

Инвентаризация собрания
(общин) 02.02.2019г
1

АКТ №1 О ПЛАНОВОЙ РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКЕ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНТ «МЕДВЕДИЦА»
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018г. ПО 31.12.2018г.

Тв. Обл. Кашинский р-н Д.Малечкино СНТ «Медведица»

06.01.2019г.

М.О. г.Королёв СНТ «Медведица»

11.01.2019г.

Проверку проводили члены ревизионной комиссии, избранные на повторном собрании уполномоченных 17.11.2018г протокол №2.в составе: Лукьяненко З.И.- председатель ревизионной комиссии. Корякина Е.Н. Денисова О.П. В проверяемом периоде: председатель СНТ «Медведица»- Карпова С.Т. бухгалтер- Белоусова Е.С. С 17.11.2018г. председатель СНТ «Медведица» Козловский В.А.

На заседании ревизионной комиссии (Протокол № 5 - 27.12.18г.) было решено провести проверку ФХД СНТ согласно представленному плану (приложение №4).

Запрос соответствующих документов (план проверки) был направлен председателю СНТ Козловскому В.А. 27.12..18г. по э/п с указанием дат проведения проверки 06.01.19г. и 11.01.2019г.

На дату проверки не были представлены следующие документы:

-Акты на подключение строений к эл-ро системе СНТ, которые оформлены должным образом, т.е. подписаны владельцами СЗУ и ответственным за эл-ро хозяйство.

-Проект на строительство детской площадки.

-Заявления от членов и индивидуалов и ответы на них.

-не представлен акт на уничтожение устаревшей документации.

На проверку представлены следующие документы:

-БАНК СНТ «Медведица»

-Касса с приходными и расходными кассовыми ордерами.

- Приходно-расходная смета исправлена по результату проверки ревизионной комиссии и утверждена на собрании уполномоченных 17.11.2018г. протокол №2.

-Выписка из сбербанка (остаток ДС на 31.12.18г)

- Расход ДС на эл-во.

- Списки должников по членским взносам на 31.12.18г.

- Списки владельцев- дольщиков СЗУ СНТ «Медведица» с 2008г.

- Справка по расходованию ДС на поддержание дороги Апарниково-Малечкино, включая все расходы (налоги на зарплату, гравий и т. д.)

- Справка на расходование ДС на спортивную площадку, включая все расходы.

- Выполнение приходно-расходной сметы на 31.12.2018г.

- Список членов и «индивидуалов» оплативших взносы и за эл-роэнергию на счёт СНТ.
- Освоение и ввод бухгалтерской программы Инфо-88 (на базе 1С адаптированной к СНТ).
- Справка к приходно-расходной смете на 31.12.18г.
- Список СЗУ «индивидуалов» и список «индивидуалов»
- Письма с предупреждением об исключении из членов, отправленные членам СНТ. _____ 2
- Акт сдачи-приёмки председателем сторожу имущество СНТ (с 01.10.18г.-31.05.19г
- Документы на дорогу Малыгино-Малечкино т.е. ответ администрации г.Кашин по ремонту дороги.
- Список членов и «индивидуалов» оплативших взносы на р/с СНТ-10чел.оплатили взносы, 20чел.
- Договора-подряда.
- Проверка информации на сайте.
- Документы, подтверждающие работы по пожарной безопасности - договор на опашку, сметы, вырубку деревьев под ЛЭП и т.д.
- Документы по работе с должниками (отправлено 6 писем)
- Списки должников (членов и «индивидуалов») по взносам.

Настоящей проверкой установлено :

1.Проверка выполнения решений собрания уполномоченных показала, что

По протоколу №1 от 27.01.2018г. (собрание уполномоченных)

-не выполнено решение собрания уполномоченных по разделу II,- правление не подготовила материалы по дифференцированию доли каждого члена в совместной долевой собственности в зависимости от 3-х или 1-но фазного подключения к следующему собранию. Не были представлены расчеты от Рогатневой Т.А. о том, что при 3-х фазном счётчике увеличивается допустимая мощность до 11кВт.

-По протоколу №2 от 17.11.2018г (повторное собрание уполномоченных от.27.01.2018г.)

-не выполнено решение собрания об отключении электричества от строений Козловской Е.П.СЗУ № 51В (не оплатившей взнос на модернизацию эл-росистемы, (подключено самовольно) с СЗУ Козловского В.А. СЗУ 39В.

2. Проверка выполнений решений заседаний правления показала, что

Протокол №6 от 30.06.18г.

- раздел 1.2-не проведен анализ нарушений и ошибок при проведении собрания и оформлении протокола собрания уполномоченных.

- не состоялось заседания правления 11.06.18г. из-за отсутствия кворума. (Проект протокола №5)

- не состоялось заседание правления по проекту протокола № 7 из-за отсутствия кворума.

3.Проверка списков должников показала, что на 31.12.18г

- долг по членским взносам составил: **582 250руб. за 2016-2018гг**

-долг на модернизацию эл-ро системы:**555 250 р. за 2012-2014гг.**(38человек)

ИТОГО:1 137 500 руб.

-из 55 должников членов СНТ отправлено 7 писем (РЕЗУЛЬТАТА НЕТ)

5.Проверка по работе сайта показала, что

-нет информации о телефонах экстренных служб г. Кашина. (скорой помощи.)

-нет даты размещения документов, и кем подписан документ, непонятно в каком году поместили информацию.

6.Проверка документов показала, что

-не оформлялись в этом году акты на подключение строений владельцев к модернизированной системе эл-ро снабжения (должны быть оформлены в 2015г.)

-не внесены изменения в списки, кроме реестра владельцев СЗУ .

7.Проверка финансовой деятельности СНТ «Медведица»

- бухгалтерская программа Инфо-Бухгалтер №88003320 (1С) адаптированная к СНТ не работает, а купили её в 2017году по решению правления.

-в документе «БАНК СНТ «МЕДВЕДИЦА» в графе расход, итоговая цифра пишется от руки, должно считаться автоматически.

-движение денежных средств по смете в рублях.

Приход:	Расход:	Остаток:
1 748 782.09 членские взн.	1 664 844.18	83 937.91
351 380.-целевые.	0	351 380.
16 000-от индивидуальных.	16 000	0
16 000-иные поступления.	16 000	0
439 666.77.-за электричест.	386 236.10	53 430.67
Итого: 2 571 828.86.	Итого: 2 083 080.28	Итого: 488 748.58

Подробно по разделам.

а) по членским взносам:

б) по целевым взносам:

Приход:

Приход:

-44 583-остаток 2017г.

-276 380- остаток 2017г.

-1 534 000- приход за 2018г.(87,55%)

-0- в 2018г.

-170 199,09-приход долгов прошлых лет.(с коэф	-75 000-приход долгов прошлых лет в 18г.
Итого: 1 748 7	итого: 351 380.
Расход:-1 664 844,18.	Расход:0
<u>Остаток: -83 937,9</u>	<u>Остаток: 351380.</u>

В) Приход от индивидуалов:

16000.-приход за 2018г.

16000.-Расход

0.-остаток

г) Иные поступления на ремонт дороги:

-16000.-приход

-16000-расход.

-0.-остаток

Д) За электроэнергию:

-приход-439 666.77

-Расход- 386236.10

-Остаток-53 430.67

-Некоторые члены правления не знают свои обязанности, не считают нужным выполнять их. Решения принимались безответственно, в нарушение требований положения об электроснабжении. (Протокол заседания правления №8 от 15.09.18г. раздел I.)

- из 23 ПУНКТОВ плана выполнено-10, не выполнено вообще -7, частично-5. (приложение-1) не оценен-1 (не представлена работа с заявлениями членов СНТ). Ревизионная комиссия считает, что устные объяснения не достаточно обоснованы, правление не вправе отменять план утвержденный собранием, только представлять обоснованные объяснения о невыполнении.

(п. 1-отменена опашка вокруг территории СНТ со стороны леса, п.4- отменена работа по аннулированию ошибочных кадастровых номеров)

-по расходованию ДС ревизионная комиссия отмечает: в целом по смете пере расходования нет, но большой перерасход средств по ст.5.

-Транспортные расходы: ст.5 (запланировано 18 000р., а израсходовано на бензин и амортизацию машины 34211р.-18000р.=16211р.- перерасход.

По Ст.13- работники по договорам подряда- запланировано 50 000р.израсходовано 78464р. перерасход-28 464р. Конкретных непредвиденных расходов не представлено. 10 000р. было выделено правлением Козловскому В.А. для доставки уведомлений уполномоченным на посещение собрания (в отчётных документах об оплате за эту работу обнаружена оплата 2000р за разъяснение уполномоченным о собрании, это входит в обязанности зам. председателя за которые он получает зарплату, организация собрания-обязанность председателя и зампредседателя)

-Была выявлена оплата в сумме 2 330р. по доставки председателя Карпову С.Т. из Королева в СНТ. В течении полугода, на дату проверки 31.12.18г. обещенного возврата денег не было, вернула в январе.

-По статьям расходов 2,6,14,15,16-запланированно на много больше ДС, чем потрачено по факту, это необоснованное планирование. Приложение-№2.№3.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. В протоколе собрания уполномоченных есть записи «Предложения из зала» это не правильно, выступающий на собрании, тем более дающий предложение на голосование, должен представляться, (ФИО)
2. На заседании правления назначить двух человек из членов правления по приёму работ по договорам подряда. (вместе с председателем).
3. Смету, стоимость которой больше 10 000р. принимать на правлении.
4. Включить в план 2019г. не выполненные или выполненные частично пункты.
5. Устранить указанные ошибки в работе правления.
6. Обосновать письменно перерасходы по ст.5, ст.13.
7. По ст. приходно-расходной сметы, давать письменное обоснование запланированному расходованию средств.
8. По статьям расхода 2,6,14,15,16 письменно дать обоснование запланированным расходам. (плановые расходы завышены)
9. Для непредвиденных расходов планировать ДС в резерве, а по статьям планировать обосновано, а не на всякий случай.

Члены ревизионной комиссии:

Лукьяненко З.И.

Денисова О.П.

Корякина Е.Н.



Председатель ревизионной комиссии

Применение № 1
к акту № 1 от 06.01.18г
Редакционной комиссии

ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «МЕДВЕДИЦА» на 2018 год

Утвержден решением собрания уполномоченных
СНТ «Медведица» Протокол №1 от 27.01.2018г

№п/п	Наименование мероприятий	По результатам проверки ревизионной комиссии.	Ответственный	Срок исполнения	Примечание
1	2		3	4	5
1	Работы по поддержанию пожарной безопасности: - расчистка пожарных проездов; - выпиливание деревьев под электролиниями; - опашка вокруг территории СНТ; - очистка, заполнение бочки водой, слив воды из бочки.	-опашка отменена, -Противопожарная бочка от солярки не очищена, помпа в упакованном виде 3года,-затраты по этим статьям около 100 000р.ничего не работает. Не выполнено	Председатель правления, зам. председателя правления	Переходящая	
2	Работы по поддержанию системы электроснабжения.	Не выполнено	Ответственный за эл. хоз-во, председатель правления	переходящая	
3	Ремонт и укрепление внешней дороги: - подсыпка и планировка полотна дороги; - вырубка и окашивание кюветов (1500м)	-подсыпка произведена не целесообразно, большая часть подсыпана в районе ул. Речная, а там сток хороший. -окашивание кюветов малая часть. Частично выполнено	Председатель правления	июнь-сентябрь	
4	Работа по аннулированию старых кадастровых номеров.	Отменена -затраты на эту работу были уже произведены 10 000р. Не выполнено	Председатель правления, зам. председателя правления	Январь-декабрь	
5	Текущий ремонт внешнего ограждения СНТ.	Выполнен	Председатель правления	август-сентябрь	
6	Работа с должниками: - подготовка и рассылка писем должникам; - подготовка исков в суды, участие в судебных заседаниях, привлечение приставов к взысканию задолженностей (Павличенко); - подготовка и рассылка индивидуалам договоров о взаимоотношениях.	-отправлено 7 писем из 50 должников -Исков в суды не было Не выполнено	Председатель правления, зам. председателя правления	переходящая	
7	Работа по заявлениям членов СНТ, подготовка и выдача документов по запросам членов товарищества,	Заявления по итогам года не представлены	Председатель правления, зам.	переходящая	

	заключение с членами товарищества договоров о пользовании системой эл.снабжения.		председателя правления		
	Оформление Актов об осуществлении технологического присоединения строений СЗУ членом товарищества к модернизированной системе эл. снабжения.	Ни одного акта не было выдано (необходимо выдать 45) не выполнено	Ответственный за эл.хоз-во,	май-сентябрь	
	Обустройство спортивной, детской площадок: – установка качелей и игровых элементов; – расчистка баскетбольной миниплощадки; – установка щита с кольцом.	-щит с кольцом не был установлен Частично выполнен.	Председатель правления, зам. председателя правления	май – сентябрь	
10	Работа по корректировке Устава, внутренних документов (положений, должностных обязанностей и др.) в связи с введением в действие с 1.01.2019г ФЗ 217 о садоводстве и огородничестве.	Была начата Частично выполнен	Председатель правления, зам. председателя правления	Январь - декабрь	
11	Уничтожение устаревшей документации: - подборка документов, составление списка устаревших документов; - подготовка и подписание Акта на списание; - сжигание устаревшей документации.	Документы подобраны, но акт не оформлен. Не выполнено	Зам. председателя правления, Председатель правления	Май – сентябрь	
12	Обустройство пляжа, демонтаж пляжного оборудования в конце сезона.	Выполнено	Председатель правления	31 мая, 20 сентября	
13	Прием и сдача под охрану территории товарищества сторожу.	Выполнено	Председатель правления	29 мая, 30 сентября	
14	Внесение изменений в Проект организации и застройки территории товарищества	Выполнено	Зам. председателя правления, председатель правления	Январь - декабрь	
15	Ведение делопроизводства	Выполнено	Зам. председателя правления	переходящая	
6	Подготовка и проведение заседаний правления и очередного общего собрания членом товарищества	Два правления не проведены -не было кворума Частично	Председатель правления, зам. председателя правления	Январь - декабрь	
7	Покупка расходных материалов (бензин, масло, цепи для эл. пилы, леска для эл. косилки, картриджи для принтера, канцелярия)	Выполнено	Зам. председателя правления, председатель правления	переходящая	
8	Контроль оплаты потребленной эл. энергии	Не выполнено	Председатель правления, ответственный за эл. хоз-во	переходящая	
9	Корректировка реестра членом товарищества в соответствии с новыми данными	Корректировка только реестра, а списков не проводилась	Зам. председателя правления	декабрь	

		Частично выполнено		
0	Получение документов, подтверждающих статус дороги Апарниково-Малечкино	Выполнено	Председатель правления, зам. председателя правления	Январь - декабрь
1	работа по организации капитального ремонта дороги Малыгино – Малечкино и вывоза мусора с администрацией г. Кашин в части своевременной подачи заявок в план работ ДРСУ на следующий год.	Выполнено	Председатель правления, зам. председателя правления	Январь - декабрь
22	Организация устойчивой мобильной связи на территории СНТ.	Не выполнено	Председатель правления, зам. председателя правления	Январь - декабрь
23	Дежурство в офисе правления по субботам с 15.00 до 18.00	Выполнено	Председатель правления	переходящая

ИЗ 23 ПУНКТОВ ПЛАНА 10 ВЫПОЛНЕНО, 7 НЕ ВЫПОЛНЕНО, 5 ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО, 1 ПУНКТ НЕ ОЦЕНЕН (НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА РАБОТА ПО РАБОТЕ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ЧЛЕНОВ СНТ)

Председатель правления СНТ «Медведица»

Карпова С.Т.

Подпись

Присоединение № 1 к
Акту № 1 от 06.01.19г
после окончания капремонта

Что не выполнено по ПЛАНУ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «МЕДВЕДИЦА» на 2018год

- - опашка вокруг территории СНТ; - в данном году не требуется
- - очистка, заполнение бочки водой, слив воды из бочки. – сливать бочку некуда и нужна она только для отчета пожарникам
- - работа по аннулированию старых кадастровых номеров. – по совету адвоката отложена т.к. возврата госпошлины не будет, а налоговая к данному вопросу не возвращалась.
- работа с должниками:
 - – подготовка исков в суды, участие в судебных заседаниях, привлечение приставов к взысканию задолженностей (Павличенко) - кроме Павличенко исков не было
- -оформление Актов об осуществлении технологического присоединения строений СЗУ членов товарищества к модернизированной системе эл. снабжения. – не до конца работа продолжается
- -Организация устойчивой мобильной связи на территории СНТ. – работы продолжаются
- -Работа по корректировке Устава, внутренних документов – работы будут продолжаться с привлечением юристов

Подписано от Кожовского В.А.
ио З/п

2

113

*к Акту № 1 от 06.01.19г.
проверки ревизионной комиссией*

Затраты по статьям фактически потраченных денежных средств по запросу председателем ревизионной комиссии.

Номер п/п	Виды затрат	Затраты по статьям фактически потраченных денежных средств.							
		Ст.№2	Ст.№5	Ст.№6	Ст.№13	Ст.№14	Ст.№15	Ст.№16	
1	Счет на обслуживание КТП	19993-76							
2	Белоусова поездки по делам								
	СНТ(сдача отчетов и счета за эл.энергию		1322-26						
	ВЗЯТ ТОЛЬКО ГСМ.								
	Бел.поедки в Королев .		2090-18						
3	Карпова поездка в Тверь в банк								
	по оформлению кода инкосации и полномочий.								
	ГСМ		1509-46						
3	Кумыш М.В. Привез Карпову Королев-СНТ								
	ГСМ		800-00						
	Амортизация машины		400-00						
4	Козловский В.А. поездка с Карповой Королев-								
	Тверь.								
	ГСМ		499-80						
	Амортизация машины		250-00						
	Платный проезд		450-00						
5	Козловский В.А. поездка с Карповой СНТ-Барыково								
	Кашин-СНТ. 13 поездок.								
	ГСМ		7412-20						
	Амортизация машины		2346-10						
6	Козловский В.А. по Королеву для проведения								
	собрания и оформление председателя в Твери банк.								
	ГСМ		12811-00						
	Амортизация машины		0-00						
	Платный проезд		3720-00						
7	Каштанов В.И. Поездка с председателем								
	ГСМ		400-00						
	Амортизация машины		200-00						
8	Оплата интернета СНТ №Медведица"			1550-00					
9	Оплата м/т Лукьяненко З.И.			500-00					
10	Оплата м/т Карпова С.Т.			3550-00					

Получено по Э/и от Белоусовой Е.С.

11	Оплата м/т Белоусова Е.С.			600-00					
12	Оплата м/т Мишенина Т.			900-00					
13	Оплата м/т Рахматулина Т.В.			900-00					
14	Оплата м/т Козловский В.А.			452-00					
15	Козловский В.А. работа водителя 15 поездок.				14533-40				
16	Козловский В.А. работа водителя по проведению собрания и оформление долж.председателя.				21685-52				
17	Запанков В.Н.установка скамеек и раздевалок покос у СНТ правления.				7595-00				
18	Запанков В.Н.Копка кюветов ,ремонт сетки рябицы				10000-00				
19	Запанков В.Н. покос пляжа.				2000-00				
20	Запанков В.Н. работа по ремонту забора сеткой рябицей				16950-00				
21	Кумыш М.В. Работа водителя.				1000-00				
22	Каштанов В.И. Планировка дороги.				4000-00				
				Работа водителя.	700-00				
23	Налоги с наемных работников.				24887-28				
24	Потери в электро-сетях берутся из выставленног счета.					42915-11			
25	Потери в трансформаторе берутся из выставленног счета.						33628-65		
26	Услуги банка данные выставляет банк согласно подписанного договора.							31881-00	
	ИТОГО ПО СТАТЬЯМ	19993-76	34211-00	8452-00	103351-20	42915-11	33628-65	31881-00	

1 По кассовой книге двумя подпиями подписываются : Расходный кассовый ордер,Авансовый отчет,ведомость на з/п.

Одной подписью подписываются: Кассовая книга,приходный кассовый ордер.

2 По банку в электронном виде платежные поручения ставиться только отметка банка.

Совершение операций в электронном виде по банку может подписываться как одной подписью председателя,так и двумя подписями председателя и бухгалтера.

*Судиментова И. С. К.
Акт № 1 от 06.09.19 г.
ревизионной комиссии*

Выполнение приходно-расходной сметы на 31 декабря 2018 года								
№	Стат.	Наименование статей расходов.	Денежные средства по Смете [руб.]	Фактический приход [руб.]	Фактический Расход [руб.]	Недобор [руб.]	Фактический остаток [руб.]	Примечание
п/п	расходов		4гр+6гр	5гр+7гр	4гр-7гр	3гр-4гр	4гр-5гр	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I Раздел. Членские взносы								
Остаток на начало периода								
3		Членские взносы 2015-2017 гг	44 583,00	44 583,00				ост. на 31.12.2017г
5		Вступительные взносы	0,00	0,00				
6		Иные поступления	0,00	0,00				
7		Приход 2018 г.						
8		Членские взносы 2018 г.	1 752 000,00	1534000,00				Чл. 8000руб*219уч 87,55708%
9		Вступительные взносы	0,00	0,00 *				
11		ИТОГО:	1 796 583,00	1 578 583,00				
12				87,557%				
Планируемый расход по статьям								
14	1	Налог на ЗУ общего пользования	40000,00	35 022,83	37 630,32	4 977,17	-2 607,49	
15	2	Обслуживание системы электроснабжения (КТП-3, КТП-2, КТП-1)	40000,00	35 022,83	19 993,76	4 977,17	15 029,07	
16	3	Противопожарные, экологические, санитарные мер. рас. пож. проезда.	50000,00	43 778,54	19 960,00	6 221,46	23 818,54	
17	4	Страхование имущества общего пользования	8000,00	7 004,57	7 380,00	995,43	-375,43	
18	5	Транспортные расходы	18000,00	15 760,27	34 211,00	2 239,73	-18 450,73	
19	6	Оплата мобильных телефонов	15000,00	13 133,56	8 452,00	1 866,44	4 681,56	
20	7	Расходные материалы	10000,00	8 755,71	12 545,00	1 244,29	-3 789,29	
21	8	Ремонт имущества общего пользования	10000,00	8 755,71	1 950,00	1 244,29	6 805,71	
22	9	Аренда (помещение для собрания)	10000,00	8 755,71	10 000,00	1 244,29	-1 244,29	
23	10	Обеспечение дело производства	10000,00	8 755,71	9 335,79	1 244,29	-580,08	
24	11	Представительские расходы	5000,00	4 377,85	1 109,32	622,15	3 268,53	
25	12	Ремонт внешней дороги	180000,00	157 602,74	136 738,82	22 397,26	20 863,92	
26	13	Работники по найму	50000,00	43 778,54	78 463,92	6 221,46	-34 685,38	
27	13,1	Налоги на оплату работников по найму	16050,00	14 052,91	28 702,38	1 997,09	-14 649,47	
28	14	Потери в эл. сетях	50000,00	43 778,54	42 915,11	6 221,46	863,43	
29	15	Потери в трансформаторах	40000,00	35 022,83	33 628,65	4 977,17	1 394,18	
30	16	Обслуживание счета СБ	50000,00	43 778,54	31 881,00	6 221,46	11 897,54	
31	17	Оплата штатных работников	758000,00	663 682,65	741 890,50	94 317,35	-78 207,85	
32	17.1	Налоги на зарплату штатных работников	244000,00	213 639,27	242 009,34	30 360,73	-28 370,07	
33	18	Оплата эл. энергии для общих нужд	10000,00	8 755,71		1 244,29	8 755,71	
34	19	Резерв	29950,00	26 223,34	16 084,60	3 726,66	10 138,74	
35	20	Оплата юридических услуг	15000,00	13 133,56	15 000,00	1 866,44	-1 866,44	
36	21	Оплата гос. пошлины по иску в суд на анул-ние кадаст. номеров	43000,00	37 649,54		5 350,46	37 649,54	
37	22	Организация устойчивой мобильной связи на терр. СНТ	50000,00	43 778,54		6 221,46	43 778,54	
38	23	Завершение обустройства спортплощадок	5000,00	5 000,00	9 439,93	0,00	-4 439,93	
39	24	Премия штатным сотрудникам	30000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
40	25	Налог на премию штатным сотрудникам	9583,00	9 583,00	9 261,56	0,00	321,44	
41								
42		ИТОГО по разделу I:	1796583,00	1 578 583,00	1 578 583,00	218 000,00	0,00	0,00

*Подписано от
Козюковского В. А.*

Иван
 Выполнение сметы 2018 год
 приход расход
 не доб. др. дей

43		II Раздел. Целевые взносы					
44		Остаток на начало периода					
45		Целевой взнос 2017 г.	48 750,00	48 750,00			
46		Целевые взносы 2012-2017гг	227 630,15	227 630,15			
47		Иные поступления	0,00	0,00			
48		Приход 2018 г					
49		Целевые взносы 2018 г.	0,00	0,00			
50		Итого:	276 380,15	276 380,15			
51							
52		Планируемый расход по статьям					
53	26	Работы по модерниз. системе эл. снабжения	256 380,15	256 380,15	0,00	256 380,15	*
54	27	Корректировка проекта застройки	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	*
55		ИТОГО по разделу II:	276 380,15	276 380,15	0,00	0,00	276 380,15
56		Всего по разделам II:	2 072 963,15	1 854 963,15	1 578 583,00	218 000,00	276 380,15
57		III Раздел. Иные поступления					
58	28	Иные поступления	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
59		ИТОГО по разделу III:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
60		IV РАЗДЕЛ. Оплата индивидуалами по договору					
61		Остаток на начало периода					
62		Оплата на содержание СНТ	0,00	0,00		0,00	0,00
63		Целевые взносы	0,00	0,00		0,00	0,00
64		Планируемый Приход 2018 г					
65		Оплата на содержание СНТ	80 000,00				10уч.*8000
66		Целевые взносы	0,00				
67		Итого:	80 000,00				
68		Планируемый расход по статьям					
69	29	Ремонт внешней дороги	80 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00
70		ИТОГО по разделу IV:	80 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00
71		V РАЗДЕЛ Задолженности за 3 предыдущих года					0,00
72		Членские взносы					0,00
73		Целевые взносы					0,00
74		ИТОГО по разделу V:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	2 168 963,15	1 886 963,15	1 610 583,00	282 000,00	276 380,15

Председатель _____ В.А.Козловский
 Бухгалтер _____ Е.С.Белюсова

Приход долгов прошлых лет в 18г

№п/п	Наименование статей	На 31.12.2018г	Расход [руб.]	Расшифровка расходов	Остаток денежных средств [руб.]
		Приход фактический [руб.]			
1.	Членские взносы				*
	За 2016	5 500,00			
	Индивидуал Козловская Е.	5 500,00			
	Козфициент за 2016	1 100,00			
	За 2017	56 000,00			
	Индивидуал Козловская Е.	8 000,00			
	Козфициент за 2017	8 000,00			
	Козфициент за 2018	5 600,00			
	По суду 2013	11 000,00			
	По суду Козфициент за 2013	2 200,00			
	По суду 2014	11 000,00			
	По суду Козфициент за 2014	4 840,00			
	По суду 2015	11 000,00			
	По суду Козфициент за 2015	8 008,00			
	Госпошлина по суду.	3 552,00			
	Судебные издержки Павличенко В.Ф.	7 599,09			
	От Запанкова возврат в членский взнос за грав.	21 300,00	86 261,18	На покупку гравия.	
	Всего:	170 199,09	86 261,18		83 937,91 *
2.	Целевые взносы				*
	По суду 2013	20 000,00			
	По суду Козфициент за 2013	16 000,00			
	По суду 2014	26 000,00			
	По суду Козфициент за 2014	13 000,00			
	Всего:	75 000,00	0,00		75 000,00
	Итого:	245 199,09	86 261,18		158 937,91

Председатель  В.А.Козловский

Бухгалтер _____ Е.С.Белоусова

*Принято к Акту № 06.01.19г.
реvisionsной комиссией*

Председателю СНТ «Медведица»

Козловскому В.А.

Утвержденный ревизионной комиссией

Протокол №5 от 27.12.18г

**ПЛАН ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «МЕДВЕДИЦА» ЗА 2018г.**

Прошу Вас представить 06.01.19г. для проверки следующие документы:

- 1.Кассу с приходными и расходными кассовыми ордерами.
- 2.Выписки из лицевых счетов по вкладам.
- 3.Приходно-расходную смету, исправленную и утвержденную на собрании уполномоченных 17.11.2018г.
- 4.Выписку из сбербанка (остаток Д.С. на 31.12.18г.).
- 5.Расход Д.С. за электричество за 2018г.
- 6.Списки должников на 31.12.18г.
- 7.Список владельцев –дольщиков СЗУ СНТ «Медведица» участвующих целевыми взносами в создании долевого имущества с 2008г. (с исправленными замечаниями)
- 8.Справку, сколько израсходовано денежных средств на дорогу всего, включая расходы с других статей.
- 9.Справку, сколько израсходовано ДС на спортивную детскую площадку включая расходы с других статей
- 10.Выполнение приходно-расходной сметы на 31.12.18г.
11. Список членов СНТ и индивидуальных, оплативших взносы и за эл-во на счет СНТ.
- 12.Освоение и ввод в работу бухгалтерской программа Инфо 1С в СНТ.

На 11.01.19г. прошу Вас представить следующие документы:

- 1.Списки невыполненных решений правления подписан председателем. **(повторный запрос)**
- 2.Список не выполненных работ по плану.
- 3.Список СЗУ индивидуальных и список индивидуальных.
- 4.Письма с предупреждением об исключении из членов СНТ (по решению собран.)**(повторный запрос)**
- 5.Акт сдачи-приемки председателем сторожу имущества СНТ на зимний период.
- 6.Документы по работе с должниками (письма, т. д.)
- 7.Акты на подключение строений к электро системе СНТ, которые предстоит оформить должным образом, т.е. подписать у владельце СЗУ **(повторный запрос)**
- 8.Документы по строительству спорт площадки(проект, договора подряда и т.д.)**(повторный запрос)**

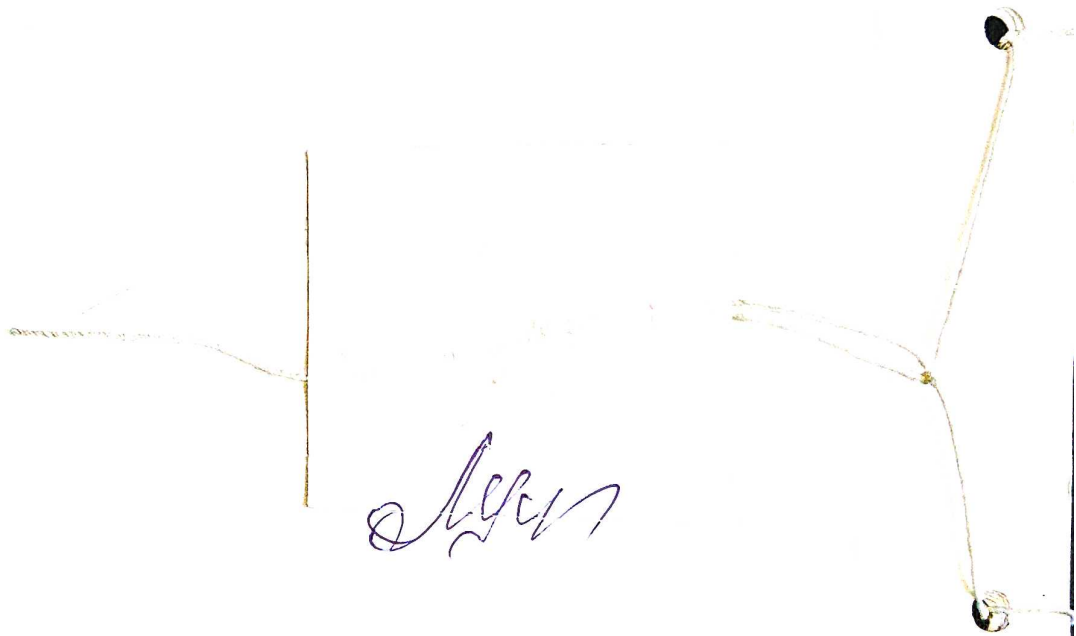
9. Документы на дорогу Малыгино-Малечкино (запрос в администрацию и ответ) **(повторный запрос)**
10. Заявления от членов и индивидуалов и ответы на них. (повторный запрос)
11. Список членов и индив. оплативших взносы на счет СНТ **(повторный запрос)**
12. Договора-подряда по всем работам 2018г.
13. Проверка информации на сайте (повторный запрос)
14. Реестр и списки членов СНТ.
15. Акт передачи документов от бывшего председателя Карповой С.Т. избранному председателю Козловскому В.А.

Председатель ревизионной комиссии СНТ «Медведица»



Лукьяненко З.И.

Чертако ступеня



Лен