

# 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 заседание 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.

## Отчёт ревизионной комиссии СНТ Климовец за 2022 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:

	<b>По кассе правления:</b>	<b>31 967 981</b>
В т.ч.:	Членские взносы	= 14 172 602
	За потреблённую электроэнергию	= 14 720 033

За электроэнергию от магазина в здании правления	=	68 900	
За потребление воды	=	2 450 521	
И др. взносы	=	555 925	
<b>По расчётному счёту в банке:</b>			<b>12 549 843</b>
В т.ч.; Внесено садоводами на расчётный счет СНТ	=	12 352 790	
Поступило от судебных приставов	=	186 505	
Поступило от банка %	=	10 548	
Переходящий остаток по расчётному счёту на 01.01.2022 г.	=		<b>38 279</b>
Переходящий остаток по кассе СНТ на 01.01.2022 г.	=		<b>5 148 980</b>
<b>ВСЕГО поступило:</b>			<b>49 705 083</b>

№ п/п	Услуга	Предусмотрено по смете	Начислено пост-ком	Оплачено		Итого оплачено	Долг СНТ перед пос-ком	Экономия по смете
				Безналичный расчёт	Наличный расчёт			
<b>Оплаты из членских взносов</b>								
1.	ФОТ, согласно штатному расписанию в т.ч. налоги	9 028 800		3 122 325 2 200 829	1 451 915	6 775 069	00,00	+ 2 253 731
2.	Услуги охранной фирмы ООО «БалтПромСекьюрити СПб», договор № 08/18 от 01.06.2018 г., с пролонгацией. (3 поста + оперативная мобильная группа)	5 160 000	4 544 000	4 544 000	00,00	4 544 000	00,00	+ 616 000
3.	Вывоз бытового мусора ООО Производственно-коммерческая фирма «Петро-Васт», декабрь 2021 АО «НЭО» (Две контейнерные площадки).	4 632 300	180 916 4 441 256	180 916 4 476 295	00,00 00,00	4 657 211	+300 + 35 039	- 24 911
4.	Юридические услуги. Приставы, гос. пошлина	250 000	754 574	754 574	00,00	754 574	00,00	- 504 574



5.	Услуги банка Филиал С-ЗПАО Банка «ФК Открытие» (ведение счёта, приём наличных, обработка платежей)	270 000	131 138	131 138	00,00	131 138	00,00	+ 138 862
6.	Канцелярские и хозяйственные расходы, оборудование для здания правления, почта	9 000		30 410	127 965	158 375	00,00	- 126 463
7.	Оплата телефонов ОАО «Мегафон С-З»	60 000		58 330	3 250	61 580	00,00	- 1 580
8.	Оплата компьютерных программ, обслуживание оргтехники, расходные материалы. Договор ООО «2 Счёта» № ПТР1-10-2019 от 15.07.2020 г. (приложение № 8)	150 000		145 200	00,00	145 200	00,00	+ 4 800
9.	Налог на транспорт, ГСМ, содержание транспортных средств: Мини экскаватор KUBOTA KX101-3A3 Автогрейдер ГС-10.01 Прицеп тракторный самосвальный Трактор Беларусь 82.1 Автомашина ГАЗ 3309	450 000		314 997	241 965 51 202	608 164	00,00	- 158 164
10.	Непредвиденные расходы							
	Двери для часовни			25 200	00,00	25 200		
	Новогодний праздник	150 000		34 550	6 600	41 150		+ 5 770
	Ремонт вывески «Климовец»			10 000	00,00	10 000		
	Содержание туалетов на КПП			00,00	61 000	61 000		
	Противопожарные работы			6 880	00,00	6 880		
11.	Содержание электрических и водопроводных сетей	150 000		464 750	00,00	464 750	00,00	- 314 750
12.	Возврат ошибочного платежа			46 329	00,00	46 329	00,00	
	<b>ИТОГО расходов по членским взносам</b>			<b>16 546 723</b>	<b>1 943 897</b>	<b>18 490 620</b>		
13.	Оплата потребленной электроэнергии		27 611 339	<b>13 237 604</b>	00,00	<b>13 237 604</b>	- 14 373 735	

	Долг за 2020 и 2021 г.		3 070 993				- 3 070 993
14.	Оплата потребления воды		4 519 729	<b>4 519 729</b>	00,00	<b>4 519 729</b>	00,00
	Долг за 2020 и 2021 г.		207 871				-207 871
		<b>ИТОГО</b>		<b>34 304 056</b>	<b>1 943 897</b>	<b>36 247 953</b>	
22.	Остаток на 31.12.2022 г.			194 067	13 263 064	13 457 131	
		<b>ИТОГО</b> расходов		<b>34 498 123</b>	<b>15 206 961</b>	<b>49 705 084</b>	

Главный бухгалтер



И.Л. Коржова

Бухгалтер – кассир



Л.Е. Головахо

Председатель комиссии  
Члены комиссии



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