

# А К Т

г.Москва

от 20 января 2024 года

Ревизионной комиссией, в составе председателя Егоровой И.Б., членов комиссии Романовой Т.П и Герасимовой Е.Ф. председателя СНТ Челюбеевой З.А. и бухгалтера Ховратович Н.О. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Север" за 2023 год.

В результате ревизии установлено следующее:

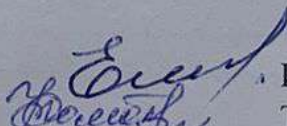
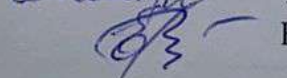

Статья	Сумма
Остаток по кассе на 01.01.2023 года	149 925,73
Остаток по банку на 01.01.2023 года	832 816,24
<b>Приход наличными в кассу и банк</b>	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>4 360 523,14</b>
<b>в том числе:</b>	
Членские взносы	2 693 200,00
Долги прошлых лет членские	112 500,00
Долги прошлых лет целевые	42 000,00
Оплата за электричество садоводами по счетчикам	476 808,72
Возврат по судебному иску уч 215	25 000,00
Взнос от собственников газопровода за техническое обслуживание газопровода	65 057,70
Целевые взносы 2023г	630 050,00
Компенсация за излишки земли	270 113,10
Сдача металлолома ( старый забор)	45 593,62
Возврат ключи от калитки	200,00
<b>Расход через кассу и банк</b>	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5 196 529,61</b>
<b>в том числе:</b>	
Оплата за электроэнергию	1 004 504,52
Установка забора	1 074 022,00
Оплата за чистку снега	115 000,00
Ремонт центральной дороги	60 000,00
Заработная плата	1 154 184,92
ФСС травматизм	2 842,59
НДФЛ	162 383,00
Ремонт водопровода	28 805,00
Перечисление налогов ЕСН (федеральный, мед,страх., ПФР, территориальный)	406 494,29
Перечисление налога за землю 2023г	209 689,00
Перечисление налога за воду	18 005,00
Оплата услуг банка	19 539,85

Оплата за вывоз мусора	290 814,53
Покупка дров для сторожки	28 000,00
ТО газовой трубы	107 032,91
Покос травы	31 000,00
Покраска башни	211 000,00
Ремонт ворот	44 193,00
Транспортные расходы	37 553,12
Телефон	4 845,00
Бухгалтерское сопровождение	102 852,00
Возврат за электроэнергию	7 892,81
Охрана тревожная кнопка	11 100,00
Информационный щит	7 283,00
<b>Прочие расходы:</b>	<b>57 493,07</b>
<b>в том числе:</b>	
Канцелярские расходы	3 099,00
Пенни	0,81
Хозяйственные расходы	54 393,26
Остаток по кассе на 01.01.2024г.	130,45
Остаток по банку на 01.01.2018 г.	146 605,05
<b>В результате ревизии выверен список должников.</b>	
Сумма задолженности по членским взносам за 2023 год	772 300,00
Сумма задолженности по целевым взносам за 2023 год	399 500,00
Задолженность прошлых лет	469 300,00
<b>Итого:</b>	<b>1 641 100,00</b>

выполненных работ.  
ПБУ.

Нецелевого использования денежных средств не обнаружено.

Председатель комиссии  
Члены комиссии

 И.Б.Егорова  
 Т.П.Романова  
 Е.Ф.Герасимова