162 355,13 руб. (в т.ч. просроченная 156 644,78 руб.)
4. Земельный налог	332 387,49 руб.
5. Земли общего пользования (ООО «Северинвест» (ООО «ЛАЙФ-ТАЙМ») и ООО «Радвил»	4 100 000,00 руб.
6. ООО «Филора-Газ»	2 663 500,00 руб.
7. <b>Итого</b>	<b>7 559 617,52 руб.</b>

**Просроченная задолженность более двух месяцев членов ДНТ Васильки на 01 января 2018 год - 3 145 450,46 руб. (приложение № 2)**

Проверен протокол общего собрания членов ДНТ «Васильки» от 22.04.2017 № 12 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 вовремя и соответствуют требованиям. Ведение бухгалтерского учета в ДНТ «Васильки» соответствует требованиям законодательства и учетной политики в программе 1С. Версия 8,3 по упрощенной системе налогообложения.

Предложения ревизионной комиссии:

1. Необходимо завести журнал учета работ, выполняемых наемными рабочими, закрепленными за ДНТ.
2. Установить лимит задолженности оплаты членских взносов в размере не превышающим сумму двух месяцев.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

  
Задорожная Е.А.  
  
Крючкова О.В.  
  
Внукова А.А.

## Анализ СМЕТЫ ДНТ «ВАСИЛЬКИ» ЗА 2017 год

№	Статья затрат	Плановая смета 2017	Фактически оплачено 2017	Отклонение	Примечание
1	Зарботная плата Председателя	276 000	290 509	14 509	
2	Зарботная Плата бухгалтера	180 000	202 739	22 739	
	Итого ФОТ	456 000	493 248	37 248	
	зарплата Председателя неофиц	36 000	24 000	-12 000	
	зарплата бухгалтера неофиц	36 000	24 000	-12 000	
3	Налоги с ФОТ	142 272	49 441	-92 831	
	<b>Итого ФОТ с налогами</b>	<b>670 272</b>	<b>590 690</b>	<b>-79 582</b>	
4	Орг техника	35 000	35 290	290	
5	Программное обеспечение для бух.учета, сайт(домин, хостинг)	12 000	16 700	4 700	Закупка лицензии и обслуживание 1С
6	Сайт ДНТ	6 000	10 100	4 100	Создание и обслуживание сайта
7	Охрана ДНТ	1 696 464	1 715 334	18 870	Оплата зарплат и спецодежды охранников (4+1 чел)
8	Обслуживание эл.сетей, взу, уличное освещение	350 000	322 000	-28 000	
9	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	70 000	14 772	-55 228	
10	Оплата телефона на посту охраны	11 000	6 929	-4 071	
11	Оплата интернета	10 800	13 600	2 800	
12	Проведение собрания	25 000	20 000	-5 000	
13	Очистка дорог от снега	160 000	162 000	2 000	
14	Услуги юриста	100 000		-100 000	
15	Обслуживание банка	18 375	21 280	2 905	комиссия банка
16	Транспортные расходы	5 000	5 994	994	ГСМ
17	Налог на землю	335 545	348 958	13 413	в т.ч. Пеня 15603,63руб.
18	Обслуживание газопровода	240 000	200 770	-39 230	
19	Субботник	50 000		-50 000	
20	Вывоз мусора	149 000	80 000	-69 000	
	<b>Всего по п.4-20</b>	<b>3 274 184</b>	<b>2 973 726</b>	<b>-300 458</b>	
21	<b>Прочие , в том числе:</b>	<b>465 000</b>	<b>1 169 825,23</b>	<b>704 825</b>	
	Оплата работы рабочих		285 000		
	Благоустройство территории (цветы и камаз земли)		8 830		
	Строительство мусорной площадки		37 295		
	Материалы для ограждения ВЗУ		23 408		
	Строительство детской площадки (материалы и работа техники)		105 749		
	Ремонт газонокосилки и запчасти к ней		10 199		
	Закупка видеорегистратора		4 389		
	Хозинвентарь		12 554		
	Закупка электроматериалов		7 380		



Услуги по ремонту ноутбука старого		8 500		
Почтовые расходы (почта и оправка 73 уведомлений к собранию )		13 494		
Разводка интернета в офисе		1 600		
Обслуживание видеонаблюдения на посту охраны		3 600		
Содержание собак		8 859		
Устранение аварии на подстанции 12.07.2017		250 000		
Праздник Новый год (утренник детям)		59 469		
Устранение сбоя работы в автоматике водоснабжения 15.05.2017 (обращ. уч.65)		40 000		
устранение аварии работы ВЗУ после пожара подстанции № 131 11.07.2017		60 000		
Ремонт подстанции №129 в связи с износом		83 500		
Ревизия водопроводных колодцев		56 000		
Замена фонарей уч. 64, 72,91,37,42,168,166. Уч 26 — установка фонаря		90 000		
<b>Итого расходы по смете</b>	<b>4 409 456</b>	<b>4 734 240</b>	<b>324 784</b>	
Мосэнергосбыт (оплата эл\энергии)		2 470 372		
Врезка водопровода на уч.120, 166, 26, 18		34 100		
ООО «Филора-Газ» (оплата СМР по газификации)		1 510 000		
<b>ВСЕГО расходов за 2017 год</b>		<b>8 748 712</b>		

Председатель комиссии

Члены комиссии

Задорожная Е.А.

Крючкова О.В.

Внукова А.А.

Члены ДНТ, имеющие финансовую задолженность  
Перед ДНТ более 7000 руб. на 01.01.2018 г.

№ пп	Номер участка	Сумма долга, руб.
1	35	264 335,33
2	131	51 399,48
3	81	9 995,52
4	165	17 000,00
5	24	13 924,25
6	100	122 150,05
7	135	31 048,75
8	33	31 981,96
9	96	142 298,20
10	20	50 382,76
11	25	13 500,00
12	91	18 300,25
13	17	21 000,00
14	188	94 518,54
15	86	8 861,19
16	306	14 614,67
17	79	32 998,74
18	145	24 892,72
19	147	28 036,50
20	89	20 341,97
21	166	26 000,00
22	123	36 713,30
23	189	40 353,32
24	160	26 411,56
25	134	8 423,76
26	117	9 500,00
27	122	38 514,02
28	116	464 260,85
29	174	224 348,46
30	109	31 500,00
31	141	137 967,56
32	26	15 500,00
33	106	10 500,00
34	177	11 075,89
35	48	48 690,57
36	155	134 382,65
37	144	43 411,12
38	132	11 081,72
39	167	10 105,90
40	90	8 609,82
41	95	160 385,60
42	159	53 256,43
43	92	18 000,05
44	23	28 026,72

45	171	32 999,59
46	93	31 500,00
47	120	260 555,00
48	304	23 961,21
49	40	24 635,68
50	138	116 924,40
51	142	23 652,36
52	307	22 622,04
		<b>3 145 450,46</b>

Председатель комиссии Задорожная Е.А.

Члены комиссии Крючкова О.В.

Внукова А.А.