# СНТ «ЭНЕРГЕТИК-2»

п.Солнечнодольск
мкр. Пионерный

25 марта 2022 г.

## АКТ
## финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Энергетик-2» за период с 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.

**Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.:**

| | | |
|---|---|---|
| на расчетном счете | 336 | руб. |
| на целевом счете | 160 321 | руб. |
| в кассе | 0,47 | руб. |
| в подотчете | 0,09 | руб. |

**в кассу поступило денежных средств:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | членские взносы за 2021 г. | 1 276356 | руб. |
| 2 | членские взносы за 2022 г. | 28900 | руб. |
| 3 | задолженность прошлых лет | 145 250 | руб. |
| 4 | целевые взносы на ремонт электролинии | 312750 | руб. |
| 5 | оплата членами товарищества за электроэнергию | 562 962,90 | руб. |
| 6 | оплата членами товарищества за воду | 14 081 | руб. |
| 7 | заемные средства | 33 000 | руб. |
| | итого поступило денежных средств в кассу: | 2 373 299,90 | руб. |

**в банк поступило денежных средств:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | целевые взносы на ремонт электролинии | 17 800 | руб. |
| 2 | задолженность прошлых лет | 44 000 | руб. |
| 3 | членские взносы за 2021 г. | 57 000 | руб. |
| 4 | оплата членами товарищества за электроэнергии | 46 390,50 | руб. |
| 5 | возврат за контейнер | 25 000 | руб. |
| | итого поступило денежных средств в банк: | 190 190,50 | руб. |

**Всего поступило денежных средств** 2 563 490,40 руб.

**Израсходованы денежные средства:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | выплата зарплаты (председатель, бух-р) | (50) | 275 184,72 | руб. |
| 2 | гражданско-правовые договоры | (50) | 306 856 | руб. |
| 3 | возврат заемных средств | (50) | 34 025 | руб. |
| 4 | НДФЛ | (50) | 85 028 | руб. |
| 5 | страховые взносы | (51) | 188 790,68 | руб. |
| 6 | земельный налог, госпошлина, пени | (51) | 1873 | руб. |
| 7 | услуги банка | (51) | 30616,80 | руб. |
| 8 | мусорный контейнер | (51) | 42 000 | руб. |
| 9 | вывоз мусора | (51) | 161344,04 | руб. |
| 10 | услуги технического транспорта (экскаватор, грейдер и т.д.) | (51) | 39 800 | руб. |
| 11 | услуги связи ,интернет, эцп | (51) | 4 519 | руб. |
| 12 | материалы на ценр.эл.линию | (51) | 307 500 | руб. |
| 13 | отправка отчетности по ТКС | (71) | 1 550 | руб. |
| 14 | транспортные услуги, бензин (поездки в организации госструктуры) | (50,71) | 12 357,50 | руб. |
| 15 | услуги связи, типографии , почтовые, ксерокопии | (71) | 5669,98 | руб. |
| 16 | канцтовары, хозматериалы | (71) | 46 251 | руб. |
| 17 | возврат чл.взносов | (50) | 3 000 | руб. |
| 18 | оплата за водоснабжение | (51,71) | 15 059,99 | руб. |
| 19 | оплата за электроэнергию в Энергосбыт | (51) | 854 458,31 | руб. |
| 20 | оплата юридических услуг | (51,71) | 10 200 | руб. |
| 21 | замена эл.столбов | (51) | 87 976,37 | руб. |
| 22 | оформление выписок из ЕГРН, Росреестра | (71) | 8 324 | руб. |
| 23 | возврат целевого взноса | (51) | 2 500 | руб. |
| | Всего израсходовано денежных средств: | | 2 524 884,39 | руб. |

**Остаток денежных средств на 31.12.2021 г.:**

| | | |
|---|---|---|
| на расчетном счете | 1 620,10 | руб. |
| на целевом счете | 187 891 | руб. |
| в кассе | 9 751,65 | руб. |
| в подотчете | 0,82 | руб. |

**Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.:**

1. **Задолженность по заработной плате** **12 999 руб.**
2. **Задолженность по налогам** **14 750 руб.**
3. **Задолженность в ПАО «Ставропольэнергосбыт»** **278 161,14 руб.**
4. **Задолженность в ООО «Экосити»** **228 103,19 руб.**
5. **Задолженность в ООО «Ремстройсервис»** **99 823 руб.**

Задолженность перед ООО «Экосити» образовалась с 2020 года в связи с выставленными счетами в зимний период, а также в период март-апрель по нормам и объемам вывоза мусора в летний сезон:

4 раза в месяц V = 39,676 м$^3$ стоимостью 25 977,07 руб. - что превышает фактический объем вывоза мусора.

В данном момент времени товарищество занимается вопросом перерасчета данной денежной суммы.

Задолженность перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» образовалась индивидуальными потребителями электроэнергии в размере 278 161,14 руб.

Задолженность по членским взносам на 01.01.2022 год.

за 2016 – 10 дач – 20 000 руб.

за 2017 – 15 дач – 28 000 руб.

за 2018 – 18 дач – 52 200 руб.

за 2019 – 20 дач – 56 700 руб.

за 2020 – 30 дач – 83 400 руб.

за 2021 – 144 дачи – 354 900 руб.

Из них 65 дач по 1100 руб.

Общий долг составляет – 595 200 руб.

В связи с имеющейся задолженностью по членским взносам и несвоевременной оплатой за потребленную электроэнергию создается задолженность в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Эко-Сити». Также товарищество вынуждено использовать заемные денежные средства, а также членские взносы не по назначению.

Замечание: нецелевое использование членских взносов на оплату электроэнергии, потребленной членами товарищества и садоводами, ведущими садоводство в индивидуальном порядке.

Заключение ревизионной комиссии:

Бухгалтерский и финансовый учет ведется в соответствии с Положением бухгалтерского учета и ФЗ РФ, налоговый учет соответствует налоговому законодательству. Ведение приходно-расходной кассовой дисциплины соответствует Положению Центрального Банка РФ №373 от 17.10.2011г.

Председатель ревизионной комиссии В.И. Домаскин

Члены ревизионной комиссии: Н.И. Спасенко

Г.А. Шевцова

Бухгалтер И.В. Гулова