

Утвержден \_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## АКТ

### проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.07.2024 по 30.09.2024 г.

Ревизионная комиссия в составе председателя комиссии Городжая С. А. и членов комиссии: Гудина А. А. и Островской Е. М., руководствуясь ст. 20 Федерального закона от 29.07.2017г. № 217-ФЗ (ред. От 22.12.2020г.) «О, ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положением о Ревизионной комиссии СНТ, в период с **01.07.2024 г. по 30.09.2024 г.** провела проверку и установила:

Финансово-хозяйственная деятельность Правления строилась в соответствии с приходно-расходной сметой, утвержденной общим собранием СНТ «Ольгино».

**Остаток на 30.06.2024 г. – 3 215 102,85 руб., в т. ч.:**

- в кассе - **13 184,00 руб.**,
- на р/счете - **401 918,85 руб.**
- на депозите - **2 800 000,00 руб.**



Приход денежных средств на расчетный счет составил:

**5 085 413,01 руб., в том числе:**

**по основной деятельности 2 300 546,92 руб.** (в т.ч. целевые взносы на ремонт дорог в размере 94 500,00 руб.)

**возврат депозита 2 700 000 руб.**

**проценты по депозиту 84 866,09 руб.**

Обороты по расчетному счету за период с 01.07.2024г. по 30.09.2024г. составил: **4 964 632,22 руб., в том числе:**

**по основной деятельности 2 064 632,22 руб.**

**по размещению депозитов 2 900 000,00 руб.**

Приход денежных средств в кассу составил **227 233,65 руб.**

Расход денежных средств по кассе **211 867,65 руб.**

**Остаток на 30.09.2024 г. – 3 398 495,19 руб., в т. ч.:**

- в кассе - **28 550,00 руб.,**

- на р/счете - **369 945,19 руб.**

- на депозите - **3 000 000,00 руб.**

Ведомость прихода и расхода денежных средств за период с 01.07.2024 г. по 30.09.2024 г. прилагается.

Денежные средства, полученные от членов СНТ за период с 01.07.2024г. по 30.09.2024 г. расходуются целесообразно, хищений и злоупотреблений не выявлено.

По состоянию на **30.09.2024г.** задолженность членов товарищества составляет:





**Ведомость прихода и расхода денежных средств за период 01.07.2024 - 30.09.2024 г.**

Наименование	Приход				Расход			
	июль	август	сентябрь	ИТОГО	июль	август	сентябрь	ИТОГО
Остаток на 01.07.2024 г. на р/с				401 918,85				
Остаток на 01.07.2024 г. в кассе				13 184,00				
Остаток на 01.07.2024 г. на депозитном счете				2 800 000,00				
<b>Итого денежных средств СНТ на 01.07.2024</b>				<b>3 215 102,85</b>				
<b>ПОСТУПИЛО НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:</b>								
Членские взносы за 2024г.	1 124 783,75	340 335,63	600 559,50	2 065 678,88				
Членские взносы 2023г.	-	23 278,50	-	23 278,50				
Членские взносы до 2023г.	-	84 246,00	-	84 246,00				
Пени	-	7 272,85	-	7 272,85				
государственной пошлины/услуг	-	23 770,69	-	23 770,69				
Целевой взнос на ремонт дорог (10500руб.)	52 500,00	21 000,00	21 000,00	94 500,00				
ВЕРТИКАЛЬ за размещение телекоммуникационного оборудования	-	-	-	0,00				
ПАО МГТС плата за размещение оборудования	600,00	600,00	600,00	1 800,00				
<b>Итого от основной деятельности</b>	<b>1 177 883,75</b>	<b>500 503,67</b>	<b>622 159,50</b>	<b>2 300 546,92</b>				
<b>РАСЧЕТЫ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ОЛЬГИНО</b>								
Обслуживание газопровода ГУП МО "Мособлгаз"					44 429,06	0,00	0,00	44 429,06
Вывоз отходов РУЗСКИЙ РО ООО					68 861,65	91 192,78	84 859,94	244 914,37
Услуги ЧОПА -охрана-ЧОО Скорпион (ИП Кузнецова Е.В.)- замена улич. Светильников и прочий ремонт					200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
МОСЭНЕРГОСБЫТ -электроэнергия					20 550,00	0,00	42 000,00	62 550,00
АРГОС УЧЕТ ООО (программа 1С)					7 564,36	7 046,33	10 966,96	25 577,65
ИП Калашников Е.П.-за ТМЦ и ремонт шлабгаума					0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
Зюзин Игорь Викторович ИП (кадастр. Работы)					14 420,00	0,00	23 070,00	37 490,00
МОСКО (юрист- суд. дело по землям общего пользования)					0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Зарплата штатным сотрудникам					0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
НДФЛ					148 834,15	186 815,93	231 800,82	567 450,90
Взносы во внебюджетные фонды (ФСС, ПФР)					21 357,00	28 015,00	24 084,00	73 456,00
Налог при УСН					49 486,50	50 123,72	63 810,37	163 420,59
Комиссия банка					0,00	0,00	0,00	0,00
Перечислены денежные средства под отчет					2 178,53	1 863,64	2 167,83	6 210,00
<b>Итого расходов по расчетному счету от основной деятельности</b>					<b>95 413,47</b>	<b>52 597,99</b>	<b>79 222,19</b>	<b>227 233,65</b>
<b>РАСЧЕТЫ ПО КАССЕ СНТ ОЛЬГИНО:</b>								
Получены денежные средства от подотчетных лиц в кассу организации для расходов на содержание СНТ ОЛЬГИНО	108 597,47	44 597,99	58 672,19	211 867,65				
Вывоз мусора с общественных и прилегающих территорий (8 куб. контейнеры)					32 160,00	24 000,00	33 500,00	89 660,00
Закупка инструментов и ремонт					1 600,00	-	-	1 600,00
Закупка электротоваров (уличные светильники и т.д.)					13 086,00	-	11 316,00	24 402,00
Закупка стройматериалов и инвентаря					10 890,00	32 397,99	9 180,40	52 468,39
Оплата средств связи (автом. откр. шлабгаума)					4 000,00	-	-	4 000,00
Непредвиденные-оформ. докум., ремонт забора, откачка канализ.					30 344,64	8 000,00	-	38 344,64
Непредвиденные расходы-дезинфекция					3 016,83	-	1 175,00	4 191,83
Непредвиденные-Обслуживание электрооборудования					7 500,00	-	500,00	8 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДЫ ПО КАССЕ от основной деятельности</b>					<b>102 597,47</b>	<b>64 397,99</b>	<b>55 671,40</b>	<b>222 666,86</b>
<b>ОБОРОТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА Р/СЧЕТЕ</b>								
Возврат депозита на расчетный счет	1 050 000,00	1 350 000,00	300 000,00	2 700 000,00				
Платежи по инвестиционной деятельности (размещение депозита)					1 700 000,00	1 200 000,00	-	2 900 000,00
<b>Итого денежных средств с учетом размещения депозита</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
<b>Проценты за размещение депозита</b>	<b>28 629,51</b>	<b>52 375,60</b>	<b>3 860,98</b>	<b>84 866,09</b>				
<b>Итого остаток денежных средств, в т.ч.</b>				<b>3 398 495,19</b>				
Остаток на р/счете	303 648,39	417 010,99	369 945,19					
Остаток в кассе	0,00	8 000,00	28 550,00					
Остаток на депозитном счете	3 450 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00					
<b>Итого денежных средств СНТ на 30.09.2024, в т.ч.</b>				<b>3 398 495,19</b>				
Остаток на р/счете на 30.09.2024				369 945,19				
Остаток в кассе на 30.09.2024				28 550,00				
Остаток на депозитном счете на 30.09.2024				3 000 000,00				

Председатель товарищества

Бухгалтер



Гурская К.А.

Носкова В.П.

участка	ФИО собственника	Членским и целевым взносам прошлых периодов 2019-2023  Доначисления по суд. Решению по 3 кв. 2023г. включительно	Членские взносы за 4 кв 2023	Членские взносы за 1 кв. 2024 г.	Членские взносы за 2 кв. 2024 г.	Членские взносы за 3 кв. 2024 г.	Общая сумма задолженности по участку
28.1	Алексеевкова Ольга Андреевна					10 535,00	10 535,00
4	Андосова Виктория Александровна					13 512,75	13 512,75
10	Умаров Расул Рамзанович					10 750,00	10 750,00
18	Умаров Рахим Рамзанович					10 352,25	10 352,25
27	Казаков Павел Юрьевич					10 750,00	10 750,00
30	Смагина Юлия Михайловна					10 750,00	10 750,00
62	Алисиевич Сергей Владимирович					10 750,00	10 750,00
63	Корнейкова Галина Васильевна - 1/2					5 971,63	5 971,63
84	Дементьева Алла Валерьевна					12 973,75	12 973,75
85	Тертышников Сергей Александрович					18 011,00	18 011,00
108	Наседкин Сергей Евгеньевич				10 750,00	10 750,00	21 500,00
116	Алидина Жанна Викторовна					10 717,75	10 717,75
119	Хорошилов Сергей Дмитриевич					16 985,00	16 985,00
127	Юрченко Виолетта Валерьевна, Юрченко Дарья Олеговна					10 750,00	10 750,00
133-а/1	Мельникова Светлана Михайловна		7 759,50	7 944,25	7 944,25	7 944,25	31 592,25
134/2	Максимова Ника Викторовна			16 125,00	10 750,00	10 750,00	457 801,79
134/1	Лабезная Мария Григорьевна	399 176,79	21 000,00	5 375,00	10 750,00	10 750,00	26 875,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>399 176,79</b>	<b>28 759,50</b>	<b>29 444,25</b>	<b>40 194,25</b>	<b>193 003,38</b>	<b>690 578,17</b>