

ОТЧЕТ - А К Т
Председателя Правления и проверки ревизионной комиссии
ТСН ДНТ «Васильки» по итогам работы
за 2018 год.

«06» апреля 2019 год

Ревизионная комиссия ТСН ДНТ «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 ДНТ «Васильки» за период январь 2018 года – декабрь 2018 года.

При проверке были использованы следующие документы :

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам и в целом за 2018 год
- Карточки счетов
- Счета-фактуры
- Акты выполненных работ и оказанных услуг
- Банковские выписки
- Договора на услуги
- Смета расходов
- Штатное расписание

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

в том числе:

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

Поступило денежных средств в 2018 году **8 222364,77 руб.**
в т.ч. Вступительные взносы *575 000 руб.*

Расход денежных средств за 2018 год **8 183 891,54 руб.**
(приложение №1)

Остаток денежных средств на 01.01.2019 **566 032,97 руб.**

в том числе:

- на расчетном счете 0,00 руб.
- в подотчете у председателя 566 032,97 руб.

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

1. Задолженность ТСН ДНТ «Васильки» на 01 января 2019 год перед:

1. Мосэнергосбыт (текущая задолженность)	271 066,62 руб.
2. Страховые взносы и НДФЛ	отсутствует *)
3. Земельный налог	отсутствует *)
4. Земли общего пользования (ООО «Северинвест» (ООО «ЛАЙФ-ТАЙМ») и ООО «Радвил)	3 864 981,45 руб.
5. ООО «Филора-Гард»	1 270 000,00 руб.
6. Прочие	42 745,21 руб.
Итого	5 448 793,28 руб.

Примечание:

*) – В течение 2018 года Правлением и бухгалтером ТСН ДНТ «Васильки» была проведена работа по возврату налогов. Согласно акту сверки № ЗП22 от 18.01.2019 между ДНТ «Васильки» и ИФНС № 5042 возвращено:

- 210 418,38 руб. - страховые взносы и НДФЛ,
- 351 205,00 руб. - земельный налог,
- 118 633,8 руб. – пени, ранее уплаченное.

2. Просроченная задолженность более двух месяцев членов ТСН ДНТ «Васильки» на 01 января 2019 год - 3 058 774 ,85 руб. (приложение № 2).

3. Просроченная задолженность по целевым взносам собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (пустующие участки) - 33 025 780 ,78 (приложение № 3).

4. Анализ расходов на судебные издержки.

В течение 2018 года для ТСН ДНТ «Васильки» были оказаны услуги адвоката Муха Е.В. в производстве следующих судов:

	Наименование услуги	Сумма	Примечание
1	ДЕЛО № 2-2474/2018 М-1309/2018	50 000	Заключение договоров на использование объектов инфраструктуры с индивидуалами
2	ДЕЛО № 2-2474/2018-М-1309/2018	25 000	Апелляция на п.1
3	ДЕЛО № 2-5169/2018-М-4252/2018	25 000	Разбирательство с поставщиком щебня
4	Апелляция по ЧОП (жалоба и 2	11 000	

	Наименование услуги	Сумма	Примечание
	госпошлины)		
5	Судебные приказы (Бугера А.В., Прокопчук Ю.Г., Кухарева М.А., Шабашова А.А.) иски и госпошлина	40 000	Взыскание задолженности по членским и целевым взносам за 2015-2017 гг.
	ИТОГО	151 000	

Проверен протокол общего собрания членов ТСН ДНТ «Васильки» от 29.04.2018 № 13, от 22.11.2018 №14, от 29.12.2018 № 15 на соответствие наличия подписей членов ТСН ДНТ в бланках голосования и соответствие акту подсчета голосов. В результате проверки нарушений не выявлено. Реестр членов ТСН ДНТ «Васильки» на момент проведения голосования актуален. В бланках голосований исправления отсутствуют.

Не целевого использования средств не установлено.

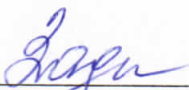
Отчетность в контролирующие учреждения представляются вовремя и соответствуют требованиям. Ведение бухгалтерского учета в ТСН ДНТ «Васильки» соответствует требованиям законодательства и учетной политики в программе 1С. Версия 8.3 по упрощенной системе налогообложения. Вся необходимая информация, в том числе по судам, размещена на сайте ТСН ДНТ «Васильки».

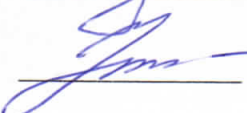
Предложения ревизионной комиссии:

1. В журнале учета работ указывать месторасположение производимых работ.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Задорожная Е.А.

 Крючкова О.В.

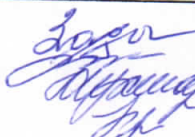
 Мухтаруллина И.Г.

 Казарина Е.Е.

руб.

№	Статья затрат	Плановая смета 2018 г	Фактически оплачено за 2018 г	Отклонение
1	Заработная плата Председателя	136 332	130 717	
2	Заработная Плата бухгалтера	136 332	133 783	
	Итого ФОТ	272 664	264 501	
3	Страховые взносы с ФОТ	85 071	139 835	
4	Зарплата Председателя неофиц.	157 391	170 918	
5	Заработная Плата бухгалтера неофиц	73 391	104 485	
6	Программное обеспечение для бух.учета сайт(домин, хостинг)	17 000	32 693	Закупка базовой версии 1С, лицензия 1С для сдачи отчетности, базы ТСЖ 1С
7	Сайт ДНТ	8 100	8 000	
8	Охрана ДНТ	1 700 000	1 763 741	
9	Обслуживание эл.сетей, ремонт взу, уличное освещение, в том числе	574 124	516 939	
9.1			80 000	Устранение сбоя в автоматике ВЗУ
9.2			375 439	Ремонт подстанции
9.3			61 500	Замена фонарей систем освещения около 11 участков и замена ламп освещения 25 шт
10	Обслуживание ВЗУ, подстанций Тех. Обсл.	70 000	46 500	Обслуживание и ремонт ВЗУ
11	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	45 000	42 784	
12	Оплата телефона на посту охраны	7 000	9 406	
13	Оплата интернета	12 000	11 300	
14	Проведение собрания	25 000	25 000	
15	Очистка дорог от снега	180 000	172 000	
16	Юридические услуги	100 000	163 400	в том числе расходы на суды 151000руб
17	Обслуживание банка	20 000		
18	Транспортные расходы	5 000	11 536	
19	Налог на землю	335 545	134 383	
20	Обслуживание газопровода	228 000	191 295	
21	Вывоз мусора	120 000	132 072	
22	Прочие, в том числе:	356 000	665 903	
22.1	Наемные рабочие	275 000	289 296	Благоустройство территории
22.2	Посадочный материал, средства для уничтожения травы	9 000		
22.3	Новогодний праздник для детей	60 000	69 374	
22.4	Содержание собак	12 000	1 180	
22.5			12 640	Замена аккумуляторов на сигнализации
22.6			17 684	Почтовые расходы
22.7			50 000	Выравнивание дорог грейдером
22.8			150 596	Работы по врезкам водопровода к участкам (78,160,94,109), обслуживание колодцев, врезок, открытых соединений
22.9			23 227	Ремонт поста охраны
22.10			17 108	Ремонт забора и лестницы через овраг
22.11			8 757	Ремонт контейнеров
22.12			10 000	Лестница раздвижная
22.13			16 040	Закупка: болгарка, дренажный насос, дрель, лобзик и расходные материалы к ним
	ИТОГО по смете	4 391 286	4 606 689	
	Кроме того оплачено:			
	Оплата за электроэнергию		2 183 702	АО "Мосэнергообит"
	Оплата за СМР по газу		1 393 500	ООО "Филора"
	ИТОГО		3 577 202	
	ВСЕГО		8 183 891	

Председатель комиссии
Члены комиссии

 Задорожная Е.А.
Крючкова О.В.
Мухтаруллина И.Г.
Казарина Е.Е.

Члены Товарищества, имеющие финансовую задолженность
перед ТСН ДНТ «Васильки» более 7000 руб на 01.01.2019 г.

Номер	Номер Участка	Задолженность
1	уч.116	375 727,16
2	уч.120	281 460,65
3	уч.35	258 012,63
4	уч.95	214 085,60
5	уч.100	210 918,24
6	уч.96	195 998,12
7	уч.141	191 667,56
8	уч.138	118 802,84
9	уч.144	94 242,40
10	уч.20	92 174,85
11	уч.48	91 888,19
12	уч.17	74 700,00
13	уч.306	68 295,10
14	уч.18	60 494,89
15	уч.165	53 700,00
16	уч.79	49 219,87
17	уч.130	45 191,51
18	уч.109	40 600,68
19	уч.189	35 547,74
20	уч.117	34 573,46
21	уч.188	32 927,54
22	уч.145	31 298,88
23	уч.92	29 700,05
24	уч.33	29 675,91
25	уч.147	28 697,66
26	уч.89	20 868,30
27	уч.135	19 139,05
28	уч.105	18 508,34
29	уч.123	17 347,01
30	уч.90	15 949,80
31	уч.38	15 200,00
32	уч.27	15 085,89
33	уч.101	13 508,60
34	уч.140	12 226,12
35	уч.304	11 700,00
36	уч.34	11 699,85
37	уч.24	11 699,84
38	уч.22	11 699,77
39	уч.139	11 699,66
40	уч.58	11 698,14
41	уч.32	11 557,00
42	уч.37	11 239,96
43	уч.158	10 513,06
44	уч.114	10 500,00
45	уч.25	10 500,00
46	уч.112	10 500,00
47	уч.171	10 414,51
48	уч.93	9 700,00
49	уч.162	9 052,52
50	уч.167	7 165,90
		3 058 774,85

**Начисленные целевые взносы собственников, ведущих
хозяйство в индивидуальном порядке (пустующие
участки)**

на 01.01.2019г.

Номер	Номер Участка	Задолженность
1	уч.80	767 955,00
2	уч.14	767 955,00
3	уч.163	767 955,00
4	уч.67	767 955,00
5	уч.156	767 955,00
6	уч.45	767 955,00
7	уч.15	767 955,00
8	уч.169	767 955,00
9	уч.52	767 955,00
10	уч.59	767 955,00
11	уч.175	767 955,00
12	уч.174	568 715,78
13	уч.104	767 955,00
14	уч.71	767 955,00
15	уч.19	767 955,00
16	уч.151	717 955,00
17	уч.152	767 955,00
18	уч.155	252 955,00
19	уч.31	767 955,00
20	уч.44	767 955,00
21	уч.13	767 955,00
22	уч.50	767 955,00
23	уч.51	767 955,00
24	уч.55	767 955,00
25	уч.56	767 955,00
26	уч.57	767 955,00
27	уч.61	767 955,00
28	уч.62	767 955,00
29	уч.63	767 955,00
30	уч.68	767 955,00
31	уч.69	767 955,00
32	уч.70	767 955,00
33	уч.75	767 955,00
34	уч.76	767 955,00
35	уч.77	767 955,00
36	уч.82	767 955,00
37	уч.41	767 955,00
38	уч.137	767 955,00
39	уч.150	767 955,00
40	уч.110	767 955,00
41	уч.128	767 955,00
42	уч.148	767 955,00
43	уч.16	767 955,00
44	уч.36	767 955,00
	ИТОГО	33 025 780,78