

КЛИМОВЕЦ

Садовое некоммерческое товарищество

Адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Торфяной, Полевая ул., д.1, телефон 8-921-847-99-97
 ИНН 7802075187 КПП 780201001 ОГРН 1027801571610
 р/с 40703810110860000040 Филиал Северо-Западный Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург
 к/с 30101810540300000795 БИК 044030795

УТВЕРЖДЕН
 На заседании Правления СНТ «Климовец»
 Протокол № 4 от 05 марта 2023г.
 ВРИО Председателя правления
 А.А. Сапожников
 _____ 2023 г.



Протокол № 5 Ревизионной комиссии от 28.02.2023 г.

Отчет ревизионной комиссии СНТ «Климовец» за 2020 год

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель комиссии	А.А. Сапожников
Члены комиссии	С.В. Кондратьева Н.С. Лебедева

В период с 01 по 28 февраля 2023 года провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ «Климовец».

В ходе ревизии были истребованы, изучены и проанализированный финансовые документы ведения учета наличных и безналичных расчётов.

Приход денежных средств составил:

	По кассе правления:	40 042 950
В т.ч.:	Членские взносы	= 18 398 676
	За потреблённую электроэнергию	= 14 249 632

За электроэнергию от магазина в здании правления	=	28 550
За потребление воды	=	3 003 214
Подключение к магистральному водопроводу	=	1 960 000
Целевой взнос на газопровод	=	391 000
И др. взносы	=	2 011 878

По расчётному счёту в банке:**12 718 836**

В т.ч.: Внесено садоводами на расчётный счет СНТ	=	10 937 299
Поступило от судебных приставов	=	711 166
Поступило от стр.ком. «Ресо-гарантия»	=	70 371
Поступило от Упр.сад.и огор. Субсидия	=	1 000 000

Переходящий остаток по расчётному счёту на 01.01.2020 г.	=	15 806
--	---	---------------

Переходящий остаток по кассе СНТ на 01.01.2020 г.	=	128 961
---	---	----------------

ВСЕГО поступило:**52 906 553**

№ п/п	Услуга	Предусмотрено по смете	Начислено пост-ком	Оплачено		Итого оплачено	Долг СНТ перед пос-ком	Экономия по смете
				Безналичный расчёт	Наличный расчёт			
Оплаты из членских взносов								
1.	ФОТ, согласно штатному расписанию в т.ч. налоги	4 989 600		810 912	2 337 967	3 148 879	00,00	+1 840 721
2.	Услуги охранной фирмы ООО «БалтПромСекьюрити СПб», договор № 08/18 от 01.06.2018 г., с пролонгацией. (3 поста + оперативная мобильная группа)	3 552 000	3 552 000	3 552 000	00,00	3 552 000	00,00	00,00
3.	Вывоз бытового мусора ООО Производственно-коммерческая фирма «Петро-Васт», договор № ПВ 16-01096 от 01.01.2016 г., с пролонгацией. (Две контейнерные площадки). Крупногабаритный мусор	3 786 500	2 498 804	2 498 804	227 642	2 726 446	00,00 00,00	+ 1 060 054



4.	Юридические услуги. Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Локус Станди». Договор № 2/2017 от 01.09.2017 г., с пролонгацией	792 000	720 000	720 000	00,00	720 000	00,00	+ 72 000
5.	Услуги банка Филиал С-ЗПАО Банка «ФК Открытие» (ведение счёта, приём наличных, обработка платежей)	370 000	153 136	153 136	00,00	153 136	00,00	+ 216 864
6.	Канцелярские и хозяйственные расходы, почта	9 000		29 068	75 732	104 800	00,00	- 95 800
7.	Оплата телефонов ОАО «Мегафон С-3»	59 200	57 900	53 800	4 100	57 900	00,00	+ 1 300
8.	Оплата госпошлин, земельный налог, приставы	250 000	111 369	111 369	00,00	111 369	00,00	+ 138 631
9.	Оплата компьютерных программ, обслуживание оргтехники, расходные материалы. Договор ООО «2 Счёта» № ПТР1-10-2019 от 15.07.2020 г. (приложение № 8)	450 000	1 013 410	1 013 410	00,00	1 013 410	00,00	- 563 4100
10.	Налог на транспорт, ГСМ, содержание транспортных средств, лизинг: Мини экскаватор KUBOTA KX101-3A3 Автогрейдер ГС-10.01 Прицеп тракторный самосвальный Трактор Беларусь 82.1 Автомашина ГАЗ 3309	1 700 000		136 066 205 296 792 317	114 210	250 276 205 296 792 317	00,00	+ 456 913
11.	Строительство здания правления			4 100 767	9 988 472	14 089 239	00,00	
12.	Содержание туалетов на КПП				60 000	60 000		
13.	Ремонт шлагбаума	70 371	72 300	72 300	00,00	72 300	00,00	- 1 929
	ИТОГО			14 249 245	12 808 123	27 057 368		
Подключения к магистральному водопроводу								

14.	ООО «Питер -про»	1 960 000	1 210 000	1 210 000	00,00	1 210 000	00,00	+750 000
15.	Оплата потребленной электроэнергии		23 028 906	19 925 580	00,00	19 925 580	- 3 103 326	
16.	Оплата потребления воды		4 116 321	3 913 787	00,00	3 913 787	- 202 534	
			ИТОГО	39 298 612	12 808 123			
17.	Остаток на 31.12.2020 г.			86 031	711 888	797 919		
			ИТОГО расходов	39 384 643	13 552 011	52 904 654		
						- 1 899	?	

Главный бухгалтер

И.Л. Коржова

Бухгалтер – кассир

Л.Е. Головахо

Председатель комиссии
Члены комиссии

А.А. Сапожников
С.В. Кондратьева
Н.С. Лебедева