

# 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.

## 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:**

**По кассе правления:**

**31 967 981**

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

**По расчётному счёту в банке:****12 549 843**

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. =  
 Переходящий остаток по кассе СНТ на 01.01.2022 г. =

**38 279**  
**5 148 980****ВСЕГО поступило:****49 705 083**

№ 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	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 «БатлПромСекьюрити 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	00,00	+ 138 862
6.	Канцелярские и хозяйственные расходы, оборудование для здания правления, почта	9 000		30 410	127 965	158 375	00,00	00,00	- 126 463
7.	Оплата телефонов ОАО «Мегафон С-З»	60 000		58 330	3 250	61 580	00,00	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	00,00	+ 4 800
9.	Налог на транспорт, ГСМ, содержание транспортных средств: Мини экскаватор КУВОГА КХ101-3АЗ 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 КПШ			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	

