

АКТ № 01/2024
ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ СН «Мичуринец-2»
за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

20.05.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии СНТ СН «Мичуринец-2» (далее по тексту Товарищество), избранные на общем собрании от 30.09.2022 года, в составе:

председателя комиссии Латышева Т.В., членов комиссии: Савелко Т.В. (по доверенности Литвиненко А.А.), Якимчук Е.Г., Наймушиной И.Г., действующие на основании Устава СНТ СН «Мичуринец-2» и Федерального закона № 217-ФЗ от 20.06.2017 г «О ведении гражданами садоводства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

В соответствии с Уставом, ревизионная комиссия обязана проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и отчитываться о своей работе не реже одного раза в год с предоставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Товарищества, «Положением о ревизионной комиссии» и другими внутренними документами Товарищества, утвержденными общим собранием членов Товарищества, в части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности товарищества проводилась в присутствии председателя СНТ СН «Мичуринец-2» Скоморохова А.Л. и бухгалтера Перковой И.В.

Место проведения ревизии: офис Товарищества, расположенный по адресу: 625516 Тюменская область, Тюменский район, СНТ СН «Мичуринец-2» ул. Дачная, 41 офис 1.

Время проведения ревизии: с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Анализ состояния документации и документооборота.
2. Анализ доходной части сметы за 2023 год.
3. Анализ расходной части сметы за 2023 год.
4. Контроль исполнения сметы доходов и расходов за 2023 год.
5. Анализ движения денежных средств и авансовых отчетов.
6. Анализ расчетов по оплате труда и кадры.
7. Анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками.
8. Анализ расчетов с покупателями и заказчиками.
9. Проверка фактического наличия имущества и средств, сравнение результатов с данными бухучета.
10. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей, расчетов и деклараций по налогам и сборам, бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств.
11. Проверка ведения делопроизводства (протоколы, входящая и исходящая документация).
12. Проверка договоров.

1. СОСТОЯНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДОКУМЕНТООБОРОТА

Ревизионная комиссия запросила для исследования следующие документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Товарищества:

№ п/п	Наименование документов	Отметка о предоставлении
1.	Положение о ревизионной комиссии	предоставлено
2.	Реестр членов Товарищества	предоставлен
3.	Реестр садоводов, ведущих садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, без участия в товариществе	предоставлен
4.	Смета доходов и расходов за 2023 год	предоставлена
5.	Приказ об учетной политике на 2023 год	предоставлен
6.	Программа 1С Бухгалтерия версия 8.3 «ЖКХ», данные за 2023 год	предоставлена
7.	Банковские документы за 2023 год (договора, выписки банка, платежные поручения, реестры платежей и т.д.)	предоставлены
8.	Авансовые отчеты за 2023 год с приложенными первичными документами (кассовые и товарные чеки, счета, накладные и т.д.)	предоставлены
9.	Расчеты заработной платы сотрудников за 2023 год (штатное расписание, своды, расчетные листки, ведомости в банк, и т.д.)	предоставлены
10.	Документы по расчетам с контрагентами за 2023 год (договора, счета, накладные, акты выполненных работ, акты сверки и т.д.)	предоставлены
11.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2023 год	предоставлены
12.	Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2023 год (в т.ч. баланс и отчет о целевом использовании средств, декларации по налогам и сборам)	предоставлены
13.	Протоколы Общего собрания за 2023 год с приложением акта счетной комиссии, бюллетеней, реестра регистрации садоводов, реестра регистрации выданных бюллетеней	предоставлены
14.	Протоколы заседаний правления за 2023 год с приложениями	предоставлены
15.	Приказы по основной деятельности	предоставлены
16.	Перечень имущества общего пользования	предоставлен
17.	Кадровые документы (заявления, трудовые договора, договора ГПХ, договора о материальной ответственности, приказы, личные карточки и т.д.)	предоставлены
18.	Регистрационные журналы входящей и исходящей документации, в том числе заявлений садоводов	предоставлены
19.	Прочие документы: документы по водопроводу Товарищества (договора, сведения об оплате взносов, входящая и исходящая документация)	предоставлены

Проверкой документооборота установлено, что в 2023 году используются документы внутреннего регламента, регулирующие правовые, финансовые и хозяйственные отношения в Товариществе.

- «Правила внутреннего распорядка» (утверждены Общим собранием Товарищества Протокол собрания № 3 от 31.10.2018г.).

- «Положение о ревизионной комиссии» в новой редакции с учетом вступления Федерального закона № 217-ФЗ от 20.06.2017 г «О ведении гражданами садоводства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с действующим законодательством разработана Учетная политика Товарищества, утвержденная Приказом № 46/1 от 29.12.2021г.

Применяется упрощенная система налогообложения «ДОХОДЫ» (6% от доходов СНТ).

Оформление документов, отчетности, ведение бухгалтерского учета производится в электронном виде, с применением специализированной бухгалтерской программы 1С версия 8.3: «Садовод», по утвержденному рабочему плану счетов. Документация, предоставленная к проверке, соответствует правилам ведения бухгалтерского учета.

Сдача налоговой и статистической отчетности осуществляется по телекоммуникационным каналам связи. Документы заверяются электронной подписью председателя Товарищества.

2. ПРОВЕРКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ

В соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ (последняя редакция) доходная часть бюджета СНТ формируется на базе членских и целевых взносов садоводов.

Согласно утвержденному реестру СНТ на 30.09.2023 г. числится 1182 участка.

Приходно-расходная смета на 2023 год составлена на основе анализа отчетных данных об исполнении сметы расходов за предыдущий год и утверждена решением Общего собрания садоводов (Протокол № б/н от 08.09.2023 г.) Членские взносы на 2023 год установлены в размере 1032 рублей 31 коп с одной сотки.

3. АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ СМЕТЫ ЗА 2023 ГОД

№ п/п		коррект. смета 2023 г	Факт нараст. с нач.года	отклонение от сметы (- перерасход, + экономия)
	Остаток целевых средств на начало периода	2 722 487,46	2 722 487,46	
1	Аванс по всем взносам	-252 046,20	128 771,57	
2	Членские взносы 2023 год	6 091 222,46	5 603 660,92	-487 561,54
3	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ прошлых периодов, всего		705 261,02	
	- Задолженность прошлых периодов 2020		75 697,62	
	- ТКО (вывоз мусора) январь-март 2022г		9 694,64	
	- ТКО 2021 год		13 031,99	
	- Целевой взнос на строительство водопровода		83 849,23	
	- Членский взнос за 2021 год		71 829,28	
	- Членский взнос за 2022 год		203 788,38	
	- Электроэнергия		204 753,88	
	- Целевой взнос по присоединение к газопроводу		42 616,00	

4	Доходы от коммерческой деятельности	547 225,00	877 281,48	330 056,48
	в т.ч.			
	- аренда помещений	181 000,00	181 000,00	
	- ретранслятор	267 600,00	267 600,00	
	- электроэнергия	78 900,00	78 851,88	
	- возмещение расходов по эл.эн. (25%)	19 725,00	19 712,88	
	- прочие		330 116,72	
5	Прочие доходы (внереализационные сч.91)	30 000,00	179 486,30	149 486,30
	- госпошлина		2 564,75	
	- пени		48 435,20	
	- прочие	30 000,00	128 486,35	
	Итого	6 416 401,26	7 494 461,29	1 078 060,03

Аванс по всем взносам - 128 771,57 или 51,09%
 Членские взносы - 5 603 660,92 или 92%
Собираемость хорошая
 Задолженность прошлых периодов - 705 261,02 или 100%
Не заложено в смету
 Доходы от коммерческой деятельности - 87 7281,48 или 160,4% от сметы.
 Прочие доходы - 179 486,30 или 598,3%
Недостаточно заложено в смету
В целом поступление составило - 74 94 461,29 рублей, или 116,8%

4. АНАЛИЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ СМЕТЫ

№ п/п	наименование статей сметы	коррект. смета 2023 г	факт нараст. с нач.года	отклонение от сметы (- перерасход, + экономия)
1	2	3		
1	Оплата труда и страховые взносы			
1	Председатель товарищества	417 532,42	406 708,55	10 823,87
2	Бухгалтер	414 000,00	413 562,80	437,20
3	Механик	219 893,53	219 893,37	0,16
4	Разнорабочий	152 974,38	149 183,70	3 790,68
5	Уборщик служебных помещений	70 603,56	0,00	70 603,56
	Замещение председателя товарищества на время отпуска	32 969,15	0,00	32 969,15
	Итого заработная плата	1 307 973,04	1 189 348,42	118 624,62
	Страховые взносы от ФОТ (ПФР-22%,ОМС-5,1%,ФСС-2,9%, н/сл-0,2%)	395 007,86	357 983,08	37 024,78
	Итого заработная плата и начисления	1 702 980,90	1 547 331,50	155 649,40

**Расходы на содержание общего имущества,
налоги и иные платежи**

II				
1	Противопожарная безопасность	20 000,00	4 023,50	15 976,50
2	Содержание дорог всего, в т.ч.	1 400 000,00	1 329 400,00	70 600,00
2.1	- Очистка дорог в зимний период	400 000,00	329 400,00	70 600,00
2.2	- Ремонт дорог	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	Затраты на энергоосвещение мест общего пользования всего, в т.ч.	243 500,00	233 194,71	10 305,29
3.1	- Услуги электрика, подрядчика	35 000,00	40 400,00	-5 400,00
3.2	- Электроэнергия (офис, дома сторожей, шлагбаумы)	30 000,00	17 101,49	12 898,51
3.3	- Электроэнергия для насосной станции	60 000,00	57 546,00	2 454,00
3.4	- Электроэнергия для освещения улиц	48 500,00	48 365,55	134,45
3.5	- Материалы для ремонта	70 000,00	69 781,67	218,33
4	Содержание водополивной системы всего, в т.ч.	1 124 470,63	1 037 487,47	86 983,16
4.1	- Материалы для ремонта водополивной системы	15 000,00	4 410,00	10 590,00
4.2	- модернизация водопровода	490 000,00	489 910,99	89,01
4.3	- техобслуживание насосной станции	100 000,00	75 000,00	25 000,00
4.4	-ремонт насосной станции (материалы)	160 000,00	157 785,00	2 215,00
4.5	- ремонт инвентаря, оборудования	100 000,00	94 344,80	5 655,20
4.6	- машинист насосной станции 6 мес	194 470,63	191 037,68	3 432,95
4.7	- сварщик 3 мес	65 000,00	24 999,00	40 001,00
5	Содержание и ремонт общего имущества всего, в т.ч.	111 000,00	103 995,16	7 004,84
5.1	- газ природный	30 000,00	16 334,78	13 665,22
5.2	- обслуживание газового оборудования	11 000,00	10 552,08	447,92

5.3	- содержание территории	60 000,00	68 226,30	-8 226,30
5.4	- содержание мусорной площадки	10 000,00	8 882,00	1 118,00
6	Сопровождение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения всего, в т.ч.	127 500,00	119 469,00	8 031,00
6.1	- Электронная отчетность СБИС	6 000,00	6 000,00	0,00
6.2	- Сопровождение программы 1С Садовод	39 000,00	37 219,00	1 781,00
6.3	- Техобслуживание и текущий ремонт оргтехники	72 000,00	72 000,00	0,00
6.4	- Продление лицензии (антивирусная программа) 1 год	10 500,00	4 250,00	6 250,00
7	Охрана всего, в т.ч.	108 368,00	77 968,00	30 400,00
7.1	- Тревожная кнопка	58 368,00	58 368,00	0,00
7.2	- Содержание системы видеонаблюдения	20 000,00	12 600,00	7 400,00
7.3	- Содержание шлагбаума и ворот	30 000,00	7 000,00	23 000,00
9	Административные расходы всего, в т.ч.	443 261,44	311 403,60	131 857,84
9.1	- Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы	60 000,00	29 937,68	30 062,32
9.2	- Услуги связи	10 261,44	10 367,71	-106,27
9.3	- Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	80 000,00	75 434,78	4 565,22
9.4	- Компенсация расходов по сотовой связи	18 000,00	9 043,48	8 956,52
9.5	- Ремонт инструмента , инвентаря	20 000,00	1 680,00	18 320,00
9.6	- Расходные материалы	20 000,00	14 860,00	5 140,00
9.7	- Услуги банка	190 000,00	155 083,38	34 916,62

9.8	- ТКО	5 000,00	2 506,06	2 493,94
9.9	- Содержание сайта Мичуринец-2.рф	40 000,00	12 490,51	27 509,49
10	Расходы на проведение собрания	70 000,00	69 982,50	17,50
11	Юридические услуги	200 000,00	7 000,00	193 000,00
12	Налоги всего, в т.ч.	225 700,00	221 535,00	4 165,00
12.1	- УСН	23 089,00	18 923,00	4 166,00
12.2	- Земельный налог	202 611,00	202 612,00	-1,00
15	ВСЕГО РАСХОДЫ на содержание общего имущества, налоги и иные платежи	4 073 800,07	3 515 458,94	558 341,13
16	РЕЗЕРВ на содержание общего имущества 7,7%	314 441,49	0,00	314 441,49
	ВСЕГО расходов = Оплата труда (приложение 1) + расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи (приложение 2) + Резерв	6 091 222,46	5 062 790,44	1 028 432,02
				0,00
III	Расходы от коммерческой деятельности в 2023г	78 900,00	78 851,88	48,12
	- Электроэнергия (магазин)	78 900,00	78 851,88	48,12
				0,00
IV	Прочие расходы (внебюджетные сч.91)	33 000,00	96 871,56	-63 871,56
	- Госпошлина и плата за предоставление сведений из ЕГРН.	3 000,00	4 465,00	-1 465,00
	- Демонтаж старого водопровода		0,00	0,00
	- Прочие	30 000,00	92 406,56	-62 406,56

V	Расходы за счет неиспользованных средств за прошлые периоды	2 284 990,00	2 306 574,45	-21 584,45
	- Установка запорной арматуры (задвижек) на водопровод	660 000,00	639 700,00	20 300,00
	- Ограждение территории насосной станции	158 000,00	157 955,00	45,00
	-Установка табличек	83 690,00	83 690,00	0,00
	- Уборка территорий постов № 1 и 2	135 000,00	135 000,00	0,00
	- Ремонт мусорной площадки	100 000,00	0,00	100 000,00
	- Выходное пособие при сокращении	68 300,00	68 291,68	8,32
	- Вознаграждение членам ревизионной комиссии	30 000,00	0,00	30 000,00
	- Вознаграждение членам правления	50 000,00	0,00	50 000,00
	- Ограждение территории поста №1	170 000,00	154 070,77	15 929,23
			0,00	0,00
	- Ремонт дорог	830 000,00	1 067 867,00	-237 867,00
				0,00
	ВСЕГО расходов за 2023 год	8 488 112,46	7 545 088,33	943 024,13
	Остаток целевых средств на конец периода	650 776,26	2 671 860,42	

Проверка расходной части сметы показала, что суммы расходов соответствуют документам, на основании которых произведены платежи.

В соответствии с утвержденной сметой на 2023 год «Расходная часть» СНТ СН планировалась в сумме 8 488 112,46 рублей, фактически расходы за отчетный период составили 7 333 930,53 рублей. Выполнение сметы составило 86,4%. Резервный фонд создан на 21,7%.

5. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 -расчетный счет

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	2 251 137,12		7 459 472,28	7 209 237,93	2 501 371,47	
40703810067100100002, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК	2 251 137,12		7 459 472,28	7 209 237,93	2 501 371,47	
Взносы садоводов			6 361 821,71			
Возврат от поставщиков			132 345,60			
Выдача подотчетных сумм				109 430,29		
Выплата заработной платы				1 152 505,56		
Оплата от покупателей			834 502,22			
Оплата по договорам ГПХ				105 409,66		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				4 727 347,37		
Прочие налоги и сборы				876 016,96		
Прочие поступления			130 802,75			
Прочие расходы				206 268,94		
Расходы на услуги банков				32 259,15		
Итого	2 251 137,12		7 459 472,28	7 209 237,93	2 501 371,47	

Все операции по приходу и расходу денежных средств подтверждаются выписками банка и проводятся через систему «Интернет-банк».

Все расчеты в СНТ ведутся только безналичным путем:

- на расчетный счет Товарищества поступила оплата: членских взносов, целевых взносов, задолженности прочих периодов, за электроэнергию, доходов от коммерческой деятельности, и прочие оплаты;
- с расчетного счета Товарищества производились расчеты: по уплате налогов в бюджет; органами страхования и социального обеспечения; по заработной плате с работниками; за услуги банка; с организациями за выполненные услуги и приобретенные товары и прочие расчеты.

Во время ревизии произведена проверка достоверности платежей поставщикам и подрядчикам, а также покупателям и заказчикам услуг. Расчёты производились только по безналичному расчёту на основании выставленных счетов, при наличии заключённых договоров и подписанных актов выполненных работ (услуг). Замечаний при проведении проверки не установлено.

Анализ движения денежных средств по счету.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	2 251 137,12		7 459 472,28	7 209 237,93	2 501 371,47	
40703810067100100002, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК	2 251 137,12		7 459 472,28	7 209 237,93	2 501 371,47	
Взносы садоводов			6 361 821,71			
Возврат от поставщиков			132 345,60			
Выдача подотчетных сумм				109 430,29		
Выплата заработной платы				1 152 505,56		
Оплата от покупателей			834 502,22			
Оплата по договорам ГПХ				105 409,66		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				4 727 347,37		
Прочие налоги и сборы				876 016,96		
Прочие поступления			130 802,75			
Прочие расходы				206 268,94		
Расходы на услуги банков				32 259,15		
Итого	2 251 137,12		7 459 472,28	7 209 237,93	2 501 371,47	

Анализ выдачи денежных средств под отчет -71 счет.

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Работники организаций						
71			109 430,29	109 430,29		
71.01			109 430,29	109 430,29		
Скоморохов Александр Леонардович			109 430,29	109 430,29		
Итого			109 430,29	109 430,29		

В процессе ревизии проведена проверка законности и целесообразности расходов на хозяйственные нужды сум выданных под отчет, правильность оформления авансовых отчетов и документов по приобретению материалов.

Все покупки оплачены корпоративной картой. Приобретались материалы, оборудование, инвентарь, канцелярские товары, почтовые расходы для нужд СНТ.

В результате ревизии установлено, что авансовые отчеты оформлены правильно, по приобретаемым материалам имеются отчетные документы, своевременно приходятся бухгалтерским счетам. По состоянию на 01.01.2024 года задолженности по расчетам с подотчетными лицами не выявлено.

6. АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И КАДРАМ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70- заработная плата

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
70			1 324 720,56	1 324 720,56		
Аппасов Закир			50 335,10	50 335,10		
Грудев Владимир Васильевич			219 893,37	219 893,37		
Перкова Ирина Васильевна			413 562,80	413 562,80		
Скоморохов Александр Леонардович			406 708,55	406 708,55		
Ташбулатова Миляуша Равафитовна			98 848,60	98 848,60		
Шломин Николай Анатольевич			135 372,14	135 372,14		
Итого			1 324 720,56	1 324 720,56		

Согласно ст.14 п.5 пп.8 Федерального Закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 использование членских взносов на заработную плату сотрудникам Товарищества возможно только при заключении трудовых договоров и при утвержденном штатном расписании.

Штатное расписание разработано, трудовые договора и договора гражданско-правового характера с сотрудниками заключены. Работники оформлены согласно приказам приеме на работу. Договора о материальной ответственности заключены с председателями бухгалтером Товарищества.

Согласно Трудовому законодательству сотрудникам ежегодно предоставляются оплачиваемые трудовые отпуска согласно предварительно составленного графика. Ответственность за ведение кадрового учета возложена на бухгалтера Перкову И.В. Необходимые кадровые документы в наличии.

Заработная плата сотрудникам выдается 2 раза в месяц: 15-го и 30 (31) го числа, путем перевода денежных средств на счет сотрудника.

Председатель СНТ СН принят на работу с ненормированным рабочим днем, с отпуском 28 календарных дней плюс 3 дня за ненормированный рабочий день. В штатном расписании предусмотрено замещение председателя в его отсутствие. (отпуск, болезнь и т.д.) В смету заложены средства на выплату сотруднику в случае замещения председателя.

Заработная плата начисляется согласно штатного расписания. По всем начислениям на оплату труда произведены расчет страховых взносов и удержание НДФЛ.

7. АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 счет

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60	322 088,64		7 232 461,30	7 492 125,80	62 424,14	
60.01		26 691,82	4 870 590,53	4 868 775,52		24 876,81
А5 ООО			3 996,00	3 996,00		
Счет-договор № ЦБ-8475 от 04.09.2023			3 996,00	3 996,00		
БАКУТИН ИЛЬЯ АРТУРОВИЧ ИП			2 800,00	2 800,00		
Основной договор			2 800,00	2 800,00		
Басов Алексей Владимирович ИП			12 600,00	12 600,00		
Основной договор			12 600,00	12 600,00		
Бегет ООО			3 342,51	3 342,51		
Договор №1721798 оказания услуг от 06.05.2022			3 342,51	3 342,51		
Белоусов Александр Николаевич			7 000,00	7 000,00		
Договор поручения № 01 от 01.10.2022			7 000,00	7 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО		855,12	10 261,44	10 367,71		961,39
Услуги связи № 778924194		855,12	10 261,44	10 367,71		961,39
Газпром межрегионгаз Север ООО		5 830,68	26 580,80	26 886,86		6 136,74
63-5-56-5270/23Д от 30.09.2022 газоснабжение административного здания, ул.Дачная,41			20 750,12	26 886,86		6 136,74
63-58-56-5270/18Д от 01.12.2017 газоснабжение административного здания, ул.Дачная,41		5 830,68	5 830,68			
Газпром энергосбыт Тюмень АО		15 142,02	204 399,04	201 864,92		12 607,90
договор №ЭС0303000706/21 от 01.04.2021г.		15 142,02	204 399,04	201 864,92		12 607,90
Деловые Линии ООО			1 030,00	1 030,00		
Без договора			1 030,00	1 030,00		
Замякина Галина Петровна			239 350,00	239 350,00		
Договор № 47 на выполнение дорожных работ от 04.07.2022			239 350,00	239 350,00		
КОМУС ООО			5 861,05	5 861,05		
Без договора			5 861,05	5 861,05		
КРАСНОЕ ЗНАМЯ АНО ИИЦ			2 432,00	2 432,00		
Без договора			2 432,00	2 432,00		
МИПП АНО ДПО			2 900,00	2 900,00		
Договор на оказание образовательных услуг №2023-011 от 07.04.2023			2 900,00	2 900,00		
Плесовских Надежда Константиновна ИП			99 885,00	99 885,00		
Договор подряда от 01.01.2023			99 885,00	99 885,00		
ПОДШИПНИК 72 ООО			3 620,00	3 620,00		
Без договора			3 620,00	3 620,00		
Регистратор доменных имен РЕГ. РУ ООО			1 148,00	1 148,00		

Договор № 6772993 от 12.10.2020		1 148.00	1 148.00	
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА ООО		43 469.00	43 469.00	
Основной договор		43 469.00	43 469.00	
Русская Компания ООО		6 000.00	6 000.00	
Договор оказания услуг № АО-09-21/8330 от 16.09.2021		6 000.00	6 000.00	
Сантехкомплект-Урал ООО		251 203.00	251 203.00	
Без договора		176 203.00	176 203.00	
Счет-договор № ТЮМ00005448 от 27.06.2023		75 000.00	75 000.00	
СИСТЕМА ООО МПК		408 600.00	408 600.00	
Договор на оказание услуг специальной техникой с экипажем от 25.11.2022		408 600.00	408 600.00	
Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство ООО		3 500.00	3 500.00	
Без договора		3 500.00	3 500.00	
Т72 ООО		807 200.00	807 200.00	
Договор поставки № 031/2023 от 03.05.2023		807 200.00	807 200.00	
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО		16 415.04	16 415.04	
Без договора		16 415.04	16 415.04	
Горопов Михаил Александрович ИП		135 000.00	135 000.00	
Договор оказания услуг от 25.04.2023		135 000.00	135 000.00	
ТПК ЭталонООО		71 226.52	71 226.52	
Без договора		71 226.52	71 226.52	
ТРИ КИТА ООО РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО		86 390.00	86 390.00	
Без договора		2 700.00	2 700.00	
Договор на выполнение работ № 9 от 24.04.2023		83 690.00	83 690.00	
Тюменское экологическое объединение ООО		96 624.88	96 931.66	306.78
ТОО2КО0101010385 от 08.10.2019		94 425.60	94 425.60	
ТОО2КО0101016603 от 16.03.2022		2 199.28	2 506.06	306.78
Тюменьнеруд ООО		12 104.00	12 104.00	
Основной договор		12 104.00	12 104.00	
Утусиков Сергей Николаевич ИП		91 410.00	91 410.00	
Договор возмездного оказания услуг № 488 от 26.12.2023		4 250.00	4 250.00	
Договор возмездного оказания услуг по обслуживанию компьютерной техники №37-2023 от 01.01.2023		77 870.00	77 870.00	
Договор на техническое обслуживание и поддержк веб- сайта от 01.02.2023		8 000.00	8 000.00	
Основной договор		1 290.00	1 290.00	
УФК по Тюменской области России по Тюменской области , 186-О/20 от 21.01.2020г	4 864.00	58 368.00	58 368.00	4 864.00
Храмцов Михаил Владимирович ИП	4 864.00	58 368.00	58 368.00	4 864.00
Основной договор		32 477.25	32 477.25	
Шагиев Дим Флюрович ИП		264 200.00	264 200.00	
Договор подряда 001/2023 от 17.05.		247 200.00	247 200.00	

Основной договор		17 000,00	17 000,00	
Шерстобитов Юрий Владимирович ИП		7 000,00	7 000,00	
Договор №О-018 на сер. 01.12.2022		7 000,00	7 000,00	
ЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО		1 680,00	1 680,00	
Без договора		1 680,00	1 680,00	
Юшков Василий Владимирович ИП		22 000,00	22 000,00	
Договор № 18 от 27.04.2023		22 000,00	22 000,00	
ЯГАЛ ООО		1 828 517,00	1 828 517,00	
№00701 от 05.07.2023		1 163 280,00	1 163 280,00	
Доп. Сог. № 1 от 13.07.23 к договору № 00701, 05.07.23		140 447,00	140 447,00	
Доп. Сог. № 2 от 13.07.23 к договору № 00701, 05.07.23		524 790,00	524 790,00	
60.02	348 780,46	2 361 870,77	2 623 350,28	87 300,95
А5 ООО		3 996,00	3 996,00	
Счет-дог. № ЦБ-8475 от 04.09.2023		3 996,00	3 996,00	
Басов Алексей Владимирович ИП		5 600,00	5 600,00	
Основной договор		5 600,00	5 600,00	
Бегет ООО	1 179,96	3 780,00	3 342,51	1 617,45
Договор №1721798 оказания услуг от 06.05.2022	1 179,96	3 780,00	3 342,51	1 617,45
Белоусов Александр Николаевич	54 500,00		7 000,00	47 500,00
Договор поручения № 01 от 01.10.2022	54 500,00		7 000,00	47 500,00
Газпром энергосбыт Тюмень АО		4 813,36	4 813,36	
Дог. №ЭС0303000706/21 01.04.2021г.		4 813,36	4 813,36	
Замякина Галина Петровна	239 350,00		239 350,00	
Договор № 47 на выполнение дорожных работ от 04.07.2022	239 350,00		239 350,00	
КРАСНОЕ ЗНАМЯ АНО ИИЦ		2 432,00	2 432,00	
Без договора		2 432,00	2 432,00	
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	0,90			0,90
Основной договор	0,90			0,90
МИПП АНО ДПО		2 900,00	2 900,00	
Договор на оказание образ. услуг №2023-011 от 07.04.2023		2 900,00	2 900,00	
ПОДШИПНИК 72 ООО		3 620,00	3 620,00	
Без договора		3 620,00	3 620,00	
Пышмаавтодор ЗАО	20 000,00		20 000,00	
Договор № 106/21 от 12.11.2021	20 000,00		20 000,00	
Регистратор доменных имен РЕГ. РУ ООО		1 148,00	1 148,00	
Договор № 6772993 от 12.10.2020		1 148,00	1 148,00	
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	33 748,00	44 720,00	40 287,00	38 181,00
Основной договор	33 748,00	44 720,00	40 287,00	38 181,00
Русская Компания ООО		6 000,00	6 000,00	
Договор оказания услуг № АО-09-21/8330 от 16.09.2021		6 000,00	6 000,00	
Сантехкомплект-Урал ООО		176 203,00	176 203,00	
Без договора		176 203,00	176 203,00	
СИБКОМПЛЕКТСЕРВИС ООО	1,60			1,60
Основной договор	1,60			1,60
Сладковское товарное рыбов. хозяйство ООО		3 500,00	3 500,00	
Без договора		3 500,00	3 500,00	

Т72 ООО			825 120,00	825 120,00	
Договор поставки № 031/2023 от 03.05.2023			825 120,00	825 120,00	
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО			16 415,04	16 415,04	
Без договора			16 415,04	16 415,04	
ТПК ЭталонООО			71 226,52	71 226,52	
Без договора			71 226,52	71 226,52	
ТРИ КИТА ООО РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО			83 690,00	83 690,00	
Договор на выполнение работ № 9 от 24.04.2023			83 690,00	83 690,00	
Тюменское экологическое объединение ООО			94 425,60	94 425,60	
ТОО2КО0101010385 от 08.10.2019			94 425,60	94 425,60	
Тюменьнеруд ООО			12 104,00	12 104,00	
Основной договор			12 104,00	12 104,00	
Храмцов Михаил Владимирович ИП			32 477,25	32 477,25	
Основной договор			32 477,25	32 477,25	
Шагив Дим Флюорович ИП			104 700,00	104 700,00	
Договор подряда 001/2023 от 17.05.2023			102 720,00	102 720,00	
Основной договор			1 980,00	1 980,00	
Шерстобитов Юрий Владимирович ИП			3 000,00	3 000,00	
Договор №О-018 на сервисное обслуживание от 01.12.2022			3 000,00	3 000,00	
ЯГАЛ ООО			860 000,00	860 000,00	
№00701 от 05.07.2023			860 000,00	860 000,00	
Итого	322 088,64		7 232 461,30	7 492 125,80	62 424,14

Задолженность на 01.01.2024 г. за Белоусовым А.М. 47 500 руб. Это юрист, ведет взыскания с должников. Работа ведется, но затруднена в связи с тем, что сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) за другого человека можно получить только по нотариальной доверенности.

Взыскано 91 747 рублей 96 коп. Часть должников после обращения внесли долг добровольно.

Задолженность ООО «Решение для бизнеса» 38 181 руб. Это оплата за лицензию программы 1-С. Производится по предоплате.

Других задолженностей нет.

8. АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 счет

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	40 146,60		877 301,48	861 148,08	56 300,00	
62.01	40 146,60		877 281,48	861 128,08	56 300,00	
АО "СУЭНКО"			640,86	640,86		
Беланов Евгений Сергеевич			6 140,61	6 140,61		
Биктимиров Альберт Магфурович			75 000,00	75 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО	5 300,00		63 600,00	63 600,00	5 300,00	
Лейба Андрей Николаевич			4 821,03	4 821,03		
Паршукова Светлана Николаевна			10 181,38	10 181,38		
ПИЛАР ООО			85 000,00	34 000,00	51 000,00	
Соловьев Сергей Николаевич ИП	17 846,60		279 564,76	297 411,36		
T2 МОБАЙЛ ООО	17 000,00		119 000,00	136 000,00		
Чернышева Вера Ивановна			5 303,01	5 303,01		
Шушканова Ирина Викторовна			179,83	179,83		
ЯНТАРЬ-ЛЮКС ООО			227 850,00	227 850,00		
62.02			20,00	20,00		
Соловьев Сергей Николаевич ИП			20,00	20,00		

В результате произведенных сверок по расчетам с покупателями и заказчиками на конец отчетного периода задолженности не выявлены.

В результате произведенных сверок по расчетам с подрядчиками и поставщиками по текущим договорам на конец отчетного периода выявлена переходящее сальдо переплаты:

Вымпел коммуникации ПАО - 5 300 руб.

Пилар ООО - 51 000 руб.

Расчеты производятся в полном объеме и своевременно.

9. ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ, СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ДАННЫМИ БУХУЧЕТА

Обороты счета 01 - основные средства.

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	08	08.03	Конечное сальдо Дт
Основные средства						
01	14 996 237,95		1 441 636,76	1 441 636,76	1 441 636,76	16 437 874,71
01.01	14 996 237,95		1 441 636,76	1 441 636,76	1 441 636,76	16 437 874,71
Водопровод пластиковый	10 579 381,59		1 129 610,99	1 129 610,99	1 129 610,99	11 708 992,58
Газопровод	102 000,00					102 000,00
Газоснабжение жилого дома (дом сторожа 1 пост)	260 208,48					260 208,48
Дом правления	940 023,00					940 023,00

Емкость под септик	40 289,30				40 289,30
Жилой дом (дом сторожа 1 пост)	284 940,30				284 940,30
Жилой дом (дом сторожа 2 пост)	474 128,00				474 128,00
Земельный участок 47207 м кв	1,00				1,00
Земельный участок 49292 м кв	1,00				1,00
Земельный участок ул.Дачная,41 534 кв м	1,00				1,00
Земельный участок ул.Лесная,40 1006 м кв.	1,00				1,00
Земельный участок ул.Пляжнная,19 871 кв м	1,00				1,00
Колодец	43 265,30				43 265,30
Насосная станция	1 421 969,36				1 421 969,36
Ограждение насосной станции (забор)		157 955,00	157 955,00	157 955,00	157 955,00
Ограждение поста №1 (забор)		154 070,77	154 070,77	154 070,77	154 070,77
Площадка мусорная	414 215,02				414 215,02
Противопожарный водоем	294 222,60				294 222,60
Шлагбаум Дорхан	70 795,00				70 795,00
Шлагбаум Дорхан	70 795,00				70 795,00
Итого	14 996 237,95	1 441 636,76	1 441 636,76	1 441 636,76	16 437 874,71

Ограждения насосной станции и поста №1, произведенные в 2023 году учтены на счете 01. К стоимости водопровода добавлена стоимость произведенных в 2023 году работ.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 -материалы

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01	БУ	42 417,70		1 475 452,60	1 457 014,62	60 855,68	
	Кол.	360,000		3 310,930	3 310,930	360,000	
SSD накопитель Netac 256 gb	БУ			2 990,00	2 990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аэрозоль универ. акриловая желтая 520мл	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Баннер 1280x900 мм	БУ			2 700,00	2 700,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Баннер 900x900	БУ			3 060,00	3 060,00		
	Кол.			2,000	2,000		

Батарейка Duracell	БУ		170,00	170,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Биолан моющее средство	БУ		177,00	177,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Болт оцинкованный с полной резьбой М14	БУ		192,90	192,90	
	Кол.		3,000	3,000	
Болт оцинкованный с полной резьбой М16	БУ		1 093,10	1 093,10	
	Кол.		17,000	17,000	
Бумага "Svetocopy" А-4 1/500	БУ		5 443,05	4 354,44	1 088,61
	Кол.		15,000	12,000	3,000
Бумага "Svetocopy" ЕСО А-4 1/500	БУ	1 440,00		1 440,00	
	Кол.	4,000		4,000	
Втулка защитная к насосу Д320-50 0603 401364 003 Ливгидромаш	БУ		20 250,00	20 250,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Втулка под фланец 0063мм ПЭ100 SDR17	БУ		28 440,00	28 440,00	
	Кол.		158,000	158,000	
Втулка под фланец 0110мм ПЭ100 SDR17 удл.	БУ		2 400,00	2 400,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Втулка упорная к насосу Д320-50	БУ		4 680,00	4 680,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Вывеска над воротами 5200x450	БУ		15 300,00	15 300,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Газ для портатив. плит 220 г	БУ		194,00	194,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Гайка круглая к насосу Д320-50	БУ		7 416,00	7 416,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Гайка оцинкованная М16	БУ		484,00	484,00	
	Кол.		44,000	44,000	
Грунт-эмаль по ржавчине Зв11,9 кг, серая	БУ		590,00	590,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Грунтовка ГФ-021 1/1,9 кг	БУ		1 065,00	1 065,00	
	Кол.		1,900	1,900	
Зажим прокалывающий	БУ		2 540,00	2 540,00	
	Кол.		16,000	16,000	
Заклепка комбинированная 4,8*18	БУ		68,00	68,00	
	Кол.		40,000	40,000	
Замок врезной	БУ		535,00	535,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Замок навесной	БУ		902,00	561,00	341,00
	Кол.		3,000	2,000	1,000
Замок накладной	БУ		898,00	898,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Изолента черная 19мм/20м	БУ		140,00	140,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Кислород 1/6,24 м3	БУ		1 050,00	1 050,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Кисть плоская	БУ		398,00	398,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Кисть столичная 70м	БУ		60,00	60,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Колесо промышленное 200 мм (площадка, поворотн., черн. рез. роликотодш.) SC 80	БУ		5 026,00	666,00	4 360,00
	Кол.		6,000	1,000	5,000
Кран "Стриж" ДУ100 с КОФ, прокладками, крепежем	БУ		28 000,00	28 000,00	
	Кол.		4,000	4,000	
	БУ		298 480,00	298 480,00	

Кран "Стриж" ДУ50 с КОФ, прокладками, крепежем	Кол.		82,000	82,000	
Кран компрес. для ПЭ труб НР 32x1(М)	БУ		9 500,00	2 660,00	6 840,00
	Кол.		25,000	7,000	18,000
Кран шаровый 3/4 (20)	БУ		1 350,00	1 350,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Кран шаровый 32x1 ВР	БУ		1 750,00	1 750,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Краска эмаль ПФ-115 0,9кг красная	БУ		276,00	276,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Кронштейн для фонаря	БУ		3 840,00	3 840,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Круг 125*1,65*22 отрезной нерж	БУ		310,00	310,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Круг 125*2,5*22 отрезной по металлу	БУ		440,00	440,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Круг отрезной по металлу 125x2,5x22	БУ		622,50	622,50	
	Кол.		25,000	25,000	
Круг отрезной по металлу 230x2,5x22	БУ		475,00	475,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Круг фибровый торцевой 125-22 мм	БУ		550,00	550,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Круг шлифовальный ЗУБР веерный лепестковый	БУ		590,00	590,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лен сантехнический 1/20гр	БУ		29,00	29,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лента монтажная	БУ		1 240,00	1 240,00	
	Кол.		8,000	8,000	
Лента сигнальная 50мм*150м бело-красная	БУ		156,00	156,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лента чекочная 57мм, диаметр 42мм, втулка 12мм, 25м	БУ	560,00		224,00	336,00
	Кол.	10,000		4,000	6,000
Леска круглая 2 мм х 15м	БУ		198,00	198,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Маркер-краска белый 1-2мм круглый наконечник	БУ		327,00	327,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Метчик ручной 12 х 1,75	БУ		295,00		295,00
	Кол.		1,000		1,000
Мешки для мусора	БУ		81,00	81,00	
	Кол.		20,000	20,000	
Мешки для мусора 240л	БУ		490,00	490,00	
	Кол.		25,000	25,000	
Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св	БУ		56 000,00	56 000,00	
	Кол.		160,000	160,000	
Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св	БУ		4 020,00	4 020,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Муфта 0225 мм ПЭ100 SDR17 эл/св	БУ		2 500,00	2 500,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Мыло жидкое в ассортименте	БУ		187,00	187,00	
	Кол.		1,000	1,000	
НСПС 225x219мм SDR17 ВОДА	БУ		6 900,00	6 900,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Оперативная память SODIM Patriot Signature Line 4 ГБ	БУ		1 990,00	1 990,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Отбойник к насосу Д320-50	БУ		2 160,00	2 160,00	
	Кол.		2,000	2,000	

Отвод 45 гр. 0063мм ПЭ100 SDR11	БУ		7 560,00	7 560,00	
	Кол.		42,000	42,000	
Пакет майка	БУ		5,00	5,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Пакеты для мусора	БУ		60,00	60,00	
	Кол.		20,000	20,000	
Паронит	БУ		1 120,00	1 120,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Паста д/уплотнения резьбовых соединений 1/25г туба	БУ		99,00	99,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Переход на гидрант	БУ	2,00		2,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Перчатки х/б Волна	БУ		320,00	320,00	
	Кол.		20,000	20,000	
Песок	БУ		62 054,00	62 054,00	
	Кол.		114,000	114,000	
Подшипник 180307	БУ		1 580,00	1 580,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Подшипник 180307 TimCo	БУ		1 640,00	1 640,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Преобразователь ржавчины WO-40 400мм	БУ		890,00	890,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Провод ШВП 3х0,75	БУ		315,00	315,00	
	Кол.		9,000	9,000	
Профилированный лист С-8х1150 (1,2х2-40 листов)	БУ		33 504,00	33 504,00	
	Кол.		96,000	96,000	
Профилированный лист С-8х1150 1,8м (1,2х1,8 - 48 листов)	БУ		35 147,52	35 147,52	
	Кол.		103,680	103,680	
Ротор в сборе Д320-50	БУ		121 177,00	121 177,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ручка шариковая	БУ	720,00		108,00	612,00
	Кол.	100,000		15,000	85,000
Салазки в отсек привода DEXP AT-DH01	БУ		890,00	890,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Саморез 5,5х19 оцинк со сверлом 5 мм	БУ		2 575,00	2 575,00	
	Кол.		1 200,000	1 200,000	
Саморез кровельный цинк 5,5*25	БУ		190,00	190,00	
	Кол.		100,000	100,000	
Саморезы	БУ		110,25	110,25	
	Кол.		0,350	0,350	
Санокс чистящее средство	БУ	276,00	278,00	554,00	
	Кол.	2,000	2,000	4,000	
Светильник светодиодный уличный ДКУ-50Вт 6400К IP65	БУ		16 415,04		16 415,04
	Кол.		10,000		10,000
Свеча зажигания BOSCH	БУ		590,00	590,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Сифон для кухни	БУ		497,00	497,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Скоба для ленты	БУ		200,00	200,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Скоросшиватель картонный Дело 20шт/уп	БУ		418,00		418,00
	Кол.		20,000		20,000
Скрепа для ленты	БУ		200,00	200,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Смазка WO-40 200мл	БУ		520,00	520,00	

	Кол.		1,000	1,000	
Смазка Литол-24 2 кг	БУ		1 495,00	1 495,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Смазка Литол-24 250мл	БУ		165,00	165,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Смазка Литол-24 400 мл	БУ		375,00	375,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Средство универсальное д/мытья пола	БУ		69,99	69,99	
	Кол.		1,000	1,000	
Срезка асфальтовая	БУ		125 000,00	125 000,00	
	Кол.		125,000	125,000	
Стакан подшипника пяты к насосу Д320-50	БУ		19 080,00	19 080,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Табличка 200x200 мм	БУ		1 500,00	1 500,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Табличка 750x250 мм	БУ		41 480,00	41 480,00	
	Кол.		34,000	34,000	
Тех.пластина ТМКШ-С (4*720*720 мм)	БУ		3 125,00	3 125,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Труба полипропиленовая, д-20	БУ	4,00			4,00
	Кол.	4,000			4,000
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225 X 13,4 питьевая	БУ		363 400,00	363 400,00	
	Кол.		230,000	230,000	
Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3,8 питьевая с полосой	БУ	24 496,70			24 496,70
	Кол.	200,000			200,000
Труба д-159 1/12м	БУ	1,00		1,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Труба д-219 1/12м	БУ	2,00			2,00
	Кол.	2,000			2,000
Труба д-273 1/3м	БУ	1,00			1,00
	Кол.	1,000			1,000
Труба д-63 (разной длины)	БУ	22,00		22,00	
	Кол.	22,000		22,000	
Труба профильная 40*20*1,5 6м	БУ		25 887,25	25 887,25	
	Кол.		204,000	204,000	
Труба профильная 40*40*1,5 6м	БУ		6 590,00	6 590,00	
	Кол.		30,000	30,000	
Уайт-спирит 0,5л	БУ		105,00	105,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Уайт-спирит 1 л	БУ		472,00	472,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Указатель на столб 450x2000 мм	БУ		5 650,00	5 650,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Фонарь консольный светодиодный 50 Вт	БУ	12 950,00	17 010,00	29 960,00	
	Кол.	7,000	9,000	16,000	
Фонарь консольный светодиодный LED-50 Вт 4500 KL	БУ		28 150,00	24 396,67	3 753,33
	Кол.		15,000	13,000	2,000
Фотореле	БУ		2 870,00	2 870,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Фотореле 5500ВА	БУ		1 100,00	1 100,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Фотореле ФРЛ-1 6А ТДМ	БУ		1 160,00	1 160,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Фотоэлемент	БУ		1 960,00	1 960,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Хомут 16*27	БУ		200,00	200,00	

	Кол.		5,000	5,000	
Хомут 20*32	БУ		200,00	200,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Хомут д-315	БУ	2,00		2,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Цемент ПЦ-400 Сухой Лог 1/25кг	БУ		698,00	698,00	
	Кол.		50,000	50,000	
Цепь для триммера на штанге	БУ	450,00		450,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Цепь пильная 40 зв 3/8 1.3 Stiht	БУ	520,00	1 373,00		1 893,00
	Кол.	1,000	1,000		2,000
Шайба к насосу Д320- 50 стопорная	БУ		1 440,00	1 440,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Шайба оцинкованная d 16	БУ		176,00	176,00	
	Кол.		44,000	44,000	
Шланг 4-х слойный 3/4x 25 метров	БУ		3 290,00	3 290,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Шпилька 16*1000	БУ		843,00	843,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Шприц для смазки	БУ	971,00		971,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Шприц нагнетателя	БУ		965,00	965,00	
	Кол.		1,000	1,000	
10.03	БУ		2 196,00	2 196,00	
	Кол.		45,000	45,000	
Бензин АИ 92	БУ		1 907,40	1 907,40	
	Кол.		40,000	40,000	
Дизельное топливо	БУ		288,60	288,60	
	Кол.		5,000	5,000	
10.04	БУ	12 802,00			12 802,00
	Кол.	5,000			5,000
Баллон 50 л	БУ	12 800,00			12 800,00
	Кол.	3,000			3,000
Баллон кислородный 50 л б/у	БУ	1,00			1,00
	Кол.	1,000			1,000
Баллон пропановый 50 л б/у	БУ	1,00			1,00
	Кол.	1,000			1,000
10.05	БУ		6 190,00	6 190,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Блок питания ORIENT PB-09N	БУ		1 290,00	1 290,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Диск внутренний жесткий Seagate BarraCuda 3.5*7200	БУ		4 900,00	4 900,00	
	Кол.		1,000	1,000	
10.06	БУ	85 628,97	231,00	58 514,65	27 345,32
	Кол.	271,700	231,000	342,100	160,600
Труба б/у, м	БУ	85 628,97	230,00	58 513,65	27 345,32
	Кол.	271,700	230,000	341,100	160,600
Узлы, агрегаты и запасные части механизмов к транспортному средству Т30А-80	БУ		1,00	1,00	
	Кол.		1,000	1,000	
10.07	БУ		58 955,77	58 955,77	
	Кол.				
	БУ		885,00	885,00	

Содержание насосной станции	Кол.				
Строительно-монтажные работы	БУ		58 070,77	58 070,77	
	Кол.				
10.09	БУ	1 100,00	3 453,00	2 958,00	1 595,00
	Кол.	1,000	14,000	12,000	3,000
Горшок пласт.жардин L250мм 5,5л серый	БУ		780,00	780,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Нож 18мм В1бер пластиковый корпус	БУ		50,00	50,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ножовка, 360 мм 15-16, зуб-2D, каленый зуб	БУ	1 100,00			1 100,00
	Кол.	1,000			1,000
Очки защитные поликарбонатная линза с боковой вентиляцией	БУ		90,00		90,00
	Кол.		1,000		1,000
Шприц автомобильный металлический 400 гр	БУ		850,00	850,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щетка дисковая для дрели д-75 мм	БУ		150,00	150,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щетка дисковая для УШМ гофрированная	БУ		365,00	365,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щетка дисковая для УШМ плетеная	БУ		450,00	450,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щетка ручная с пласт.ручкой, стальн.проволока 0,3 мм	БУ		119,00	119,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щетка чашечная для дрели д-75 мм	БУ		194,00	194,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щиток защитный ударопрочный	БУ		405,00		405,00
	Кол.		1,000		1,000
10.21	БУ		60 581,00	60 581,00	
	Кол.		22,000	22,000	
Аккумулятор Greenworks 408 4A*4 литий-аккумулятор с USB разъемом	БУ		7 490,00	7 490,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Аккумулятор Greenworks G4082 40V 2A	БУ		4 999,00	4 999,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Видеорегиcтpатор сетевой цифровой 10-канальный до 8Мрх	БУ		5 600,00	5 600,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Горелка газовая Пьезо	БУ		359,00	359,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Грабли без черенка	БУ		657,00	657,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Зарядное устройство Greenworks 408 2A	БУ		1 990,00	1 990,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Клещи переставные 300 мм	БУ		2 490,00	2 490,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лом-гвоздодер	БУ		575,00	575,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Метчикодержатель М4-М16	БУ		690,00	690,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Набор метчиков и плашек 31 предмет	БУ		3 900,00	3 900,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Набор отверток 2 шт STAYER Hercules	БУ		264,00	264,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Насос вибрационный Водолей-3 10м	БУ		3 990,00	3 990,00	
	Кол.		1,000	1,000	

Насос погружной дренажный Sturm	БУ		3 890,00	3 890,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Рулетка 5м/19мм	БУ		590,00	590,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Тиски слесарные 150 мм поворотные с наковальной	БУ		4 990,00	4 990,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Триммер аккумуляторный G-MAX Greenworks GO408C 40В бесщеточный без акб и з/у	БУ		13 990,00	13 990,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Черенок для грабель деревянный	БУ		327,00	327,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Шуруповерт сетевой Интерскол ДШ 10/32032 2скорст	БУ		3 790,00	3 790,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Итого	БУ	141	1 607 059,37	1 646 410,04	102 598,00
		948,67			
	Кол.	637,700	3 624,930	3 734,030	528,600

Счет 10 -материалы:

Субсчета

10.01 -сырье и материалы.

10.04 -тара и тарные материалы

10.06 -прочие материалы

10.09 -инвентарь и хоз.принадлежности

Счет 10.21 -малоценное оборудование и запасы:

Субсчета

10.21.1 -приобретение малоценного оборудования и запасов

10.21.2 -выбытие малоценного оборудования и запасов

Счет 04 -Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации.

Остаток по счету 10 на 01.01.2024 год составляет 102 598 рублей.

Учетная политика СНТ СН «Мичуринец-2» является внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета общества - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами.

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью ниже 40 тыс. рублей признаются незначительными в целях бухгалтерского учета и учитываются на счете 10.21 В учете материалов общество руководствуется ФБСУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019г, п. 32 ФБСУ 5/2019, абз. 4 п. 14 ФБСУ 5/2019, п. 2 ФБСУ 5/2019.

Поступление материалов отражается своевременно и в полном объеме на основании бухгалтерских документов. Списание материалов производится на основании актов, заверенных подписями должностных лиц.

В соответствии с приказом № 16 от 25.10.2023г была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся на хранении материально-ответственного лица-председателя товарищества Скоморохова А.Л. По результатам проведенной проверки инвентаризационная комиссия рассмотрела результаты инвентаризации.

1. В результате инвентаризации отклонений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

2. Во время инвентаризации осмотрено имущество общества и выявлено, что часть имущества находится в нерабочем состоянии организации.

3. Во время инвентаризации комиссией установлено: - на участке №19 по ул. Пляжная ведутся работы по установке ограждения (забора согласно-договора б/н от 30.09.2023г с Андриенко С.Д. На момент инвентаризации работы не завершены. Материалы, переданные подрядчику, использованы в полном объеме. Составлена инвентаризационная опись по объекту незавершенного строительства №1 от 28.10.2023 г.

4. Во время инвентаризации комиссией выявлены материальные ценности, которые на момент инвентаризации были установлены взамен вышедших из строя, данные ТМЦ следует списать со счетов бухгалтерского учета как расходные материалы.

5. Во время инвентаризации комиссией выявлены материальные ценности, которые на момент инвентаризации были израсходованы, но не списаны со счетов бухгалтерского учета в связи с отсутствием подписей членов комиссии по списанию материалов. Предоставлен акт на списание материалов № 28 с перечнем вышеуказанных материалов. Составлен акт инвентаризации незавершенного производства №1 от 28.10.23г.

6. По результатам проведенной инвентаризации комиссия предлагает: - списать материальные ценности, указанные в п.2 настоящего протокола, за исключением ТМЦ, для списания которых необходимо получить акт специализированной организации. - списать материальные ценности, указанные в п.4 настоящего протокола, как расходный материал. - списать материальные ценности, указанные в п.5 настоящего протокола, как использованные материалы.

При проведении инвентаризации руководствовались ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положением утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н.

Объекты сгруппированы по однородности, руководствуясь положениями и рекомендации Р-126/2021-КпР, принятой ООО «НРБУ «БМЦ» 29.03.2021.

Составлены списки нахождения ТМЦ по каждому объекту отдельно

10. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, РАСЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 -расчеты по налогам и сборам

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		6,00	1 263 217,48	1 266 816,48		3 605,00
68.01			191 768,00	191 768,00		
68.01.1			191 768,00	191 768,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			191 768,00	191 768,00		
68.06			202 612,00	202 612,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			202 612,00	202 612,00		
68.12		6,00	15 324,00	18 923,00		3 605,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		6,00	15 324,00	18 923,00		3 605,00
68.90			853 513,48	853 513,48		
Итого		6,00	1 263 217,48	1 266 816,48		3 605,00

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69-расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69			443 991,96	443 991,96		
69.09			441 350,48	441 350,48		
Налог (взносы): начислено / уплачено			441 350,48	441 350,48		
69.11			2 641,48	2 641,48		
Налог (взносы): начислено / уплачено			2 641,48	2 641,48		
Итого			443 991,96	443 991,96		

Расшифровка 69 счета:

69,01 -отчисления ФСС

69,02- отчисления в ПФР

69,03-отчисления в ОМС

69.11-травматизм

По результатам проверки задолженность перед бюджетом на конец отчетного периода по счетам отсутствует.

Налоговые декларации оформлялись своевременно и в полном объеме.

Баланс и отчет о целевом расходовании средств за 2023 года сдан в надлежащий срок.

Прием деклараций подтверждается протоколами о сдаче.

11. ПРОВЕРКА ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (протоколы, входящая и исходящая документация)

За отчетный период 2023-года проведено 17 заседаний Правлений СНТ, все заседания оформлены Протоколами. На всех заседаниях Правлений кворум имелся: из 8 членов Правления присутствовали 4-8 человек, все решения приняты правомерно.

1. Согласно п.4.6.3 «Положения о Правлении» «Протоколы заседания Правления оформляются в бумажном виде, как правило в двух экземплярах, подписываются председателем Правления, секретарем Правления и членами Правления, присутствовавшими на данном заседании и принимавшие участие в обсуждении вопросов повестки дня».

Протоколы заседаний Правления не все оформлены согласно требованиям «Положения о Правлении», а именно не подписаны всеми присутствующими членами Правления. Подписание протоколов – это, обязанность членов правления.

На сайте размещены сканы копий протоколов заседаний Правления. **Необходимо разместить сканы оригиналов протоколов заседаний Правления.**

На Правлениях принимались решения о заключении договоров с подрядчиками, закупке материалов, согласованы и утверждены тарифы на проведение ремонтных работ в СНТ. На всех Правлениях рассматривались заявления от садоводов, по которым принимались решения с учетом индивидуальных обстоятельств и прилагаемых к заявлению подтверждающих документов.

За отчетный период 2023 года проведено общее собрание членов Товарищества в очно-

заочной форме. Правлением решался вопрос о подготовке и проведении Общего собрания СНТ СН с 13 мая 2023 года. Кворум на собрании имеется, собрание признано состоявшимся. Все решения приняты-большинством голосов и вступили в законную силу.

Протоколы общего собрания членов СНТ и заседаний Правления опубликованы на официальном сайте Товарищества.

Вся документация, необходимая для полноценной работы Товарищества, разработана, утверждена Правлением и имеется в наличии в офисе, в том числе и журналы учёта входящей и исходящей корреспонденции.

Утверждены приемные дни в правлении. Ведется работа с садоводами, в том числе выдача справок, проведение сверок по оплатам, прием заявлений, жалоб, предложений. Правление в СНТ является коллегиальным, начиная с **общего собрания**, и заканчивая правлением вместе с председателем, возглавляющим этот орган.

Председатель правления и члены правления работают напрямую с садоводами, а садоводы со своими проблемами, предложениями приходят к председателю и членам правления. Из этой обоюдной работы и общения правление вместе с председателем вырабатывают предложения, которые выносятся на общее собрание. В свою очередь собрание утверждает эти предложения, если они отвечают нуждам и запросам садоводов. После собрания правление и председатель организуют и выполняют решения общего собрания, состоящее из внесённых ими же предложений.

В 2023 году на основании проведенных заседаний правления составлены следующие протокола:

ПРОТОКОЛ №2 от 05.02.2023 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений членов товарищества.
2. Выполнение ранее принятых решений.
3. Исполнение сметы 2022 г.
4. Информация по работе с должниками, исполнение судебных решений.
5. Примерные направления и план работ, по эффективному и рациональному использованию имущества СНТ на 2023 г., направленные на совершенствования общего имущества СНТ на 2023 г.
6. Предварительные итоги ревизионной комиссии.
7. Прием в члены товарищества правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории СН СНТ «Мичуринец-2».
8. Прочее.
 - 8.1. Работа Шлагбаума.
 - 8.2. Договор на поддержание сайта СНТ Мичуринец-2. Договор на техобслуживание системы видеонаблюдения.

Отсутствуют Лейман Г.Е., Гач А.В.

ПРОТОКОЛ №3 от 19.03.2023 присутствуют 6 человек.

1. Повестки дня, без принятия решений. Информация от представителя ООО «Капиталстрой» по запорной арматуре на ПНД трубопроводах.
2. Выполнение ранее принятых решений.
3. Прием в члены товарищества правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории СН СНТ «Мичуринец-2».
4. Рассмотрение вопросов, связанных с возвратом трактора (ИП Сузин В.В).
5. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением договора по ремонту дорог (ИП Замякина Г.П.).
6. Прочее.
 - 6.1. Решение вопроса о замене указателей на перекрестках улиц.

6.2. Информация от представителя ООО «Капиталстрой» по запорной арматуре на ПНД трубопроводах.

6.3. Установка разливного автомата для питьевой воды на территории товарищества.

6.4. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений членов товарищества.

Присутствовали все члены правления.

ПРОТОКОЛ № 4 от 08.05.2023 г. присутствуют 4 человека.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений членов товарищества.
 2. Выполнение ранее принятых решений.
 3. Прием в члены товарищества правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории СН СНТ «Мичуринец-2».
 4. Принятие решения о выборе подрядчика и поставщика материалов для реконструкции системы полива (установка отсекающих кранов) и ремонта напорного металлического трубопровода 273 мм., (замена на трубу ПНД диаметром 225 мм.), протяжённость 230 метров.
 5. Ознакомление с результатами работы ревизионной комиссии за период с 01.01. 2022 г. по 31.12.2022 г. Акт № 01/2023 от 25.03.2023 года.
 6. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением отчётного общего собрания в июле 2023 года.
 7. Прочее.
 - 7.1. Оплата услуг кадастрового инженера.
 - 7.2. Возможность ведения коммерческой деятельности в НКО (СНТ).
- На заседании присутствовали: Скоморохов А.Л.; Грудев В.В.; Гач А.В.; Красильников Ю.Б.
Отсутствовали: Великасова О.Е.; Лейман Г.Е.; Литвинова О.В.; Гуляев П.П.

ПРОТОКОЛ № 4.1 от 31.03.2023 г. электронного голосования, участвуют 8 человек.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о приеме на работу Грудева В.В. по договору ГПХ, на должность механика.
 2. Рассмотрение проекта должностной инструкции механика.
 3. Рассмотрение проекта договора ГПХ.
- Участвовали восемь членов правления, за 7 человек, 1 воздержался 1 (фамилию не зафиксировали)

ПРОТОКОЛ № 4.2 от 30.04.2023 г. электронного голосования членов правления СНТ СН правления в период с 21.04.2023 г. по 29.04.2023 г. 7 чел.

Вопросы:

1. На основании требований Правил противопожарного режима 1479, изучения и анализа ранее поступивших коммерческих предложений выбор поставщика услуг по установке указателей, схем проезда, информационных щитов.
2. На основании изучения законодательства, технических и нормативно-правовых документов РФ, анализа фактического расположения существующей системы полива в СНТ СН «Мичуринец-2», принятие решения об установке запорно-регулирующих устройств (кранов).
3. На основании изучения законодательства, технических и нормативно-правовых документов РФ, анализа фактического расположения напорного металлического трубопровода диаметром 273 мм., принятие решения о его замене на трубопровод ПНД диаметром 225 мм., протяженностью 230 м.
4. На основании требований Правил противопожарного режима 1479, изучения и анализа ранее поступивших коммерческих предложений принятие решения о выборе поставщика услуг по наведению необходимого порядка на посту №2 СНТ СН «Мичуринец-

2».

5. На основании требований Правил противопожарного режима 1479, изучения и анализа ранее поступивших коммерческих предложений принятие решения о выборе поставщика услуг по наведению необходимого порядка на посту №2 СНТ СН «Мичуринец-2», рассмотрение вопросов. По результатам проведенного голосования (электронно) приняты следующие решения:

1. На основании коммерческого предложения (приложение №1) выбрать в качестве поставщика услуг ООО Рекламное агентство «Три кита». Оплатить данные услуги на общую сумму 83 690 рублей.

Решение: за – 7 человек; не голосовал 1 человек (Лейман Г.Е.).

2. Принято решение: установить запорную арматуру на трубопроводы ПНД диаметром 63 мм. Решение принято единогласно.

3. Принято решение о замене металлической трубы на трубу ПНД 230 метров от насосной станции с укладкой бестраншейным способом в мае-июне 2023 года с использованием пеналов.

Результаты голосования, решение принято большинством голосов: «За» - 5 человек. 3 человека не участвовали в голосовании (Гач А.В.; Лейман Г.Е.; Великасова О.Е.).

4. Принято решение заключить договор на оказание услуг с ИП Торопов М.А. на уборку территории поста №2 (снос хозпостроек, теплиц, уборка сухой травы и мусора, вывоз и утилизация на полигоне всех отходов) на сумму 70 тыс. рублей.

Результаты голосования, решение принято большинством голосов: «За» - 6 человек. 2 человека не участвовали в голосовании (Лейман Г.Е.; Красильников Ю.Б.).

5. Принято решение заключить договор на оказание услуг с ИП Торопов М.А. на уборку территории поста №1 (снос хозпостроек, уборка сухой травы и мусора, вывоз и утилизация на полигоне всех отходов) на сумму 65 тыс. рублей.

Результаты голосования, решение принято большинством голосов: «За» - 6 человек. 2 человека не участвовали в голосовании (Лейман Г.Е.; Красильников Ю.Б.).

ПРОТОКОЛ №5 от 11.06.2023 г. Все члены Правления персонально уведомлены о дате и месте проведения заседания должным образом. В соответствии с п.4.2. Положения о правлении, заседание членов Правления СНТ СН «Мичуринец-2» по количеству голосов является правомочным (50%).

2. Участвовавшие в обсуждении вопросов приняли решения по каждому вопросу, результаты голосования «за» - единогласно, так же приведены в приложении №2.

3. Прием в члены товарищества правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории СН СНТ «Мичуринец-2». Решение принято единогласно - «за».

4. Принятие решения о выборе поставщика запасных частей и материалов, подрядчика на оказание сервисных услуг для обслуживания и ремонта насосного оборудования на водоподающей станции СНТ СН «Мичуринец-2». Решение принято единогласно - «за». 5. Принятие решения о выборе подрядчика по ремонту радиальных улиц СНТ СН «Мичуринец-2». Решение принято единогласно - «за».

6. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением очередного отчетного общего собрания в июле 2023 года. Решение принято единогласно - «за».

ПРОТОКОЛ № 5.1 от 22.05.2023 г. электронного голосования. Участвуют 8 человек.

Повестка дня:

1. Заключение договора поставки материалов с ООО «Трубопровод72» в предложенной редакции на общую сумму 825 120 рублей. 2. Заключение договора подряда с ИП Шагиев Д.Ф. в предложенной редакции на общую сумму 256 800 рублей.

Результат голосования: За – 6 человек; не принимали участия в голосовании 2 человека: Красильников Ю.Б., Гуляев П.П.

ПРОТОКОЛ № 5.2 от 31.05.2023 г

Повестка дня:

1. Оплата поставки запасных частей для ремонта насоса Д320-50 в ООО «Сантехкомплект-Урал», общая сумма 155 953 рубля.: 1. Оплатить поставку запасных частей для ремонта насоса Д320-50 в ООО «Сантехкомплект-Урал», общая сумма 155953 рубля.

Заключен Договор на техническое обслуживание насосного оборудования. г. Тюмень. «06» июля 2023 г.

Замена и центровка вала насоса Д320-50 1 шт 30 000,00

Результат голосования: За – 6 человек; не принимали участия в голосовании 2 человека: Красильников Ю.Б., Гач А.В.

ПРОТОКОЛ №6 от 02.07.2023 г присутствуют 7 человек один из них председатель.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений членов товарищества.

2. Выполнение ранее принятых решений.

3. Прием в члены товарищества правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории СН СНТ «Мичуринец-2».

4. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением очередного отчетного общего собрания в июле 2023 года.

5. Принятие решения о выборе подрядчика по ремонту радиальных улиц СН Г СН «Мичуринец-2».

6. Прочие вопросы.

6.1. Подписание договора и исполнительных документов на выполненный объем работ по капитальному ремонту насосного агрегата №3.

Решения по всем вопросам приняты единогласно.

ПРОТОКОЛ № 6.1 от 18.06.2023 г. электронного голосования.

1. Заключить договор с самозанятым Андриенко С.Д. на сумму 78600 руб. Закупить материалы для нового забора на сумму 45300 руб. Выделить средства на демонтаж бетонного забора и планировку площадки 29560 руб. Результат голосования: За – 6 человек; воздержались 2 человека: Великасова О.Е., Лейман Г.Е.

ПРОТОКОЛ № 6.2 от 07.07.2023 г. электронного голосования.

Повестка дня:

1. Заключить (подписать) договор с ООО «Лгал» на ремонт дорожного покрытия улиц в товариществе на сумму 1 163 280 руб.

Проект договора (Приложение №1) на ремонт дорожного покрытия улиц в СНТ СІ І «Мичуринец-2» подготовлен и направлен для рассмотрения членам правления на электронную почту и размещен в чате.

По результатам проведенного голосования приняты следующие решения: Заключить договор с ООО «Ягал» на ремонт дорожного покрытия улиц в СНТ СІ І «Мич\ - ринец-2» на сумму 1 163 280 руб. Результат голосования: За - 6 человек; Большинство голосов за подписание договора.

Результат голосования: За - 6 человек. 2 человека отказались от участия в голосовании: Великасова О.Е., Лейман Г.Е.

ПРОТОКОЛ № 6.3 от 09.07.2023 г. электронного голосования. Участвуют 8 человек.

Повестка дня:

1. Утверждение проектов документов для рассмотрения Общим собранием СНТ СН «Мичуринец-. По результатам проведенного голосования приняты следующие решения: Утвердить проекты документов рассмотренные на заседании правления №6 от 02.07.2023 г. и предложить их для рассмотрения и принятия решений Общим собранием СНТ СП «Мичуринец-2» в 2023 году с 15.07.2023 по 13.08.2023 г.

Результат голосования: За – 5 человек; 3 человека отказались от участия в голосовании: Красильников Ю.Б.; Гуляев П.П.; Лейман Г.Е.

ПРОТОКОЛ № 6.4 от 13.07.2023 г. электронного голосования. участвуют 8 человек.

Повестка дня: 1. Заключить (подписать) дополнительное соглашение №1 и №2 к договору №00701 от 05.07.2023 г. с ООО «Бгад» на продолжение ремонта дорожного покрытия улиц в товариществе на общую сумму 665 237,0 руб.

ПРОТОКОЛ № 6.5 от 10.08.2023 г. электронного голосования. Участвуют- 8 человек.

Повестка дня: 1. Продление сроков проведения заочной части общего отчётного собрания до 27 августа 2023 г., очной части до 03 сентября 2023 года.

Результат голосования: За – 7 человек; 1 человек отказался от участия в голосовании: Красильников Ю.Б.

ПРОТОКОЛ № 6.6 от 25.09.2023 г. электронного голосования. Участвуют 8 человек.

Повестка дня:

1. Заключить договор с самозанятым Андреевко С.Д. на демонтаж старого ограждения, изготовление и монтаж нового, по адресу ул. Пятая, 19. в соответствии с ком. предложением и техническими документами.

За – 6 членов правления.

Против -1 член правления - Лейман Г.Е.

Воздержался – 1 член правления - Великасова О.Е.

Протокол № 7 от 26.11.2024г.

Присутствуют 7 человек

Приглашены:

Латышева Татьяна Витальевна – председатель ревизионной комиссии

Савелко Татьяна Вадимовна – член ревизионной комиссии

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений членов товарищества.
2. Выполнение ранее принятых решений.
3. Прием в члены товарищества правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории СН СНТ «Мичуринец-2».

Приложение

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности СНТ СН «Мичуринец-2» за 2023 год

5. О создании совместной рабочей группы, состоящей из председателей и членов правления СНТ СН «Мичуринец-2» и СНТ СН «Архитектор» для комиссионного обследования приемного узла насосной станции и последующего проведения ремонтных работ на данном объекте.

6. Рассмотрение перечня документов для размещения на сайте СНТ СН «Мичуринец-2» и в чате товарищества. Определение периодичности размещения определенных документов.

По результатам голосования предложенная повестка принята к рассмотрению единогласно.

По состоянию на момент проверки протокол заседания правления не оформлен (не распечатан, не подписан, не размещен на сайте СНТ). Секретарь заседания Лейман Г.Е.

12. ПРОВЕРКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ.

Размещаем частично заключенные договоры.

По результатам заседаний правления в 2023 году заключены договора:

1. ДОГОВОР ПОДРЯДА «01» января 2023 с ИП Плесовских Надеждой Константиновной.

Предмет договора - выполнение электромонтажных работ на территории СНТ.

Стоимость работ составляет 110000,00 (Сто десять тысяч) рублей.

Приложение № 1 – стоимость работ.

Стоимость использованных материалов оплачивает СНТ.

2. ДОГОВОР № 9 на выполнение работ от 24.04.2023 г с ООО РА «ТРИ КИТА».

Предмет договора. Исполнитель обязуется выполнять работы:

1. Вывеска над воротами 5200x450 1 шт x 15300,00

2. Баннер 900x900 мм 2 шт x 1530,00

3. Указатель на столб 450x2000 мм 1 шт x 5650,00

4. Табличка 750x250 мм 34 шт x 1220,00

5. Табличка 200x200 мм 6 шт x 250,00

Общая стоимость 83690,00 руб.

3. ДОГОВОР б/н от 25 апреля 2023 года с ИП Тороповым Михаилом Александровичем.

Предмет договора: вывоз мусора с объектов Заказчика на полигон.

Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг от 25.04.2023 г.

Следующие работы: Демонтаж хоз. построек. Сбор мусора с территории и из гаража.

Вывоз мусора (объемная Газель, 16 м³, до 2,5 тонн) с учетом утилизации 6 рейсов.

Итого на сумму 70 000,00

Место выполнения работ : СНТ СН «Мичуринец-2», ул. Лесная, уч. 40.

Дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг от 25.04.2023 г.

Следующие работы: Демонтаж хоз. Построек. Сбор мусора с территории и из гаража.

Вывоз мусора (объемная Газель, 16 м³, до 2,5 тонн) с учетом утилизации 6 рейсов.

Итого 65 000,00

Место выполнения работ: СНТ СН «Мичуринец-2», ул. Пляжная, уч.19.

4. ДОГОВОР 18 от «27» апреля 2023 года с ИП Юшковым Василием Владимировичем.

Предмет договора - выполнение кадастровых работ (подготовка технического плана летнего водопровода)

Стоимость договора составляет 22000 рублей 00 копеек.

5. ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 031/2023 от «03» мая 2023 года с ООО «Трубопровод72»

Предмет договора-поставка товара:

- | | |
|--|------------|
| 1. Кран "Стриж" Ду50 с КОФ, прокладками, крепежем. 82 шт | x 3 640,00 |
| 2. Кран "Стриж" Ду100 с КОФ, прокладками, крепежем. 4 шт | x 7 000,00 |
| 3. Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR17 184 шт | x 180,00 |
| 4. Втулка под фланец 0110 мм ПЭ100 SDR17 удл. 8 шт | x 400,00 |
| 5. Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св 164 шт | x 350,00 |
| 6. Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св 8 шт | x 670,00 |
| 7. Отвод 45 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR11 82 шт | x 180,00 |
| 8. Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая 230 м | x 1 580,00 |

9. Муфта 0225 мм ПЭ100 SDR17 эл/св 2 шт	x 2 500,00
10. НСПС 225x219 мм SDR17 ВОДА 1 шт	x 6 900,00
11. Кран компрес. для ПЭ труб НР 32 x 1" (М) 25 шт	x 380,00
Итого: 825 120,00	

6. ДОГОВОР ПОДРЯДА № 001/2023 от «17» мая 2023 года с ИП Шагневым Димом Флюровичем.

Монтаж запорной арматуры, сварка полиэтиленовых труб 225 мм SDR17 (стык).

1. Монтаж запорной арматуры 86 шт x 2 400,00
 2. Сварка полиэтиленовых труб 225 мм SDR17 (стык) 21 шт x 2 400,00
- Итого: 256 800,0

7. ДОГОВОР № 00701 от «05» июля 2023 года с ООО «Ягал»

Договор о нижеследующем: работа по ремонту грунтовых дорог на расстоянии 1 километр с использованием щебеночно-песчаной смеси С4 (фр.0-80).

1. Щебеночно-песчаная смесь из изверженных интрузивных горных пород Баженовского месторождения С4, фракция 0-80 686тн на сумму 843 780

2. Работа техники - Самосвалы, Фронтальный погрузчик, Экскаватор-погрузчик, Каток 16 тонн. Трал на доставку и вывоз Катка на сумму 319 500 руб.

Итого на сумму - 1 163 280 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к договору № 00701 от «12» июля 2023 года.

Предмет Соглашения-ремонт грунтовых дорог на расстоянии 440 метров с использованием щебеночно-песчаной смеси на сумму 140 447 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к договору № 00701 от «13» июля 2023 года

Предмет Соглашения -ремонт грунтовых дорог на расстоянии 580 метров с использованием щебеночно-песчаной смеси на сумму 524790 руб.

8. ДОГОВОР с ООО «Сантехкомплект-Урал» от «06» июля 2023 г.

На поставку запасных частей в сумме 155953 рублей.

Счет-договор ТЮМ00005448 от 27 июня 2023 года на замену и центровку вала насоса Д320-50 в сумме- 30 000 рублей.

9. ДОГОВОР ПОДРЯДА № 4 / г. «01» августа 2023 года Шломин Николай Анатольевич

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подготовка трассы для укладки пластиковой трубы 225 мм: - Вырезка поросли бензопилой и топором 130 м шириной 1 м; - Утилизация веток, вынос из леса и измельчение на измельчителе ЗИЭ 44-2800 ЗУБР; - Пробивка отверстия в бетонной стене здания насосной станции отбойным молотком для ввода пластиковой трубы 225 мм.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Стоимость работ без учета материалов по настоящему Договору составляет 15 384 (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в том числе налог на доходы физических лиц – 2 000,00.

10. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 6 от 26 августа 2023 года Аппасов Закир

Предмет договора:

- 1.1. скашивание травы на территории и около территории постов №1. (ул. Пляжная, 19)
- 1.2. - складирование скошенной травы.
- 2.1. Стоимость работ без учета материалов по настоящему Договору составляет 12644 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. налог на доходы физических лиц - 1644,00 рубля.

11. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 7 от 29 августа 2023 года Аппасов Закир

Предмет договора:

- 1.1. скашивание травы на территории и около территории постов №2. (ул. Лесная, 40)
- 1.2. складирование скошенной травы.
- 2.1. Стоимость работ без учета материалов по настоящему Договору составляет 12644 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. налог на доходы физических лиц - 1644,00 рубля.

12. ДОГОВОР № 6/н от 26 августа 2023 года купли-продажи узлов, агрегатов и запасных частей трактора.

Продавец продает принадлежащие ему узлы, агрегаты и запасные части к транспортному средству- трактора в сумме 75000 рублей.

13. ДОГОВОР ПОДРЯДА № 8 г. от «09» сентября 2023 года Грудинкин Александр Александрович.

Предмет договора:

1. резка газовым оборудованием магистральной трубы д-273 мм от СНТ СН «Мичуринец-2» в сторону насосной станции протяженностью 230 м, электросварочные работы.
2. Стоимость работ составляет 19230 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц - 2500,00 рублей.

14. ДОГОВОР от «30» сентября 2023 г. Андриенко Сергей Дмитриевич.

Предмет договора:

1. выполнить демонтаж старого деревянного ограждения и опорных металлических столбиков, изготовить и смонтировать новое ограждение участка по адресу СНТ СН «Мичуринец-2», ул. 11ляжная 19. Периметр ограждения 53 метра, а также изготовление и монтаж двухстворчатых ворот шириной 4.0 метра в количестве 2 штук, одной калитки шириной 1,0 метр. Материалы ЗАКАЗЧИКА.
2. Сумма настоящего Договора составляет 96 000 руб.

Все договора заключены в соответствии с принятыми решениями на правлениях. Составлены в письменной форме, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. Документы (платежные поручения, акты выполненных работ, счета-фактуры, УПД) подтверждающие выполнение договоров приложены. Нарушений в части документооборота не выявлено.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При планировании объема и стоимости работ по ремонту дорог в 2024 году разработать и утвердить Правлением план ремонта всех дорог Общества, учитывая всестороннюю информацию, а именно:
 - общая протяженность дорог,
 - объем выполненного ремонта дорог за счет средств 2022 – 2023 годов,
 - определить очередность ремонта дорог, а так же количество сезонов для полного завершения ремонта всех дорог Общества (план-график по годам),
 - использовать имеющуюся статистику стоимости ремонта дорог в Обществе за 2022-2023 года,
 - скорректировать стоимость ремонта 1мп дорог на предмет инфляции, а так же учесть тот факт, что самые плохие участки дорог уже отремонтированы и количество материала на

Имп ремонта дорог следующие:

- отражать выполненные работы по ремонту дорог в единой исполнительной схеме, во избежание задвоения работ, расходов и затрат,
 - исключить возможность разнонаименования используемого материала для ремонта дорог и его стоимость. Для этого наименование материалов, а так же его стоимость в коммерческих предложениях должна строго соответствовать наименованию материала и стоимости в заключенном договоре и фактически использованного материала.
2. Откорректировать график расписания с учетом информации и реальной ситуации на рынке трудовых ресурсов.
 3. Вознаградить исполнителей за их работу в организации и управлении хозяйственной жизнью Общества.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

За 2023 год проведена работа по реализации намеченных задач по протоколам заседания правления, заключены договоры по выполнению следующих работ:


1. Установлены вывески и таблички с наименованием улиц и названием СНТ.
2. Демонтаж хозяйственных построек и очистка постов № 1 и № 2 от мусора с вывозом мусора на полигон.
3. Произведен монтаж запорной арматуры летнего водопровода.
4. Подготовлена трасса и уложена пластиковая труба к зданию насосной станции.
5. Снос травы со складированием территории постов № 1 и №2.
6. Обустройство ограждения поста №1.
7. Отсыпка дорог щебеночно-песчаной смеси.
8. Выполнены кадастровые работы технического плана летнего водопровода.
9. Проведен комплекс работ по насосной станции:
 - Капитальный ремонт насосов №1 и №2 (год выпуска 2013)
 - Нивелирование и планировка площадки насосной станции
 - Снос аварийно-опасного ограждения объекта
 - Строительство нового ограждения
 - Косметический ремонт помещения насосной станции
 - Обследование приёмной емкости и отсекающего шибера (составление мероприятий).
 - Оценка возможности и разработка мероприятий по переводу станции в автоматический режим.
10. Выполнены текущие работы согласно постоянно действующих договоров по вопросам жизнедеятельности СНТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Отметить ~~качество~~ бухгалтерского учета СНТ СН «Мичуринец-2» на оценку - «хорошо».
2. Отметить ~~работу~~ управления СНТ СН «Мичуринец-2» на оценку - «хорошо».
3. Задачи, поставленные перед правлением по жизнедеятельности общества выполнены на ~~92,2%~~. Расходная часть сметы утверждена в размере 8 488 112 рублей 46 копеек. ~~Выполнение~~ исполнение сметы 7 545 088 руб. 33 коп. Не выполнение сметы составило ~~942 024~~ рублей 13 копеек или 11,11%.

Подпись члена ревизионной комиссии:

Председатель /  / Латышева Т.В.

Член /  / Савелко Т.В. (по доверенности Латышевой А.А.)

Член /  / Наймушина И.Г.

Член /  / Якимчук Е.Г.

пронумеровано и прошнуровано

36 (тридцать шесть) страниц

председатель ревизионной комиссии

Т.В. Латышева