

Отчет ревизионной комиссии с 06 июня 2014 г. по 30 мая 2016 г.

На дату 06 июня 2016 г. в кассе находится	115 109,89
На расчетном счете	203 871,66
Итого	318 981,55

Собрано за период с 06 июня 2015 г. по 30 мая 2016 г.

	Взносов за 13-15 г.	Взносов за 15-16 г.	Взносов на ЛЭП	Поступлений по исполнительным листам	От сдачи металла	Итого
В кассу СНТ	53 416,00	1 669 194,41	78 000,00	0,00	65 000,00	1 865 610,41
На расчетный счет	8 936,00	389 655,97	35 000,00	15 000,00	0,00	448 591,97
					Итого	2 314 202,38

Израсходовано с 06 июня 2015 г. по 30 мая 2016 г.

1	СМС информирование	2 000,00	
2	Восстановление ЛЭП после пожара (работа)	20 000,00	
3	Восстановление ЛЭП после пожара (материалы)	25 637,00	
4	Вывоз мусора	121 500,00	
5	Госпошлина по судебным расходам	5 741,54	
6	Демонтаж опор ЛЭП	162 500,00	
7	Детектор	7 990,00	
8	Дорожное покрытие (асфальтовая крошка)	72 200,00	
9	Дорожные работы (планировка)	44 600,00	
10	Изготовление и установка табличек	7 500,00	
11	Выплаты вознаграждений (председатель - 210150 руб., бухгалтер - 119130 руб., обходчик - 36000 руб., кассир - 10000 руб.)	375 280,00	
12	Канцелярские товары	4 733,00	
13	Комплекс топографических работ	224 000,00	
14	Оплата электронной отчетности	15 050,00	Оплачено до июня 2017 г.
15	Оплата в бюджетную систему РФ: в том числе налог на ЗОП, пени и штраф по налогу на ЗОП, удержанный НДФЛ, взносы в пенсионные и страховые фонды.	719 131,67	
16	Оплата телефона	7 100,00	
17	Наружное освещение (лампы и работа по монтажу)	90 361,00	
18	Поддержка сайта	2 320,00	Оплачено до мая 2017 г.
19	Почтовые расходы	2 543,42	
20	Принтер и расходные материалы	2 050,00	
21	Ремонт ворот №2	11 676,00	
22	Подготовка площадки и ограждение мусорного контейнера	47 100,00	
23	Изготовление стэнда и покос травы	5 000,00	
24	Сбербанк (банковский счет)	19 062,15	
25	Строительные материалы	62 810,98	
26	Транспортные расходы	6 023,00	

29	Юридические услуги	251 000,00	
30	Экологические паспорта	24 780,00	
31	Возврат Серебрякову за судебные издержки	30 000,00	
	Итого	2 395 030,83	

Остатки на 30 мая 2016 г.

В кассе СНТ	159 918,39
На расчетном счете	85 114,81
Итого	245 033,20

Долги и зачеты

Расходы учтены, но деньги в кассу не поступили, а были зачетны в счет взносов Астафьевой Ю.В.	5 770,00
Расходы были учтены, но деньги из кассы на дату 30 мая 2016 г. не выданы Горячевой О.Ф.	1 110,10
Итого	6 880,10

ревизор Тернов. Н.И.
 08.06.2016
 ревизор Шилина Н.Т.
