

## АКТ № 01/2022

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ № 2 АО «ЮГТЕКС»  
за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года

г. Краснодар

10.07.2022г.

Ревизию проводила председатель ревизионной комиссии Фитисова Л.А. в присутствии председателя правления Мраморнова А.В.

Место проведения ревизии: офис Товарищества, расположенный по адресу: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 13 км. СНТ № 2 АО «Югтекс», ул. Садовая, 568.

Время проведения ревизии: с 05.07.2022 года по 10.07.2022 года.

Период проверки: с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

Ревизией установлено:

1. Последняя проверка финансово-хозяйственной деятельности проводилась в апреле 2020 года.
2. Остаток денежных средств в банке на 01.01.2021г. составил 2 538 499,16

### Поступления денежных средств

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ		По смете, руб.коп.	Фактические поступления, руб.коп.
1	ПОСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	2 160 559,00	1 800 019,17
1.1.	Членский взнос и плата за пользование объектами инфраструктуры и имущества общего пользования для индивидуальных садоводов 2020 год	1 403 559,00	1 070 164,94
1.2.	Взыскание задолженностей (членские взносы 2014-2020)	659 000,00	672 627,23
1.3.	Пени	98 000,00	57 227,00
2	ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (АРЕНДА)	101 400,00	98 822,00
2.1.	Доход от аренды опор освещения. Провайдер ООО ЯРУ	41 400,00	41 580,00
2.2.	Доход от обслуживания (киоск-автомат по продаже воды)	24 000,00	24 000,00
2.3.	Доход от аренды электросетей. ООО КРАСНОДАРЭНЕРГО	36 000,00	27 000,00
2.5	Возмещение услуг оказанных в СНТ (дробилка)	0,00	6 242,00
3	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	1 221 000,00	2 312 432,06
3.1.	Целевые взносы на благоустройство	614 000,00	746 583,89
3.2.	Целевой взнос на квалифицированные услуги адвоката	233 320,00	168 185,54
3.3.	Целевой взнос на строительство контейнерной площадки	73 680,00	53 093,12
3.4.	Целевые взносы на первичное, повторное подключение	300 000,00	765 909,00
3.5.	Целевые взносы на ремонт фасадной дороги (задолженности прошл. лет)	0,00	9 135,14
3.6.	Целевые взносы на ремонт уличной дороги (задолженности прошлых лет)	0,00	326 665,33
3.7.	Целевые взносы на приобретение и установку счетчиков АСКУЭ	0,00	119 150,00
3.8.	Целевые взносы на устройство магистральной торсады	0,00	81 658,14
3.9.	Целевой взнос на организацию почтового сообщения	200 000,00	36 500,00
3.10.	Целевой (добровольный) взнос на приобретение игрового оборудования	0,00	5 550,00
3.11.	Прочие	0,00	1,90
<b>ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>3 482 959,00</b>	<b>4 211 273,23</b>



**Расходы денежных средств, предусмотренные по смете**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ</b>		<b>По смете, руб.кол.</b>	<b>Фактические расходы, руб.кол.</b>
<b>ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ и ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ САДОВОДОВ 2020 год</b>		<b>1 403 204,32</b>	<b>1 581 548,37</b>
<b>1</b>	<b>РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	<b>1 333 673,52</b>	<b>1 516 211,95</b>
<b>1.1.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)</b>	<b>266 860,00</b>	<b>349 188,36</b>
1.1.1.	Ремонт дорожного покрытия фасадных улиц и проездов	90 000,00	95 000,00
1.1.2.	Благоустройство земель общего пользования	72 384,00	71 258,00
1.1.2.1.	Дератизация и дезинсекция контейнерной площадки	12 000,00	10 000,00
1.1.2.2.	Приобретение материалов на хозяйству (обрезка деревьев, обкосы, обработка от сорняков)	15 000,00	20 000,00
1.1.2.3.	Информационное обеспечение (изготовление указателей, табличек, дорожных знаков)	45 384,00	41 258,00
1.1.3.	Содержание офиса	35 335,00	35 100,00
1.1.3.1.	Охрана территории ООО НЕВА	27 600,00	27 600,00
1.1.3.2.	Электроэнергия офис	7 735,00	7 500,00
1.1.4.	Расходы на электроснабжение	69 141,00	147 830,36
1.1.4.1.	Электроэнергия на уличное освещение	54 141,00	135 777,74
1.1.4.2.	Приобретение ламп	15 000,00	12 052,62
<b>1.2.</b>	<b>РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА (вкл НДФЛ 13%)</b>	<b>638 000,00</b>	<b>708 906,53</b>
1.2.1.	Председатель	336 000,00	341 896,21
1.2.3.	Электрик	150 000,00	151 257,64
1.2.4.	Дворник	92 000,00	156 802,68
1.2.5.	Разнорабочий	60 000,00	58 950,00
<b>1.3.</b>	<b>НАЛОГИ</b>	<b>220 523,52</b>	<b>240 235,46</b>
1.3.1.	Налог УСН (доходы) 6%	11 809,32	6 847,00
1.3.2.	Налоги с фонда оплаты труда сотрудников (32,1% от ФОТ)	208 714,20	233 388,46
<b>1.4.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ)</b>	<b>208 290,00</b>	<b>217 881,60</b>
1.4.1.	Бухгалтерские услуги ООО АУДИТ и ПРАВО	122 000,00	120 000,00
1.4.2.	Юридические услуги, консультативные услуги	20 000,00	28 736,00
1.4.4.	Управление учетом (ЭЦП)	5 500,00	5 900,00
1.4.5.	Канцелярские товары	18 000,00	17 520,00
1.4.6.	Хозяйственные расходы	25 000,00	28 965,00
1.4.7.	Расходы на услуги связи, почтовые услуги	7 290,00	8 661,60
1.4.8.	Расходы на обслуживание сайта	10 500,00	8 099,00
<b>2</b>	<b>ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>69 530,80</b>	<b>65 336,42</b>
2.1.	Услуги банка (обслуживание расчетного счета, эквайринг)	36 000,00	36 256,42
2.2.	Расходы на организацию общих собраний, рассылка	33 530,80	29 080,00
<b>ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)</b>		<b>164 400,00</b>	<b>206 053,40</b>
	Устройство детской игровой площадки (2020, 2021)	126 000,00	191 253,40
	Детский Новогодний праздник	7 000,00	0,00
	Поощрение	21 000,00	3 000,00
	Материальная помощь членам СНТ	8 000,00	8 000,00
	Стерилизация бездомных животных	2 400,00	3 800,00
<b>ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ</b>		<b>1 089 000,00</b>	<b>2 303 037,35</b>
	Целевые взносы на благоустройство (устройство и ремонт уличных дорог)	614 000,00	509 149,00
	Целевые взносы на первичное подключение	475 000,00	1 289 527,35
	Реконструкция трансформаторной подстанции (2020, 2021)	350 000,00	330 695,00
	Дополнительное освещение (установка светильников)	80 000,00	101 693,76
	Электротовары	45 000,00	56 031,27
	ООО Краснодарэнерго (техническое присоединение) + проект	0,00	350 592,32
	Торсады уличные	0,00	450 515,00
	Целевые взносы на приобретение и установку счетчиков АСКУЭ	0,00	151 386,00
	Целевой взнос на квалифицированные услуги адвоката Байкулов А.Б.	233 320,00	226 000,00
	Целевой взнос на строительство контейнерной площадки	73 680,00	38 475,00
	Целевые взносы на организацию почтового сообщения с оборудованием площадки для установки абонентских ящиков	200 000,00	88 500,00
<b>ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>3 820 604,32</b>	<b>5 274 969,64</b>

Остаток денежных средств в банке на 01.01.2022г. составил

1 474 802,75

Бухгалтерские документы представлены в полном объеме, отвечают требованиям бухгалтерского учета. Все безналичные операции проводятся в соответствии с требованиями законодательства. Движения по расчетному счету подтверждаются выписками банка и платежными документами. Перерасход по отдельным статьям сметы вызван производственной необходимостью, согласован с правлением товарищества и будет компенсирован за счет средств взысканных задолженностей и фондов товарищества в 2022 году.

Ревизию провела:

Председатель Ревизионной комиссии



Фитисова Л.А.

С актом ревизии ознакомлен:

Председатель правления



Мраморнов А.В.