



Отчет ревизионной комиссии по фактическому исполнению
сметы за 2018г.

№ п/п	Статьи расходов и поступлений руб.	Поступление руб.	Расходы руб.	Примечание
	Банк на 01.01.18г 1973859,01руб.*	7852026,62* кредит сч.86.02	9247603,29*	Банк на 01.01.19г. 578282,34*руб
	Поступление платежей на р/сч СНТ Остаток на 01 01.18г.- 1973859,01руб.*	Получено с членов СНТ 7852026,62 руб.*	9247603,29*	Остаток платежей на 1.01.19г - 578282,34руб*
1	Целевой взнос на столбы	За 2018г 565329,00 руб.	<i>Израсходованно на доделку ЛЭП</i> 2391109руб.*	Остаток на 01.01.18г. 1340999,40 +565329,00 итого: 1906328,40 <i>Долги по целевым взносам на 01.01.19г</i> <i>766722,00руб.</i>
	Материалы + работы по дог. №1= Итого:		299074,03 379700,00= 678774,03руб*	
	Материалы+ работы по договору №2 Итого:		482986,98 521200,00= 1004186,98руб*	
	Материалы+ работы по договору №3 Итого:		302547,99 405600,00= 708147,99руб*	
2	Целевой взнос на счетчики	1770850,00 руб. На 189шт (73шт.1ф+109+7ч/о-3ф)	1938266,61 руб* Закуплено 200шт.	
3	Оплата Электроэнергии	Члены СНТ	СНТ поставщику Эл.энергии	
		2068108,62 руб.	2556348,88 руб*	<i>Расходы на общественные нужды СНТ: 53400,00руб</i> <i>Освещение СНТ,</i> <i>Насосная станция,</i> <i>Обогрев правления,</i> <i>Обогрев охраны,</i> <i>Камеры видеонаблюдения</i> <i>долг за членами СНТ-434840,26РУБ.</i>

Отчет ревизионной комиссии по фактическому исполнению
сметы за 2018г.

№ п/п	Статьи расходов и поступлений руб.	Поступление или остаток руб.	Статьи расходов руб.	Примечание
4	Членские взносы	3447739,00 руб	2361878,80 руб.*	Из них погашение долгов за прошлые годы 724000,00руб
4.1	Зарплата выплаченная		Израсходовано из членских взносов на зарплату и налоги: 618600,00руб.* +93145,00руб*+ 214946,99*= 926691,99руб*	Зарплата выплаченная за 2018г +(ндфл) +(Пенс., Омс ,ФСС)
	Баласанов Д.А.		144100,00руб.*	Электрик СНТ
	Горобец В.П.		101800,00руб.*	Бух. ан.(секретарь)
	Шеремет П.В.		237300,00руб.*	Гл. бухгалтер СНТ
	Шушпан С.В.		135400,00руб.*	Председатель СНТ
4.1.1	Премия члену рев. Комиссии Бурдакова М.С.		78300,00 руб. +НДФЛ 11700,00 90000,00*	Решение общего собрания ПРОТОКОЛ № 34 от 11.06.18г. за раб. по получ. долгов 1,5 мил руб. в 17г.
4.2	Работы и материалы		1345186,81 руб.	
4.2.1	Уборка снега		84000,00руб.*	в январе, феврале, марте, декабре
4.2.2	За работы по запуску и обслуживанию водопровода		34000,00руб.* (НДФЛ)5080,00.* 26000,00руб.* (НДФЛ)3885,00.* ПФР за двоих 20630,21руб* 11450,00руб.	Муравьеву А.К и Ермолаеву О. Умету Материалы
4.2.3	Вывоз мусора		13800,00руб* 81060,0руб*	Спец транс «Палир» ООО «ГЕРАКЛИОН»
4.2.4	Замена щита учета на 3 линии		145000,00руб*	Оплата по дог. 48 от 07.08.18 ООО «Номинал»
4.2.5.	Создание шлагбаумов уст. Кабины+ туалет+ видео-наблюд.		562741,94руб*	ИП Яковлев А. А., ООО Комп. ЭкоПром-Сервис, ИП Аксюто А. Ч., ООО «ЛЕНЗАЩИТА-СЕРВИС».
4.2.6.	Охрана		26667,00руб*	по дог. 11-2018-24
4.2.7	Щебень		38000,00руб.*	ООО «Дорстрой комплект»
4.2.8	Разборка старого дома правления и вывоз мусора		45256,00руб.*	Умет + машина ИП Широкова М.Ю.

Отчет ревизионной комиссии по фактическому исполнению
сметы за 2018г.

№ п/п	Статьи расходов и поступлений руб.	Поступление руб.	Расходы руб.	Примечание
4.2.9	Возврат суммы за работы в 2017г. (оплатил из собственных средств)		20570,00руб.*	запуск водопровода 2017г. а\о реестр №24
4.2.10	Оплата за аренду измелчителя веток		34000,00руб.*	ИП Ковалышкин В.Ю.
4.2.11	Электрон. Передача отчетности.		6000,00руб.*	Опл ООО «Сота» за испол. СБИС
4.2.12	УФК №10 СПБ за уч. в вебинаре		3300,00руб*	Согл. Инф. письму от 28.05N№7/228
4.2.13	СМС оповещения		20000,00руб*	Оплата по дог 6106-см-604 от 09.11.2016
4.2.14	Услуги по поддержке интернет ресурса		1747,00руб*	Оплата по сч. П - 67029 от 20.08.18г.
4.2.15	Лампы сберегающие +светильники 48 шт.		31394,75руб*+ 34931,40руб*	
4.2.16	Оплата Зем. налога		48225,00руб*+	
4.2.17	За годовое обслуж. по корпоративной карте.		2500,00руб.*	Карта была заведена Матыко для нал. Расч.
4.2.18	За вставку предохранителя 8 шт		1129,12руб.*	ООО «Спец. Материалы»
4.2.19	Хоз. расходы		12953,89руб.	Материалы, купленные по а\о.
4.2.20	Оплата за шлагбаум		15000,00руб.*	
4.2.21	Оплата за канц. принадлежн.		2865,50руб.*	Аванс. отчеты
4.2.22	За консул. и Обнов.услуги 2 счета -Дом		13000,00руб.*	2 счета дог 1У2018 от 07.05.18г.
		Итого: 7452386,10р	Итого: 9247603,29р.	
	Утверждено:	Председатель РК Веселова Л.И. 	Член РК Бурдакова М.С. 	Член РК Гигорьева В.А. 