

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

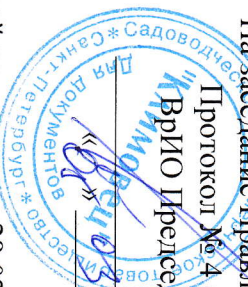
УТВЕРЖДЕН
На заседании Правления СНТ «Климовец»

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 2021 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:		38 303 441
В т.ч.:		
Членские взносы	= 16 505 730	
За потреблённую электроэнергию	= 16 134 208	

За электроэнергию от магазина в здании правления

За потребление воды = 132 503
 Подключение к магистральному водопроводу = 2 666 762
 Целевой взнос на газопровод = 1 274 000
 И др. взносы = 142 000
 = 1 448 238

По расчётному счёту в банке:

14 353 362

В т.ч.: Внесено садоводами на расчётный счёт СНТ

= 13 812 898

Поступило от судебных приставов

= 540 101

Поступило от банка %

= 362

Переходящий остаток по расчётному счёту на 01.01.2021 г. =

86 031

Переходящий остаток по кассе СНТ на 01.01.2021 г. =

712 074

ВСЕГО поступило:

53 454 908

№ 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		1 053 761	2 092 248	3 146 009	00,00	+1 843 591
2.	Услуги охранной фирмы ООО «БайтПромСекьюрити 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).	4 286 500	2 681 111	2 681 111	00,00	2 681 111	00,00	+1 605 389

4.	Юридические услуги. Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Локус Станди». Договор № 2/2017 от 01.09.2017 г., с пролонгацией Приставы, гос. пошлина	1 042 000	1 121 776	1 121 776	00,00	1 121 776	00,00	- 79 776
5.	Услуги банка Физилал С-ЗПАО Банка «ФК Открытие» (ведение счёта, приём наличных, обработка платежей)	370 000	177 660	177 660	00,00	177 660	00,00	+ 192 240
6.	Канцелярские и хозяйственные расходы, почта	9 000		37 761	108 976	146 737	00,00	- 162 978
7.	Оплата телефонов ОАО «Мегафон С-З»	59 200		83 770	1 100	84 870	00,00	- 25 670
8.	Оплата компьютерных программ, обслуживание оргтехники, расходные материалы. Договор ООО «2 Счёта» № ПТР1-10-2019 от 15.07.2020 г. (приложение № 8)	450 000		463 420	00,00	463 420	00,00	- 13 420
9.	Налог на транспорт, ГСМ, содержание транспортных средств, лизинг: Мини экскаватор КУВОТА КХ101-3А3 Автогрейдер ГС-10.01 Прицеп тракторный самосвальный Трактор Беларусь 82.1 Автомашина ГАЗ 3309	1 200 000		177 160 714 141	171 833 112 377	1 175 511	00,00	- 24 489
10.	Ямочный ремонт дорог	900 000	584 200	584 200	00,00	584 200	00,00	+ 315 800
11.	Возврат залога садоводу		50 000	50 000	00,00	50 000		
12.	Содержание туалетов на КПШ			00,00	60 000	60 000		
13.	Ремонт шлагбаума		300 500	300 500	00,00	300 500	00,00	
14.	ПСК санкции			225 138	00,00	225 138		
15.	Новогоднее оформление		10 962	10 962	00,00	10 962	00,00	

17.	Расходы по обустройству здания привлечения			226 690	00,00		226 690			
18.	Содержание водопровода и электросетей			209 780	00,00		209 780			
	ИТОГО расходов по членским взносам			11 669 830	2 546 534		14 216 364			
Подключения к магистральному водопроводу										
19.	ООО «Питер -про» + за 2020 г	1 274 000	965 000	965 000	00,00		965 000	00,00	+309 000	+750 000
20.	Оплата потребленной электроэнергии Долг за 2020 г.		28 096 277	28 128 610	00,00		28 128 610	+ 32 333		
			3 103 326					- 3 070 993		
21.	Оплата потребления воды Долг за 2020 г.		4 963 013	4 957 676	00,00		4 957 676	- 5 337		
			202 534					-202 534		
	ИТОГО			45 721 116	2 546 534		48 267 650			
22.	Остаток на 31.12.2021 г.			38 279	5 148 980		5 187 259			
	ИТОГО расходов			45 759 395	7 695 514		53 454 909			

Главный бухгалтер

И.Л. Коржова

Бухгалтер – кассир

Л.Е. Головахо

Председатель комиссии
Члены комиссии

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