

Акт проверки работы
садоводческого некоммерческого товарищества «Сокол»
за период с 01 ноября 2012 года
по 31 октября 2013 года.

г.Нижний Новгород

23 ноября 2013г.

Нами членами ревизионной комиссии в составе : Дивеевой В.А.,

Семеновой М.В., Богачевской С.А., в присутствии председателя СНТ «Сокол»

Педаняна В.В., бухгалтера-казначей Беловой Н.А., произведена проверка документов подтверждающих деятельность садоводческого товарищества.

В результате проверки оказалось :

На 01 ноября 2013 года наличие денежных средств в кассе у бухгалтера-казначей Беловой Н.А., составило **1805 рублей 92 копейки**, что соответствует остатку по кассовой книге. Подотчет на хозяйственные нужды садоводства в сейфе у бухгалтера-казначей находилась сумма **177000 рублей**.

Акт проверки денежных средств от 01.11.2013 год., 17.00 часов

в **1 экземпляре** прилагается.

За 12 месяцев собрано денежных средств :

Таблица 1. « Поступившие денежные средства».

	Сад №1	Сад №2	Сад №3	Сад №4	Сад №5	Итого
Участков	842	60	886	211	132	2131
Членские взносы	578917,45	58054,10	564100,95	129342, 10	531399	1861813,60
Целевые взносы	819089, 90	63769, 80	787662, 40	196668		1867190,10
Эл.энергия (ЛЭП)	490631, 12	44351, 75	521155, 80	93366,60	123499, 95	1273005,22
Налог на Землю	106158,50	27856,95	153632,30	21769		309416,75
Вывоз мусора	204467	15100	195803,50	41731		457101,50
Всупит. вз нос	100500	1000	84000	14500	16000	216000
Пропуск На Автома шину	77495	3000	76335	5000		161830
Проезд Автома шин	56908		107942			164850
Взнос за Межева ние	1000		1000	1500		3500
Бланки,справки	1305	75	1350	25	60	2815
Прочие поступления(добро в.взносы)	413500		5000	38920	200500	657920
Итого :	2849971,97	213207,60	2497981,95	542821,70	871458,95	6975442,17

За отчетный период садоводческим товариществом было переоформлено на другого хозяина **89** участков на сумму **194500** рублей. По родственному обмену оформлено **43** участка на сумму **21500** рублей.

Решением Общего собрания согласно пункта 4.5 Устава СНТ «Сокол» владельцы **132** участков должны быть приняты в члены СНТ «Сокол».

На Общем собрании 17 ноября 2012 года из СНТ «Сокол» были исключены

25 владельцев участков согласно пункта 5.2.4 Устава СНТ «Сокол». Новые владельцы **4** участков внесли в кассу СНТ «Сокол» добровольные взносы на сумму **190000** рублей.

СНТ «Сокол» сотрудничает с банком ОАО «САРОВБИЗНЕСБАНК». По состоянию на 01.11.2012 года на расчетном счете товарищества числилось

344833 рублей 12 копеек.

За отчетный период произведены банковские операции на сумму:

Таблица 2.

Наименование операций	С 01.11.2012г по 31.10.2013г
Сальдо на 01.11.2012г	344833,12
Поступило на счет	3030000
Списано со счета :	
За банковские услуги	21400
Налог на Землю	235602
Арендная плата за Землю по договорам : №07147/2;№07148/2; № 00033	31212,39
Налоги на заработную плату :	
Налог на доходы физических лиц	336026
В пенсионный фонд	560990,40
Налоги на случай временной нетрудоспособности,от несчастных случаев,в Федеральный бюджет в Территориальный фонд	181274,01
За электроэнергию	843417,12
Арендная плата за контору,в т.ч. Налог на добавленную стоимость аренды помещения	31144,77
За коммунальные услуги: водопровод, АТС и тепловую энергию	45944,06
Вывоз мусора по договору №00095/12 от 01.11.2011г.	280000
Налог на имущество СНТ «Сокол»	34253
За юридические услуги	
За материалы ООО «Элтехком»по счетам 686 от 30.07.2013г.;№775 от 23.08.2013г.	65443
За ремонт воздушной линии по договору №39 от 13.08.2013г ООО «ВИКК»; за материалы по счету №1545 от 02.09.2013г ООО «АСВА»	167840
За согласование проекта водомерного узла информационные материалы, за заявку на русской сети водопровода и ООО «Полимерпромстрой»за хлорирование по счетам №125 от 16.09.2013г,№1138,договор №2892 от 01.06.2013г,счет №Г000000 3828 от 30.10.2013г.	71493,74
За исполнительное производство №185426 (12/09/52) задолженность в пользу Мишанина В.В	58348
Штраф за нарушение противопожарной	150000

безопасности, Постановление ГПН №798 от 21.01.2013г.	
Итого :	3114388,49
Остаток на расчетном счете на 01.11.2013г.	260443,63

Затраты на содержание СНТ «Сокол».

Смета расходов и штатное расписание на отчетный период были утверждены на Общем собрании уполномоченных представителей от 17.11.2012 года.

1. Заработная плата:

а) штатное расписание

Таблица 3.

	Кол-во	В месяц	В год
Председатель правления	1	16000	192000
Зам.председателя	2	8000	192000
Ответственный за сад №4	1	3500	42000
Ответственный за сад №5	1	6300	75600
Главный бухгалтер	1	14000	168000
Ответственный за эл.хозяйство (Куратор) С 01.11.12г по 01.04.2013г (6мес)	1	2000	12000
С 01.04.2013г по 01.11.2013г (6мес)	1	3000	18000
Электрик с 01.11.2012г по 01.04.2013г(6мес)	1	7000	42000
С 01.04.2013г по 01.11.2013г(6 мес)	1	10000	60000
Председатель ревизионной комиссии	1	3000	36000
Уборщица конторы, дворник	1	1500	18000
Уборщик в садах с 01.04.2013г по 01.12.2013г	1	6000	42000
Ответственный за противопожарное состояние	1	3000	36000
Итого :			933600

Заработная плата штатных сотрудников ,согласно сметы , должна составлять за год **812232** рубля (без НДС).

По платежным ведомостям за отчетный период штатным сотрудникам было выплачено **817067** рублей и по трудовым соглашениям уборщице помещения и уборщику мусора в садах было выплачено **47850** рублей.

Решением правления от 06.02.2013 года протокол №3 ответственным за противопожарное состояние назначен Краева Алексей Владимирович.

Итого было выплачено : **864917** рублей.

Перерасход по смете **52685** рублей.

Б) Оплата по трудовым соглашениям касается оплаты труда охранников и сторожей. По платежным ведомостям : №21 от 01.11.2012г.,№23 от 04.12.2012г.,№26 от 25.12.2012г.,№1 от 05.02.2013г.,№3 от 05.03.2013г.,№5 от 03.04.2013г.,№8 от 07.05.2013г., №10 от 05.06.2013г.,№12 от 02.07.2013г.,№15 от 01.08.2013г.,№17 от 04.09.2013г.,№22 от 01.10.2013г.

Охранникам и сторожам было выплачено : **876177** рублей.

По платежному требованию – извещению №2366 от 02.11.2012года об оказании услуг и охраны СНТ «Сокол»,вневедомственному охранному предприятию ООО ЧОП «Каскад» было выплачено : **40000** рублей.

Проводились рейды по охране садов №1,2,3- членами Садоводческого товарищества- по трудовым соглашениям : №72 от 27.11.2012г.,№79 от 20.12.2012г.,№1 от 24.01.2013г.,№5 от 22.02.2013г.,№ 27 от 05.06.2013г.,№ 37 от 28.06.2013г.,№ 45 от 25.07.2013г.,№ 55 от 22.08.2013г.,№ 67 от 25.09.2013г.,№ 77 от 24.10.2013г.

Всего по рейдам было выплачено : **124410** рублей.

Таким образом, на оплату труда сторожей ,ООО ЧОП «Каскад» и по трудовым соглашениям было выплачено : **1040587** рублей.

Перерасхода по смете нет.

2. Уборка мусора и свалок и из контейнеров .

За отчетный период на вывоз мусора из контейнеров было собрано :

457101 рубль 50 копеек и от вступительных взносов **216000** рублей.

Итого собрано : **673101 рубль 50 копеек.**

Для вывоза мусора из контейнеров был заключен договор

№ 000095/11 от 01.01.2011 года «Чистый мир»,договор № 0029/12 от 01.09.2012 года с расчетного счета было списано за вывоз мусора **70**

а/машин с садов на сумму : **280000** рублей.

Со свалок у пчельника, в садах № 1,2,3 и у каменного сарая было вывезено 67

а/машин,марки «Камаз» с применением погрузчика. Мусор вывозил ИП «Кабалин» по квитанциям №62 от 21.05.2013г.,

Квитанция №5 от 12.05.2013 г., накладная №51 от 24.07.2013 г.,

ИП «Жильников» по накладной №12 от 31.07.2013г.,№13 от 03.09.2013г.,было выплачено на сумму :**283000** рублей.

За уборку снега в садах №5 ИП «Менькова В.П» ,по актам от 12.02.2013г., от 17.03.2013г.,от 27.03.2013г., за 5 а/машин было оплачено на сумму : **12500** рублей.

За уборку территории у контейнеров на постах №1,2,3 на улице 8 сад №3 по трудовым соглашениям : №24 от 29.05.2013г.,№43 от 10.07.2013г.,№50 от 01.08.2013г.,№57 от

29.08.2013г.,№60 от 04.09.2013г.,№73 от 07.10.2013г.,№74 от 08.10.2013г.,было оплачено:

8133 рубля.

Итого на уборку мусора было израсходовано : **583633** рублей.

Перерасхода по собранной сумме за мусор нет.

3. Ремонт забора.

По смете запланировано **60000** рублей.

Выплачено денежных средств на проведение ремонта забора по трудовым соглашениям : №21 от 23.05.2013г., №20 от 23.05.2013г., №42 от 10.07.2013г., на сумму : **2523** рублей.

Было отремонтировано 12 метров забора сеткой «рабица» по улице 11 в саду №1, улице №4 сад №3. был приобретен для ремонта забора 1 рулон сетки (50*50) на сумму : **615** рублей.

Итого на ремонт забора израсходовано : **3138** рублей.

Перерасхода по смете нет.

4. Ремонт дорог.

В смете сумма не проставлена, но статья затрат из взносов за проезд транспорта указана. В кассу было сдано с поста №3 **56908** рублей, что соответствует номерным квитанциям, оприходованным через кассу.

С поста №1 было собрано : **82942** рубля, с поста №2 собрано : **25000** рублей, которые зарегистрированы в журнале учета квитанций. За проезд автотранспорта через посты собрано денежных средств на сумму : **164850** рублей.

На территорию садоводства для ремонта дорог было ввезено :

- гранулятор, асфальтобетонная крошка в количестве : **511,2** тонн, на сумму : **461875** рублей.

Смесь завозилась с ООО фирма «Магистраль» по накладным : №103 от 22.05.2013г., №0001234/09 от 23.05.2013г., №0001200/09 ., №84 от 05.06.2013г., №86 от 05.06.2013г., №85 от 05.06.2013г., №15,16 от 25.09.2013г., №7 от 12.09.2013г., №272 от 25.10.2013г.

ИП «Кабалин» по накладной №160 от 30.05.2013г.

ООО «Машпромкомплекс» по квитанции №27 от 21.06.2013 года.

В сады №1,2 на центральную дорогу с улицы 6-ой по 16 улицу, на 8 улицу, 14 улицу, на центральную около пчельника, со 2-ой улицы до пчельника, также ямочный ремонт с 15 по 18 улицу.

В сад №3 на центральную с 4-ой улицы по 7 улицу ,16 улицу, с центральной дороги до 3-их овощных , с 17-ой улицы до Московского шоссе , с поста №1 до свалки, на 0 улицу сада №1.

ИП «Кабалин», ГСПК «Бетанкур»

За услуги погрузчика и услуги автомашины «Камаз» по накладным-квитанциям №103 от 22.05.2013г., №6 от 24.05.2013г., №160 от 30.05.2013г., №7 от 10.06.2013г., №8 от 17.06.2013г., №27 от 21.06.2013г., №15 от 25.09.2013г., №16 от 25.09.2013г., выплачено денежных средств на сумму : **80100** рублей.

Всего за асфальтобетонную смесь выплачено : **541975** рублей.

- за битый кирпич по квитанции №180 от 07.06.2013г

ИП «Кабалин» в количестве : 10 автомашин «Камаз» в сад №1 с 14-ой улицы по 8-ую улицу выплачено на сумму : **40000** рублей.

По трудовому соглашению №31 от 13.06.2013г за разравнивание асфальтной крошки после погрузчика вручную в саду №3 с 1-ой по 7-ю улицу выплачено : **2175** рублей, с проезда машин через посты.

В садах №5 за частичную подсыпку грунта по центральной дороге с услугами погрузчика было выплачено по акту от 22.11.2012г в сумме : **5500** рублей.

За ремонт объездной дороги в садах №5,вдоль садов завозили битый бетон и кирпич в количестве : 14 а/машин «Камаз» с услугами погрузчика согласно акта от 11.07.2013г.,28.10.2013г.,по расходному кассовому ордеру №508 от 22.11.2012г.,№452 от 11.10.2013г.,№479 от 31.10.2013г за песок и работу было выплачено : **51900** рублей.

За пропуска проезда автомашин через посты собрано : **161830** рублей.

Всего собрано на ремонт дорог : **326680** рублей.

На ремонт дороги по садам № 1,2,3,5 израсходовано : **641550** рублей.

Перерасход составил : **314870** рублей, что ведет к увеличению взносов за пропуска и проезд автомашин.

5. Расходы на проездные по смете **35000** рублей.

На проездные билеты и услуги сотовой связи израсходовано : **30687** рублей.

Перерасхода по смете нет.

6. Расходы на содержание электросети в рабочем состоянии.

В отчетном периоде производились профилактические работы КТП, испытательные работы ЗАО «Волгаэлектросеть» напряжением 6Кв,замена предохранителей, вставок 250 А, ремонт кабельной линии, замена рубильников, замена электропроводов, изоляторов, замена кабеля АС 35/6,установка столбов, укосин и правка столбов.

Монтажные работы и установка УЗИ в помещении правления по акту №9 от 29.11.2012года на сумму : **20000** рублей.

Ремонт кабельной линии по договору №20 от 31.05.2013 года с ООО «ВИКК» и по акту № 00046 от 11.06.2013 года за отыскание места повреждения кабельной линии 6 Кв и испытание было выплачено денежных средств в сумме : **67000** рублей.

За профилактику трансформаторной подстанции и испытание высоковольтной линии по акту №6 от 31.07.2013 года выплачена сумма : **17000** рублей.

За профилактические работы на КТП, замена фотоэлементов дросселей, проводки, по трудовым соглашениям №71 от 23.11.2012г.,№8 от 05.03.2013г.,№9 от 21.03.2013г.,№16 от 15.05.2013г.,№50 от 01.08.2013г.,№69 от 30.09.2013г оплачено : **63880** рублей.

За обрыв электропровода ,монтаж и демонтаж, правка столба в саду №1 на участке №269 по трудовому соглашению №19 от 23.05.2013г оплачено : **2610** рублей.

Замена и установка электрических столбов производилась в июне, июле, августе, сентябре, октябре 2013 года.

В саду №1 установлено **22** столба, на участке №714,877

Улицах : №0,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16 также правка **8** столбов, укосин и установка пасанков.

В саду №3 установлено **15** столбов, правка **6** столбов и укосин, на улицах :

№1,8,9,10,11,14,15,16,17 по трудовым соглашениям № 22 от 28.05.2013г.,№34 от 21.06.2013г.,№41 от 09.07.2013г.,№52 от 09.08.2013г.,№53 от 16.08.2013г.,№54 от 16.08.2013г.,№63 от 05.09.2013г.,№75 от 11.10.2013г.,№79 от 29.10.2013г на сумму : **118581** рубль.

За разгрузку и погрузку эл.столбов вручную с а/машин ГА3-53 по садам № 1,3 по трудовому соглашению № 36 от 28.06.2013г оплачена

сумма : **16095** рублей.

За очистку эл.столбов и прожилин от коры и сучков по трудовому соглашению №40 от 03.07.2013года выплачено : **13050** рублей.

За установку светильника на посту №1 садах №3 по трудовому соглашению № 61 от 04.09.2013г выплачено : **2175** рублей.

За привоз круглого леса для электростолбов ,за транспортные услуги по квитанции № 1 от 04.06.2013г в сады на посты № 1,2,3 выплачено :

52537 рублей.

На ремонт электросети обвязки опор была приобретена проволока вязальная с термообработкой 6мм по документу №213 от 30.05.2013г.,№389 от 05.09.2013года на сумму :

21139 рублей 10копеек.

С расчетного счета ООО «Элтехком» по счету №686 от 30.07.2013г.,№775 от 23.08.2013г.,№1545 от 02.09.2013г за электроматериалы была оплачена сумма : **73283** рубля.

С расчетного счета ООО «ВИКК» по договору №39 от 13.08.2013г.,по счету №86 от 09.09.2013г. за ремонт воздушной линии 6Кв от ТП-2324 до ТП-2345 была оплачена сумма :

160000 рублей.

Также закуплен расходный материал на сумму : **46022 рублей 40 копеек.**

- токовые клещи – 616 руб
- мультимер- 348 руб
- зажим ответвления-368,60 руб
- кабель СНП (44*95)- 5213 руб75 коп
- зажим анкерный- 572 руб 30 коп
- наконечник-97 руб
- щебень шлаковый на подстанцию с№1-8000 руб
- вставки 250А(20*30)-2600 руб
- электрокабель АПВ-6(18м)-12600 руб
- фото-реле – 3050 руб
- счетчик – 532 руб
- щит – 778 руб
- выкл/автомат- 173 руб

- клейма д/проводов- 700 руб
- автомат.выключатель- 120 руб
- клеймная колодка- 30 руб
- саморезы- 40 руб
- динрейка – 10 руб
- гвозди строительные – 85 руб
- электросчетчик «Меркурий 201»-1350 руб
- автом.выключатель – 828 руб
- щит ЩКНС -925 руб
- пластик ЩРН-ПГ8-751 руб75коп
- пластик ЩРН ПН8- 266 руб
- трубка термоусад-78 руб
- рубильник- 2650 руб
- стекломagneиный лист сад №5-2220 руб
- электроматериалы для освещения сад №5-1020 руб

В саду №5 за установку уличных фонарей в количестве : 3 штук по акту №1 от 12.02.2013 года была выплачена сумма : **16600** рублей.

Таким образом :

- затраты на содержание электросети составили : **689972руб 50копеек.**
- перечисления с расчетного счета за потребленную электроэнергию составили : **843417 рублей 12 копеек.**

Всего за электроэнергию и на электрохозяйство затрачено денежных средств на сумму : **1533389 рублей 62 копейки.**

С садоводов по статье «Электроэнергия» и ЛЭП собрана сумма : **1273005 рублей 22 копейки.**

По саду №4 за электроэнергию по договору №2356000 от 06.06.1997 г. с расчетного счета перечислено : **160254 рубля 98 копейки.**

Собрано с садоводов по саду №4 по статье «Электроэнергия» **93366 рубля 60 копейки.**

По саду №4 перерасход по электроэнергии составил : **66888 руб,38** копеек, что ведет к увеличению взноса по обслуживанию ЛЭП

Перерасход по собранной статье «Электроэнергия» в СНТ «Сокол» составил : **260384 руб 40 копеек.**

7. Оплата аренды помещения конторы.

По смете – **60000 рублей.**

Арендная плата за помещение конторы по договору № 4/0721 от 02.10.2003 года, за Налог на имущество не входящий в единую систему газоснабжения ,УФК по Нижегородской

области, ИФНС России №5259 по Московскому району составила сумму : **60646 руб 85 копеек.**

Налог по арендной плате за помещение составил сумму : **4750руб 92 копейки.**

Итого оплачено с расчетного счета : **65397 руб 77 копеек.**

Перерасход по смете **5397 руб 77 копеек.**

8. Оплата коммунальных услуг (отопление, водоотведение, телефон АТС).

По смете : **50000 рублей.**

Оплачено за коммунальные услуги с расчетного счета : **45944 руб 06 копеек.**

Перерасхода по смете нет.

9. Банковские услуги .

По смете предусмотрено : **25000 рублей.**

Уплачено с расчетного счета за банковские услуги : **21400 рублей.**

Перерасхода по смете нет.

10. Канцелярские товары и почтовые расходы.

По смете предусмотрено : **20000 рублей.**

Закупались бланки для сдачи отчетности, бумага для принтера, бухгалтерские бланки, канцелярские товары (ручки, скрепки, клей ПВА, скотч, ножницы и т.д) конверты для заказных писем по должникам на сумму : **15991 руб 84 копейки.**

За заправку картриджа для принтера, замену и ремонт картриджа и компьютера было выплачено : **7510 рублей.**

По трудовому соглашению №51 от 05.08.2013г за устранение вирусов, установку программы Windows, антивирусной программы на компьютер выплачена сумма : **522 рубля.**

По трудовому соглашению №69 от 12.11.2012 г., №44 от 10.07.2013 г. За изготовление бланков-пропусков для проезда автомашин, печать квитанций для садоводства по трудовому соглашению № 35 от 04.02.2013г. было выплачено : **10875 рублей.**

Итого израсходовано : **34898 руб 84 копейки.**

Перерасход по смете составил : **14898 руб 84 копейки.**

11. Противопожарные мероприятия.

По смете предусмотрено : **40000 рублей.**

- оплачен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, согласно постановления №26 от 21.01.2013 г. ГПН, по квитанции №15 от 25.01.2013г. выплачена сумма : **6180 рублей.**

- за ремонт и перезарядку огнетушителей по квитанции №46 от 21.03.2013г, за знаки П5 по квитанции №43 от 21.03.2013г., оплачено в сумме : **3000 рублей.**

Также по пожарной безопасности были закуплены материалы в сумме : **51550 рублей.**

В том числе :

- мотопомпа 600Д50МБ Elitech – 33100 руб

- рукав всасываемый – 7100 руб

диаметр-50мм по 4 м, в количестве :2 штук.

- рукав напорный ГР50 (диаметр 50мм-20м)-8250 руб

- головка муфтовая в количестве :2 штук – 800 руб

- фильтр всасывающий в количестве : 2 штук – 900 руб

- масло 4-х тактное САЭ – 30 BgS 0,6 в количестве : 4 штук- 1400 руб

Итого израсходовано : **60730 рублей.**

Перерасход по смете составил : **20730 рублей.**

С расчетного счета ОГПН по Московскому району УНД ГУ МУС России по Нижегородской области за нарушение противопожарной безопасности постановление ГПН №798 от 21.01.2013г. оплачен штраф в сумме : **150000 рублей.**

Итого было оплачено по пожарной безопасности **210730 рублей.**

12. Прочие расходы :

1) Строительство сарая и туалета на посту №1 по трудовому соглашению №70 от 19.11.2012г оплачено : **10875 рублей.**

2) Переделать решетку на окне в помещении правления, согласно противопожарной безопасности по трудовому соглашению №73 от 27.11.2012г. выплачена сумма : **1740 рублей.**

3) За проверку финансовой деятельности по СНТ «Сокол» с 01.11.11г по 01.11.2012г по трудовому соглашению №76 от 05.12.2012г в сумме : **11310 рублей.**

4) За оформление протоколов заседаний правления , печать документов, акт проверки финансовой деятельности по трудовому соглашению №77 от 05.12.2012г. было выплачено : **4350 рублей.**

5) За работу секретаря при проведении Общего собрания садоводов, за ведение правлений и протоколов, проведение конференции Общего собрания по трудовым соглашениям №78 от 17.12.2012г., №81 от 25.12.2012г., №82 от 25.12.2012г. выплачена сумма : **6525 рублей.**

6) За выезд инспектора из «Нижегородского водоканала» по документу №13 от 05.12.2012г. выплачено : **1863 руб85 копеек.**

7) За премирование членов правления и посещение заседаний с 01.11.2011г. по 01.11.2012г. по акту №1 от 28.01.2013 года выплачено : **36600 рублей.**

8) За составление и печать списка членов СНТ «Сокол» , подготовку документов для пожарной части , составление отчетности по трудовым соглашениям № 4 от 04.02.2013г., №12 от 29.04.2013г. выплачено : **4785 рублей.**

- 9) За изготовление рекламной вывески из пластика СНТ «Сокол» в количестве :3 штук на посты №1,2,3 и плана пожарной эвакуации со схемой садовых участков по трудовому соглашению №6 от 25.02.2013г.выплачено : **8439 рублей.**
- 10) За очистку заторов реки «Левинка» по трудовому соглашению №11 от 24.04.2013г. выплачено : **870 рублей.**
- 11) За ремонт ,установку и подключение летнего водопровода ,2-ух моторов для воды в саду №3 на посту №2 и на улице №9 по трудовым соглашениям №13 от 29.04.2013г, №17 от 16.05.2013г выплачено : **4785 рублей.**
- 12) Возврат за межевание по заявлению от 06.05.2013г.Федотовой Ирине Владимировне сад №3 участок № 863 по РКО №167 от 07.05.2013г. в сумме : **1000 рублей.**
- 13) Возврат за пропуск на Авто 2013 год по заявлению от 19.04.2013г.Моисееву Геннадию Николаевичу сад №3 участок №1067 в сумме : **1000 рублей.**
- 14) За срезку деревьев ,которые мешали электролинии и очистку высоковольтной линии от деревьев и кустов по саду №1на улицах с 1-ой по 13,0 с 7-14 улицу; по саду №3 с 1 по 17 улицу, по улицам 10,16,3 овощной ,центральной ; сад №2 до пчельника по трудовым соглашениям : №23 от 29,05.2013г.,№28 от 10.06.2013г.,№29 от 10.06.2013г.,№30 от 10.06.2013г.,№33 от 17.06.2013г.,№34 от 21.06.2013г.,№56 от 23.08.2013г.,№66 от 23.09.2013г., выплачена сумма : **50808 рублей.**
- 15) За межевание участка №200 в саду №1 по трудовому соглашению №32 от 14.06.2013г выплачено : **1044 рубля.**
- 16) За ремонт подтопки ,заготовки дров и укладку и разборку поддонов ,укладку прожилин и электростолбов в саду №3 на посту №2 по трудовым соглашениям №62 от 04.09.2013г.,№68 от 26.09.2013г.,№71 от 02.10.2013г выплачено : **6829 рублей.**
- 17) За изготовление вывесок в количестве :3 штук , за 4 доски –объявления, доски-объявления на свалку и их установку на посты №1,2,3 по трудовым соглашениям № 64 от 05.09.2013г.,№36 от 28.06.2013г.,№78 от 29.10.2013г. выплачена сумма : **23229 рублей.**
- 18) За покраску потолка ,стен, пола сторожевого домика на посту №2,за откачку воды из колодца по саду №1 для питьевой воды по трудовому соглашению №49 от 01.08.2013г.выплачено : **6960 рублей.**
- 19) За корм собакам на посту №2 по трудовому соглашению №65 от 06.09.2013г. выплачено : **435 рублей.**
- 20) За покрытие сарая,уборку хозяйственного двора и привоз строительного мусора по саду №4 по акту и РКО №418 от 27.09.2013г. выплачена сумма : **3500 рублей.**
- 21) За переделку стен и перегородок вокруг печек и перевозку материалов на посты №1,2,3 по акту №2 от 28.01.2013г было выплачено : **10000 рублей.**
- 22) Для подтопок печей по пожарной безопасности были приобретены материалы на сумму : **3896 руб 50 копеек**
- ЦСП (3200*1200)-3820 руб
- Саморезы – 166 руб 50 копеек
- 23) За ремонт электробензопилы по трудовому соглашению №76 от 14.10.2013г оплачено : **522 рубля.**

24) За дрова березовые колотые 3 автомашины ,за поддоны в

количестве : 2 автомашин на посты №1,2,3 по актам №3

от 30.01.2013г.,№8 от 23.09.2013г.,было выплачено :

32000 рублей.

25) За ремонт сторожевой будки и ремонт ворот на посту сада №4

по акту от 01.10.2013 г.и РКО №451 от 11.10.2013г.выплачено : **2000 рублей.**

26) За отключение электроэнергии по саду №3 , и за замену

стеклопакета на участке 643Б в саду №1 по трудовому соглашению

было оплачено : **2523 рубля.**

27) Госпошлина за получение Свидетельства по ИНН и КПП по

квитанции № 08302 от 29.08.2013г оплачена в сумме:**200 рублей.**

28) С расчетного счета за исполнительное производство №185426

12/09/52 по саду №5 – в пользу Мишанина Валерия Вячеславовича

была выплачена задолженность в сумме : **58348 рублей.**

Все прочие расходы составили : **296527 рубл,35 копеек.**

Отдельно ревизионная комиссия выделяет проведение питьевой воды в сад №1, что не запланировано по смете. Денежные средства поступили в виде взносов в кассу СНТ «Сокол» в сумме **290000** рублей.

Израсходовано: **437719 рублей,49 копеек** из чего следует введение в смету

расходов на 2013-2014годы, взнос за проведение питьевой воды в саду №1

для желающих иметь питьевую воду так как **147719 руб 49 копеек** оплачено из кассы СНТ «Сокол».

По саду №1 для проведения питьевой воды на территории СНТ

«Сокол» за технические условия ,проект, за прокопку грунта глубиной 2 м и длиной 170 метров, за услуги погрузчика и а/машины по акту №4 от 25.02.2013г.,по РКО №48 от 11.02.2013г была выплачена сумма : **77400 рублей.**

30) За услуги гидромолота, услуги погрузчика , за щебень, песок с доставкой для проведения водопровода по саду №1,пост №3 по документам : №3 от 27.02.2013г.,№4 от 05.03.2013г.,

№97 от 08.07.2013г.,№11 от 26.07.2013г. ИП «Жильников» было выплачено денежных средств в сумме : **126050 рублей.**

31) ОАО «Нижегородский водоканал»,ООО «СС Проект» за присоединение к питьевой воде, за проверку выполнения мероприятий для фактического присоединения с оформлением акта готовности, за корректуру по водоснабжению по счетам №322 от 22.03.2013г., по квитанции №5595 от 20.03.2013г.,№ 1 от 15.05.2013г., по акту № 6 от 05.09.2013г было выплачено : **49673 руб50 копеек.**

Также для проведения и подключения питьевой воды по саду №1 , пост №3 были закуплены все необходимые материалы на сумму :

99008 руб 30 копеек.

- труба-33000 руб
- колонка водопровода- 18000 руб
- гидроизолятор- 6000 руб
- задвижка – 3400 руб
- фланцы – 4200 руб
- расход листа- 5000 руб
- муфта КФ- 40 руб
- кран шаровый – 125 руб

- КФ муфта – 260 руб
- кран шаровый- 98 руб
- трубка АКЗ(5 метров)- 125 руб
- задвижка Hawle A короткая – 6200 руб
- колодец – 1920 руб
- портландцемент – 385 руб 30 копеек
- люк полимерно-песочный – 1281 руб
- счетчик для воды СВК -15-3 – 465 руб
- труба металлическая – 3500 руб
- доставка трубы к колонке – 1000 руб
- кольцо цилиндрическое – 7000 руб
- плита днища смотр.колодцев – 4180 руб
- КФ тройник – 270 руб
- заглушка латунная – 100 руб
- СТМ лента Фум – 9
- цемент на колонку – 1250 руб
- ЦСП (125*320)- 1200 руб

За установку крышки колодца , дополнительного колодца и монтаж колодца,

за услуги а/машины , за планировку троншей в количестве : 200 метров по трудовым соглашениям № 18 от 20.05.2013г.,№46 от 26.07.2013г.,выплачена сумма : **13224 рубля.**

За откачку воды из колодца по саду №1 , пост №3 по трудовому соглашению

№72 от 03.10.2013г оплачена сумма : **870 рублей.**

По проведению водопровода по саду №1, пост №3 было выплачено денежных средств в сумме : **366225 руб 80 копеек.**

- С расчетного счета за согласование проекта водомерного узла по договору №2892 от 01.06.2003г. по счету №1171 от 15.05.2013г. перечислена сумма :
- **2285 рублей.**

- ООО «ПолимерПромстрой» за хлорирование воды по саду №1 по счету №125 от 16.09.2013г., платежное поручение №138 от 18.09.2013г списана сумма : **53000 рублей.**
- Центру обеспечения градостроительной деятельности за наружные сети водопровода по Московскому шоссе сад №1 (заявка № 1138) по счету №С0000001115 от 02.10.2013г было перечислено :
13575 руб 99 копеек.
- За изготовление и предоставление фондовых картографических и информационных материалов . Копия с топографического плана ЗУ

№ 4 СНТ «Сокол» по счету №Г0000003228 оплачена сумма : **2632 руб 70 копеек.**

Итого с расчетного счета было перечислено : **71493 руб.69 копеек**

Приобретение хозяйственных товаров

1. Чайник электрический (сад №3, пост №2)-699 руб
2. Гвозди строительные (сад №1)-100 руб
3. Замок врезной – 190 руб
4. Корпус под выключатель – 67 руб
5. Сетка защитная – 135 руб
6. Хозяйственные товары для конторы (чистящ. порошок, белизна, губки, свечи хозяйственные, термометр, жидкость для мытья посуды, мешки для мусора, тряпки, перчатки)-481 руб 60 копеек
7. Корм для собак (сад №4)-1752 руб 86 копеек
8. Ручка дверная (сад №4)-90 руб
9. Петля дверная (сад №4)-90 руб
10. Шпагат (сад №4)-122 руб
11. Изолента (сад №4)-33 руб
12. Тачка садовая (сад №4)-1094 руб
13. Замки (сад №4)-490 руб
14. Изолон (сад №4)-260 руб

15. Технониколь (сад №4)-648 руб 50 копеек
16. Цепь для собак(сад №4)-462 руб
17. Клеенка в сторожку (сад №4)-96 руб
18. Ошейник для собаки(сад №4)-180 руб
19. Карабин (сад №4)-50 руб
20. Радиатор масл(сад №4)-1290 руб
21. Чайник (сад №4)-1100 руб
22. Паста универсальная(сад №4)-32 руб
23. Таблетки(сад №4)-83 руб
24. Краска(сад №4)-103 руб
25. Полотно-нож(сад №4)-18 руб
26. Антенна для телевизора (сад №4)-220 руб
27. Профнастил(сад №4)-2296 руб
28. Труба гофрированная (сад №4)-884 руб
29. Складские услуги (сад №4)-90 руб
30. Рубероид (сад №4)-700 руб
31. Фонарик для сторожей (сад №4)-179 руб
32. Замок (сад №3)-160 руб
33. Ушко дверное (сад №3)-26 руб
34. Чайникна пост №1-679 руб
35. Замок (сад №3)-105 руб
36. Ушко дверное-26 руб
37. Заказная бандероль-55 руб 09 копеек
38. Замок на подстанцию-160 руб
39. Электроплита (сад №3,пост №02)-800 руб
40. Кабель антенный(сад №1,пост №3)-40 руб
41. Антенна наружная (сад №1,пост №3)-795 руб

42. Кронштейн (сад №1, пост №3)-220 руб
43. Ключи для конторы – 160 руб
44. Цемент сад №5 (32,5*4)-920 руб
45. Замок навесной сад №5-450 руб
46. Фонарь уличный светодиодный в количестве: 5 штук по саду №5-26000 руб
47. Клеенка в сторожку (сад №3, пост №2)-161 руб
48. Замок (сад №3, пост №1)-150 руб
49. Розетка телефонная – 25 руб
50. Телефон в контору-350 руб
51. Замок на подстанцию-195 руб
52. Колесо для велосипеда-675 руб
53. Покрышка-240 руб
54. Камера-140 руб
55. Замок ВС-150 руб
56. КФ угол 32*1*13 (сад №3)-60 руб
57. Пиро-стоп-349 руб
58. Щприц 2мл(пост №1)-3 руб
59. 3-х секционная лестница-7846 руб
60. Пила электрическая для распилки дров GKS 190 Bosch на посты 1,2,3
- 4656 руб
61. Масло синтетическое-293 руб
62. Цепь PS3 – 370 руб
63. Краска аэрозоль (пост 1,2,3)-1424 руб 80 копеек
64. Скотч малярный (пост 1,2,3)-47 руб 90 копеек
65. Цепь на бензопилу 63 PS350 3/8 PM – 330 руб
66. Гвозди (70,80)-160 руб
67. Саморезы –450 руб

- 68. Кисти на посты №1,2,3 –87 руб
- 69. Бруски (25*50,60*50)-640 руб
- 70. Уголок (50*50;16*15)-1840 руб
- 71. Доска (40*130) на посты №1,2,3-1280 руб
- 72. Ручки дверные на посты №1,2,3- 140 руб
- 73. Петли дверные- 480 руб
- 74. Шпингалеты-112 руб
- 75. Уайт-аспирит-54 руб
- 76. Штапик-600 руб
- 77. Рейка (10*20*2,5)-320 руб
- 78. Глина шапотная (20кг) на пост №1-300 руб
- 79. Цемент на пост №1-500 руб
- 80. Саморезы (сад №5)-228 руб
- 81. Профнастил (сад №5)-1581 руб
- 82. Брус 100*100 (сад №5)-4500 руб
- 83. Диск обрезной (сад №4)-80 руб
- 84. Навесы (сад №4)-400 руб
- 85. Лампа накаливания (сад №4)-44 руб

были приобретены хозяйственные товары на сумму : **75893 руб,75** копеек.

14.Касса.

Поступающие денежные средства оприходываются в кассу ежедневно в момент поступления с выдачей номерных квитанций .

Ведется отдельный учет и хранение по отдельным папкам трудовых соглашений сторожей, патрульных, разовых работ, авансовых отчетов.

На каждом трудовом соглашении стоит номер РКО и дата оплаты работ. На оборотной стороне товарных чеков делается запись - что приобретено , для чего, кому.

Ревизионной комиссией касса проверялась ежемесячно.

За председателем правления Педаняном В.В. от августа 2012 года осталась подотчетная сумма : 20000 рублей, что противоречит решению правления, за сумму

взятую под отчет, отчитываются в том же месяце.

15. Банк.

Денежных средств на расчетном счете на 01.11.2012г. было: 344833 руб 12 копеек. За период с 01.11.2012г по 01.11.2013г. на расчетный счет внесены наличными 3030000 рублей.

С расчетного счета было перечислено по счетам 3114388 руб 49 копеек. По состоянию на 01.11.2013г. на расчетном счете в ОАО«Саровбизнесбанк» осталось 260443 руб 63 копейки.

Замечаний по банку нет.

За отчетный период было проведено 16 заседаний правления. Рассмотрено 69 заявлений садоводов.

Акт списания материальных ценностей от 28.06.2013г на сумму : 603166 руб 70 копеек.

Ревизионная комиссия отмечает хорошую работу членов правления :Ермаковой Н.В;

Захарова Н.П; Кузнецова А.А; Малышевой Г.Ю; Педаняна В.В; Пивоварова Г.Т;

Шабалиной С.Н.

За отчетный период ответственный за сад №5 Белянин С.В. не принимал участие на заседаниях правления.

Акт составлен на : 23 листах.

Председатель ревизионной комиссии

Дивеева В.А

Члены ревизионной комиссии :

Богачевская С.А

Семенова В.А

С актом ознакомлены :

Председатель правления

Педанян В.В

Главный бухгалтер

Белова Н.А