Приложение № 11

Акт

ревизионной комиссии от 14.11.2020

Сегодня, 14.11.2020, ревизионная комиссия в составе: Горбачева Е.Т., Вознесенская Е.Н., Миронова Е.В., присутствовали в часы приема в правлении СНТ „Выборжец". Председатель СНТ Косяченко Е.Ю. в часы приема отсутствовала по невыясненным обстоятельствам. В период с 11.11.2020 по 14.11.2020 на телефонные звонки садоводов не отвечала. В правлении присутствовали: бухгалтер Мирошниченко И.И., секретарь Сосулина Т.А.

Горбачева Е.Т.
Вознесенская Е.Н.
Миронова Е.В.
Мирошниченко И.И.
Сосулина Т.А.

Приложение № 12

Принято в правление секр. [illegible] 7.08.2021г. Вх № 46

В Правление
СНТ „Выборонец"
от Ревизионной
комиссии

Заявление

Ревизионная комиссия вносит в повестку дня вопрос о расторжении и заключения на новых условиях договора с ИП Кришюк от 01.03.21, заключенного неправомочно председателем СНТ Косяченко Е.Ю., т.к. такие вопросы относятся к компетенции общего собрания

07.08.21

Горбачева Е.П. [illegible]
Мурронова Е.В. [illegible]
Возненская Е.Н. [illegible]

данные скачаны с сайта СНТ 16.06.2021 г.

Должники по членским и целевым взносам без учета пеней на Апрель 2021 г. Снт "Выборжец"

№ уч.	Ф.И.О.	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	Общ.сумма руб.
3	Бар----ла Л.Г				200	400		600
6	Куд-цева Т.П.				1000			1000
8	Рас_наТ.Я.				1000			1000
9	Лавр-ва Т.Н.						1000	1000
12	Бар_нев А.Е.				200	400		600
13	Бар-ва Л.А.				200	400	1650	2250
14	Вик-ров П.В.				400		1250	1650
15	Вик-рова Н.П.				400		1250	1650
19	Тих-ова Л.И.				500		50	550
18	Ре-ько-Пок-ская				4400		8550	12950
								0
21	Сабе-кс Д.В.				500		650	1150
22	Пет-ва Г.К.				1000			1000
24	Красно- ва В.Н.				1000	400		1400
26	Сур--ич В.К.				500			500
27	Рембо-вич Е.В.				1000			1000
28	Хме-нина Т.В				1000			1000
30	Гу-лов И.Ф.						9893	9893
34	Вич--на И.П.				1000			1000
35	Чай--ва Т.А.				1000			1000
36А	Шма-ва А.Н.				1000			1000
39	Ко--лов А.А.				500			500
44	Сур--ич И.В.				1000			1000
45	Тер---ва Н.Н.	3600	4200	4900	2900	4000		19600
47	Жук-ва М.Л.				500			500
49	Влад-рова Л.А.					10400	11650	22050
50	Щеб--ка Е.А.				1000			1000
	Гол-вин				500			500
51а	Гол-на				500			500
57	Гол-вин Л.К						1000	1000
62	Шу---р В.М.			1000				1000
70	Мил---кая Л.Е.				1000			1000
71	Ваа-ль А.И.				500			500
85	Род-ев В.В.				1000			1000
94	Гол-ко А.А.				1000			1000
98	Мах.тов Д.Х 1/2						4216	4216
103	Чер-ев А.В.						12650	12650
106	Сте-нов А.Н.				10000	400		10400
105	Наум--ко А.А.				1000			1000
108	Ля----ов Ю.А.				4400	10400	2650	17450
110	Та---ц В.Д.				1000			1000
117	Вал---ва Е.В.						7024	7024
125 а	Сте-нова Л.Е.				1000			1000
135	Пан-на Т.Г.						1000	1000

138 а	Утк-на Т.А.						12650	12650
141	Чар-ская С.А,				7437			7437
145	Мор-кова Н.Н.				500			500
146а	Возн-кая Т.Б,				10000	400	12650	23050
148	Сок--ва Н.В.				1000			1000
150	Кол-----ва Е.К.	6700	7300	8500	9900	10400	12650	55450
154	Алек--ва Н.Н.				1000			1000
159	Ре---ва Н.И				1000			1000
160	Суд-ов Я.М.			5417	1000	5147		11564
161	Алек-ва Л.В.						3358	3358
162	См-----ва В.Н.	2300		3500	1000		1000	7800
163	Гор--ов С.А.				1000			1000
164	Гул--ва Н.Н.				1000		12650	13650
165	Чуд---ов Е.В.				1000			1000
166	Шпа-ская Г.Б.				1000	400		1400
170	Сам--ва Н.К.				1000	400		1400
171	Ефр--ва Д.Д.					400		400
172	Каш---на Э.А.				9900	10400	12650	32950
175	Ону-нко Т.А.				1000			1000
177	Мясни-ва Н.А.					10400		10400
183	Ерш--ва Т.А.						3150	3150
185	Ко---ан М.Н.				500			500
190 а	Гово-нова И.Ф.						7650	7650
193	Куз-на М.М.				1000			1000
196	Овсян-ва				9900	10400	12650	32950
198	Зав-----ин А.В.					400	650	1050
202	Бес---ва Е.В.				500			500
206	Кул-ва С.О.				1666			1666
208а	Хо-ий О.И.				9900	10400	12650	32950
209	Се---в Ю.Н.		7300	8500	9900	10400	12650	48750
210	Гор-ева Е.П.						2000	2000
215 а.215	Сидоров Е.К.					10400	12650	23050
216	Яко-ва Е.П.						2650	2650
218	Хром-ва В.И.						250	250
220	Ники-рова С.Б.				500			500
220 а	Сид-ук В.						12650	12650
223	Чек-зов Д.В.				9900		7000	16900
233	Са----к Т.С.				1000		10650	11650
234	Мит--ва Г.И.				500			500
237	Вос------нская М.И.	3700	4300	5000	6400	4100	5650	29150
245	Ва---ик Н.А.				1000			1000
251	Ширя-ов С.В.					400		400
252	Коно-лова Н.Н,				500			500
253	Мар---ев К.А.				1000			1000
254	Аки-ва Е.П.						11650	11650
256	Бог-б Н.Н.				1622	400	11650	13672
263	Вишн-ков И.И.					400	12650	13050
266	Кузн-ва Н.С.						5000	5000
267	Нахи- ская И.						1000	1000
270	Бык-ва Н.О.					400	1000	1400

271 Лит-нова А.Я,	9900		9900
	по данным председателя	**Итого**	**892845**
	проверка расчета		**625 130,00**
	арифметическое расхождение	**Δ**	**267 715,00**

Приложение №24

Протокол правления от 08.08.2021 г.

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

«ВЫБОРЖЕЦ»

Заседание Правления № 3 8.08.2021г.

Присутствовали члены Правления:

Председатель: Косяченко Е.Ю.

Члены правления: Иванов Г.А., Немченко А.В., СысаловА.В.

Ревизионная комиссия: Горбачева Е.П., Вознесенская Е.Н., Миронова Е.В.

Секретарь: Сосулина Т.А.

Повестка дня.

1.Организация и проведение общего собрания садоводов.

2.Утверждение сметы и бюллетеня.

1. Организация и проведение общего собрания садоводов.

Слушали: Председатель зачитала постановление Правительства Ленинградской областио запрете проведения массовых мероприятий на территории ЛО до 15.08.2021г. ипредложила перенести общее собрание садоводов на 22.08.2021г. В случаепродления ограничений провести собрание в заочной форме.

Постановили: Провести общее собрание садоводов 22.08.2021г. В случае продления ограниченийпровести собрание в заочной форме.

Принято: Единогласно.

2. Утверждение сметы ибюллетеня.

Слушали: Председатель Косяченко Е.Ю.ознакомила правление с предварительной сметой.

Член ревизионной комиссии Вознесенская Е.Н. внесла предложение разделить в сметеотдельно статьи по членским взносам и статьи по целевым взносам.

Член ревизионной комиссии Горбачева Е.П. предложила в случае продлениязапрета на проведение массовых мероприятий оставить для работы смету за2020-2021гг.

После обсуждения этот вопрос решено отклонить.

ИвановГ.А. предложил всевопросы и предложения от собственников к собранию предоставлять в письменнойформе.

Ревизионнаякомиссия в связи с необходимостью строительства ВЛ-04кВ предложила внести в бюллетень для голосования вопрос о передаче электросетейСНТ «Выборжец» на баланс ПАО Ленэнерго.После обсуждения правлением этот вопрос решено внести в бюллетень сразъяснением.

ПредседательКосяченко Е.Ю. предложилаутвердить период проведения заочного голосования с 22.08.2021г. по 29.08.2021г.

Постановили:

Разделить в смете статьи на членскиевзносы и на целевые взносы. К целевым статьям отнести установку шлагбаума на 12линии и обустройство новой скважины на 23 участке.

В случаепродления запрета на проведения массовых мероприятий проводить общее собраниезаочно.

Вопросы ипредложения от собственников к собранию вносить за 14 дней в письменном виде.

В случаепродления запрета на проведения массовых мероприятий провести заочное собраниев период с 22.08.2021г. по 29.08.2021г.

Принято: Единогласно.

Члены правления:

КосяченкоЕ.Ю.

Иванов Г.А.

НемченкоА.В.

Сысалов А.В

Ревизионная комиссия:

Горбачева Е.П.

Вознесенская Е.Н.

Миронова Е.В.

приложение №29

Ведомость по дебету счета 50 / по клиентам /

/ ИП Крисюк А.Э., /

за период с 01.08.2018 по 26.07.2021

			в кредит: корр.счет, сумма	
Клиент	Дата	№ док-та	сч 86.3	Итого
ИП Крисюк А.Э.	30.03.19	134	3605-00	3 605,00
	13.04.19			
	18.05.19			
		170	7524-00	7 524,00
	08.06.19			
		200	16627-00	16 627,00
	27.07.19	324	26168-00	26 168,00
	31.08.19	575	18864-00	18 864,00
	12.10.19			
		790	13801-00	13 801,00
	30.11.19			
		917	7556-00	7 556,00
	14.12.19	976	12915-00	12 915,00
	18.01.20			
		11	14728-00	14 728,00
	15.02.20			
		59	10989-00	10 989,00
	14.03.20	97	10593-00	10 593,00
	11.04.20	178	15034-50	15 034,50
	25.04.20	207	6300-00	6 300,00
	30.05.20	289	16875-00	16 875,00
	27.06.20	349	17325-00	17 325,00
	08.08.20	455	21825-00	21 825,00
	04.11.20	962	13500-00	13 500,00
	26.12.20			
		1092	12240-00	12 240,00
	13.02.21	48	10417-50	10 417,50
	19.06.21	309	47560-50	47 560,50
	03.07.21			
		407	17392-50	17 392,50
	Итого		**321840-00**	321 840,00

Мирошниченко И.И.

	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	всего
зак письмо в Ленэнерго	250,00р.	174,40р.											424,40р.
пакет почтовый	61,00р.												61,00р.
бумага А4	228,00р.	1 450,00р.			807,00р.	269,00р.		461,55р.		249,00р.		498,00р.	3 962,55р.
провод ПВС 3х1,5 - 10м для лебедки	560,00р.												560,00р.
батарейки для микрофона	179,00р.												179,00р.
гайка М16 16шт	625,60р.												625,60р.
прокладка лист рез. 30х30 2шт	1 196,80р.												1 196,80р.
кран шар. Фл.ДУ80 16МПа	4 635,36р.												4 635,36р.
кран шар. Фл.ДУ65 16МПа	3 773,19р.												3 773,19р.
фланец приварной.ДУ65 16МПа 2шт	2 140,20р.												2 140,20р.
фланец приварной.ДУ80 16МПа 2шт	2 321,16р.												2 321,16р.
болт 16х70 цинк 16шт	845,60р.												845,60р.
шайба din125 ф16	68,00р.												68,00р.
реле РНПП-311М, 380В 50Гц напряжения перекоса и посл. Фаз для насоса		2 173,50р.											2 173,50р.
мышь проводная			450,00р.										450,00р.
пластина 120х120х3 2шт (ремонт ворот мус. Площадки)			206,00р.										206,00р.
пластина 190х190хх4 2шт (ремонт ворот мус. Площадки)			460,00р.										460,00р.
засов для ворот 16х700 цинк 2шт (ремонт ворот мус. Площадки)			1 116,00р.										1 116,00р.
бензин 22,57л Косяченко Е.Ю. для поездки в ВТБ, геокарт, Вимос			1 041,00р.										1 041,00р.

приложение к 31

материалы кран шаров,фланец ООО"Рувит"			11 516,54 ₽											11 516,54р.
электротовары ООО "Гибар-энерго" 12.09.20			20 748,58 ₽											20 748,58р.
ООО"Рувит"				799,00р.										799,00р.
кабель NYM 2*1,5 15м для шлагбаума				675,00р.										675,00р.
крючок-шуруп 5*23/73 цинк для шлагбаума				12,00р.										12,00р.
цепь для пилы				600,00р.										600,00р.
Сим-карта для шлагбаума				300,00р.		100,00р.								400,00р.
зажим прокалывающий 6-150/1,5-16 4шт для шлагбаума				321,00р.										321,00р.
клемма для распред. Коробок 3 жилы 0,08-4 с рыч. Механизмом 222-413 WAGO 10шт для шлагбаума				235,00р.										235,00р.
клемма для распред. Коробок 5 жил 0,08-4 с рыч. Механизмом 222-415 WAGO 10шт для шлагбаума				498,00р.										498,00р.
клемма для распред. Коробок 2 жилы 0,08-4 с рыч. Механизмом 222-412 WAGO 20шт для шлагбаума				498,00р.										498,00р.
Щит учетный ЩУ 1/1-1 У1 IP66 310х300х150 2 двери для шлагбаума				2 081,00р.										2 081,00р.

47

Автоматический выключатель модульный ВА47-63 2п 16А С 4,5кА АС под опломбировку EKF для шлагбаума				306,00р.									306,00р.
Автоматический выключатель модульный ВА47-63 2п 20А С 4,5кА АС под опломбировку EKF для шлагбаума				306,00р.									306,00р.
Бензин 20л для доставки материалов для шлагбаума из Минимакса с Лабораторного, д.20				856,00р.									856,00р.
корпус металл. ЩРн-24э-1 36 УХЛ3 IP31 405*320*130 для подключения интернета для АСКУЭ					1 341,00р.								1 341,00р.
отрезной круг по металлу 125*2*22 10шт					419,50р.								419,50р.
отрезной круг по металлу 125*1*22 10шт					199,50р.								199,50р.
Чернила для принтера 4 цвета					996,00р.								996,00р.
блок питания (зарядка) для ноутбука старого ASUS					798,00р.								798,00р.
аккумулятор для ноутбука старого ASUS					1 120,00р.								1 120,00р.
лопата штыковая					559,00р.								559,00р.
ящик почтовый					296,00р.								296,00р.
лопата снеговая 40*38 пластиковая					127,50р.								127,50р.
многоцелевая смазка					79,70р.								79,70р.
доставка членских книжек						500,00р.							500,00р.

членские книжки садоводов 72шт (банк)						2 016,00р.							2 016,00р.
заправка катриджа						2 200,00р.		550,00р.					2 750,00р.
проушина 35*70 2шт на новую скажину						50,00р.							50,00р.
петля-бабочка 100*75*2 на новую скажину						240,00р.							240,00р.
бензин 13,24л Косяченко Е.Ю. - поездки в ВТБ						599,77р.							599,77р.
кодовый замок на мус. Площадку 39км						1 202,00р.							1 202,00р.
зажим прокалывающий 10-95 SLIP22,1 7штук на восстановительные работы на 5 линии						2 329,60р.							2 329,60р.
зажим прокалывающий 10-95 SLIP22,1 на восстановительные работы на 5 линии						317,00р.							317,00р.
КРЕП. РЕМЕШКИ 365Х7,8 на восстановительные работы на 5 линии						1 365,00р.							1 365,00р.
газ всесезонный							47,80р.						47,80р.
2 анкерных болта (чека нет) заплачены Холину, потрачены при восстановлении ээ на уч.124 5 линия (по кассе)							1 820,00р.						1 820,00р.
Электросчетчик Меркурий 236 3х230х400В (банк)							6 569,00р.						6 569,00р.
Электросчетчик НЕВА МТ 112 (банк)							1 758,00р.						1 758,00р.
Программируемый таймер в ТП для уличного освещения (банк)							2 950,00р.						2 950,00р.
Счетчики АСКУЭ (банк)	93 400,00р.			222 810,00р.			87 900,00р.	87 900,00р.					492 010,00р.

бензин 10л - доставка дорожных знаков с Коломяжского , 10								484,00р.					484,00р.
Провод ПВ3 6 5м для счетчика уличного освещения в ТП								234,00р.					234,00р.
дин-рейка 15см 2шт для счетчика уличного освещения в ТП								36,00р.					36,00р.
ТУТнг 30/15 черн.термоусаж. Трубка 1м для счетчика уличного освещения в ТП								81,00р.					81,00р.
электроды РЦ 2,5мм 2кг								500,00р.					500,00р.
патч-корд 2м для интернета АСКУЭ								199,00р.					199,00р.
размораживатель замков 4шт								124,00р.					124,00р.
конверт 110х220 6шт								84,00р.					84,00р.
Дорожный знак ООО"ПромТехСтрой" (банк)								2 992,00р.					2 992,00р.
Держатель для РКУ -10шт, Светильник светодиодный ДКУ - 8шт + доставка из Минимакса (банк)								17 809,92р.					17 809,92р.
МФУ Epson Expression Home XP-3105 A4 цветной (ПРОШИТ с 6 видами чернил и доставкой (банк)								14 494,45р.					14 494,45р.
моторное масло для пилы									331,40р.				331,40р.
авторучки 8шт										55,00р.			55,00р.
папка-вкладыш 70шт										99,00р.			99,00р.
кран шар. 3/4 в/н ручка 2шт										600,00р.			600,00р.
болт 14х80 8шт + гайки М14										479,00р.			479,00р.

мешки для мусора 120л 100шт										1 350,00р.			1 350,00р.
бензин АИ-95 14,58л для заправки пилы, косилки										600,00р.			600,00р.
кран фл. ДУ65 1,6МПа (банк)										4 206,89р.			4 206,89р.
фланец приварной ДУ65 1,0МПа (банк)										789,58р.			789,58р.
паста Мультипак 200г (банк)										507,31р.			507,31р.
фум унипак 12м/0,1мм (банк)										88,27р.			88,27р.
скотч серый 48х25м											264,00р.		264,00р.
заглушка 3/4" 1шт											92,00р.		92,00р.
заглушка 3/4" 5шт по 50,96р											254,80р.		254,80р.
хомут ремонтный 2"											432,84р.		432,84р.
хомут винтовой 70-90 3шт											192,18р.		192,18р.
хомут винтовой 60-80 3шт											165,18р.		165,18р.
Бензин АИ-95 20.87л - поездка за деталями для ремонта водопровода											1 000,00р.		1 000,00р.
грабли веерные усиленные на мет. Черенке											320,00р.		320,00р.
GEBO муфта 2" НР 31534 - 1шт,											3 253,00р.		3 253,00р.
ПНД труба 25х2,3мм- 44м											2 655,00р.		2 655,00р.
ПНД труба 25х2,3мм - 60м											4 020,00р.		4 020,00р.
муфта переходная 2"-1 1/4" - 1шт											675,00р.		675,00р.
футорка 1 1/4"х1"НВ - 1шт											217,00р.		217,00р.
ПНД кран шаровый 25х25 - 1шт											445,00р.		445,00р.

ПНД кран шаровый 25х3/4 ВР - 1шт											411,00р.		411,00р.
ПНД тройник 15х3/4х25 НР - 1шт											119,00р.		119,00р.
ПНД муфта 25х3/4 ВР - 1шт											76,00р.		76,00р.
ПНД муфта 25х3/4 НР - 1шт											55,00р.		55,00р.
ПНД муфта 25х1" НР - 1шт											70,00р.		70,00р.
ПНД угольник 25х3/4 - 1шт											96,00р.		96,00р.
Ниппель 3/4" - 1шт											96,00р.		96,00р.
ПНД тройник 25х1/2х25 - 1шт											145,00р.		145,00р.
ПНД муфта 25х1/2 НР - 1шт											61,00р.		61,00р.
калибратор пластиковый 16-20-26 с фаскоснимателем VALTEC											215,00р.		215,00р.
гидробак 50л вертикальный для скважины уч.23												4 480,00р.	4 480,00р.
оголовок ОГС 135-165/32 для скважины уч.23												1 824,00р.	1 824,00р.
клапан обратный 1" НВ для скважины уч.23												645,00р.	645,00р.
тройник ННН 3/4 для скважины уч.23												409,00р.	409,00р.
кран шаровый со сгоном ВН 3/4 для скважины уч.23												692,00р.	692,00р.
Блок автоматики АРД-1/РДЗ, 1/2 НР для скважины уч.23												4 234,00р.	4 234,00р.
ПНД угольник 25х25 - 4шт для скважины уч.23												444,00р.	444,00р.
коробка разветвит. - 1шт для скважины на уч.23												270,00р.	270,00р.

кабель НУМ 2*1,5 - 30м для скважины на уч.23												1 215,00р.	1 215,00р.
пост кнопочный ПКЕ 222/1 красный гриб 9302213 для скважины на уч.23												94,50р.	94,50р.
розетка одноместная с з/к - 1шт, для скважины на уч.23												283,50р.	283,50р.
клемма для распр. Коробок на 3 провода 0,5-2,5 - 6шт для скважины на уч.23												59,40р.	59,40р.
клемма для распред. Коробок на 5 проводов 0,5-2,5мм - 2шт для скважины на уч.23												25,20р.	25,20р.
пленка для ламинирования												750,00р.	750,00р.
набор кистей 4шт												77,00р.	77,00р.
ИТОГО	**110 283,91р.**	**3 797,90р.**	**35 538,12р.**	**230 297,00р.**	**6 743,20р.**	**11 188,37р.**	**101 044,80р.**	**125 949,92р.**	**331,40р.**	**9 024,05р.**	**15 330,00р.**	**16 000,60р.**	665 529,27р.
ИТОГО ЗА ГОД													**665 529,27р.**

приложение № 32

Принято в правление 13.02.2021 г. вх № 31 секр. [illegible] Сосуанова

Председателю правлению СНТ «Выборжец»
От председателя Ревизионной комиссии
Горбачевой Е.П.

ЗАПРОС
о предоставлении актов сверок

Ревизионная комиссия напоминает о необходимости проведения инвентаризации взаиморасчетов при формировании годовой отчетности СНТ, а также в целях достоверной постановки бухгалтерского учета в приобретенной программе 1С и в связи с выявленными расхождениями между данными в бухгалтерском учете и информацией на сайте СНТ на 31.12.2020 г. Ревизия долгов перед поставщиками и задолженности контрагентов производится в соответствии с п. п. 3.44 - 3.48 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49. Бухгалтер проверяет правильность и обоснованность числящихся на счетах бухгалтерского учета сумм задолженностей. Затем составляет акты сверки, в которых указывает данные о состоянии расчетов.

Следовательно, проведение инвентаризации взаиморасчетов должно входить в должностную инструкцию бухгалтера, осуществляться на конец отчетного (налогового) периода. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 203 ГК РФ подписание дебитором (должником) акта сверки взаиморасчетов прерывает течение срока исковой давности по признанной им задолженности, в частности время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок и течение срока исковой давности начинается заново.

В связи с вышеизложенным, Ревизионная комиссия просит предоставить акты сверок взаиморасчетов с членами СНТ(проведенные в рабочем режиме в приемные часы бухгалтера) и сторонними контрагентами в срок до 15.06.2021 г.

Председатель Ревизионной комиссии Горбачева Е.П.

Остаток на 01.07.2020 по кассе	**127 572,09 ₽**	**Остаток на 01.07.2020 по банку**	**29 860,71 ₽**	Остаток на 01.07.2020 под отчетом у Косяченко Е.Ю.	590 129,58 ₽	**Суммарный остаток на 01.07.2020**	**747 562,38 ₽**
Статьи дохода							
за электроэнергию		3 293 656,33р.					
членские взносы		**3 513 719,50р.**					
аренда магазина		175 000,00р.					
Целевые взносы прошлые на лицензию		4 400,00р.					
Пени		42 377,61р.					
Взносы в инфроструктуру		31 404,38р.					
Целевой взнос на водопровод с прошлого периода		14 100,00р.					
Возмещение за электросчетчики	321 614,00 ₽	598 677,50р.		920 291,50 ₽	суммарно возмещено за 2 года		
Приход от покупки газовых баллонов		23 750,00р.	Заправка газовых баллонов		За выдачу газа Сысалову	1 400,00 ₽	
ИТОГО:		**7 697 085,32р.**					**8 444 647,70 ₽**
Статьи затрат	**руб.**						
Земельный налог	80 000,00 ₽	97 510,00р.	- 17 510,00 ₽	19502руб оплачен долг за предыдущий период			
Вывоз ТБО (мусора)	500 000,00 ₽	748 370,00р.	- 248 370,00 ₽	136800руб. (апрель, май 2020) – 144400 руб. (без документов на вывоз мусора)			
Договор с ПАО "Ленэнерго" на увеличение мощности	188 088,00 ₽	75 235,20р.	**112 852,80 ₽**	не сделаны все платежи			
Расходы на уличное освещение	100 000,00 ₽	89 155,17р.	**10 844,83 ₽**	**из членских**			
Электроэнергия на водоснабжение	38 000,00 ₽	14 394,87р.	**23 605,13 ₽**	**взносов**			
Материалы (электротовары, сантехтовары, хозтовары и т.п.)	110 000,00 ₽	140 649,78 ₽	- 30 649,78 ₽				
Расходы по обеспечению учета потребленной электроэнергии		74 240,00р.	- 74 240,00 ₽	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ			
Установка выносных электросчетчиков	300 000,00 ₽	508 010,00 ₽	- 145 298,50 ₽	долг за садоводами за счетчики АСКУЭ		557 580,00р.	1 065 590,00р. суммарно потрачено за 2 год
Технологические потери электросетей	300 000,00 ₽	936 244,68р.		недоимки с садоводов-по электроэнергии уплачено из членских взносов			
Разборка водопровода	18 000,00 ₽	18 000,00р.	- ₽				
Сборка водопровода	20 000,00 ₽	20 000,00р.	- ₽				
Мытье баков (весна)	6 000,00 ₽	6 000,00р.	- ₽				
Сварочные работы по водопроводу	6 000,00 ₽	20 600,00р.	- 14 600,00 ₽				
Расчистка снега	22 000,00 ₽	19 400,00р.	**2 600,00 ₽**				
Договора ГПХ по обслуживанию водопровода и территории	112 000,00 ₽	84 500,00 ₽	**27 500,00 ₽**				
Обслуживание банковских счетов, комиссия банка	38 000,00 ₽	46 995,94р.	- 8 995,94 ₽				
Услуги связи, банк-клиент	1 200,00 ₽	1 100,00р.	**100,00 ₽**				
Налоговая отчетность через интернет (СБИС)	5 000,00 ₽	4 400,00р.	**600,00 ₽**				
Оплата связи (председатель, бухгалтер, секретарь, электрик)	11 400,00 ₽	10 350,00р.	**1 050,00 ₽**				
Сайт (доменное имя)	3 500,00 ₽	2 427,00р.	**1 073,00 ₽**				
Транспортные расходы (председатель, электрик)	10 800,00 ₽	13 023,77 ₽	- 2 223,77 ₽				
Канцелярские товары, почтовые расходы, расх. Материалы для комп.	13 000,00 ₽	32 502,27 ₽	- 19 502,27 ₽				
Фонд оплаты труда	786 000,00 ₽	672 812,77 ₽	**113 187,23 ₽**				
Налоги и отчисления в фонды	315 120,00 ₽	435 246,63р.	- 120 126,63 ₽				
Кадастровые работы	70 000,00 ₽	81 600,00р.	- 11 600,00 ₽				
Юридические, нотариальные и судебные расходы	40 000,00 ₽	- р.	**40 000,00 ₽**				
Расходы на квалифицированное обучение персонала (электрик)	8 000,00 ₽	4 770,00р.	**3 230,00 ₽**				
Затраты на скважину и ее ограждение	380 000,00 ₽	391 000,00 ₽	- 11 000,00 ₽				
Интернет-передача данных АСКУЭ	3 000,00 ₽	1 350,00 ₽	**1 650,00 ₽**				
Резервный фонд - огорождение скважины, анализ воды. Доп. договора ГПХ	300 000,00 ₽	46 006,00 ₽	**253 994,00 ₽**				
Установка антивандального шлагбаума на центральный въезд	150 000,00 ₽	196 282,76р.	- 46 282,76 ₽				
Расходы по пожарной безопасности (РПК-50, переходник ГП, Щит)	20 000,00 ₽	5 355,00р.	**14 645,00 ₽**				
Щит светоотражающий с названием садоводства 2шт	20 000,00 ₽	- р.	**20 000,00 ₽**				
Ноутбук	35 000,00 ₽	39 998,00р.	- 4 998,00 ₽				
Непредвиденные расходы		168 939,38 ₽	- 168 939,38 ₽				
ИТОГО:	**4 010 108,00 ₽**	***3 966 674,50р.***		- 496 388,50р. недоимка по членским взносам данного отчетного периода			
Электроэнергия Сертолово		***4 453 954,81р.***					
ИТОГО вместе с оплатой ЭЭ сбытовой компании:		8 420 629,31р.					

Горбачева Елена: возмещено в прошлом периоде

Горбачева Елена: потрачено в прошлом периоде

остаток "на руках у председателя" - получено под отчет 5 349,63 ₽

Остаток средств на 30.06.21 в кассе	**8 844,46 ₽**	**Остаток на 30.06.2021 по банку**	**13 992,07 ₽**	**Суммарный остаток на 30.06.2021**	**28 186,16 ₽**

приложение №33

55

авансовый отчет	112 161,95
Канцелярские товары, расх. Материалы для комп.	8 718,00 ₽
Почтовые расходы	3 385,27 ₽
Материалы (электротовары, хозтовары и т.д.)	67 422,91 ₽
Антенна АСКУЭ	1 350,00 ₽
Транспортные расходы Косяченко Е.Ю. (бензин)	4 123,77 ₽
Выдача денег Сосулиной и Егорушкину	10 100,00 ₽
Ремонт шлагбаума на центральной линии Бутылин ГПХ №18 от 25.06.20	1 000,00 ₽
Вырубка деревьев под площадку новой скважины Егорушкин ГПХ№17 от 23.06.20	6 000,00 ₽
Замена задвижек на 1 и 2 линии (4 крана ДУ 65 и ДУ80 со сваркой 4 фланцев) Бутылин ГПХ№19 от 01.07.20	2 000,00 ₽
Установка кодового замка на мусорной площадке в новом сад-ве (сварочные работы и материалы) Сосулин А. ГПХ№20 от 09.07.20	1 500,00 ₽
Вырубка веток под ВЛ-04 КВт по 3 линии участки 161-162 с распиловкой и вывозом Егорушкин ГПХ№21 от 26.07.20	4 000,00 ₽
Перечень выполненных работ по установке подвеса насоса (распил установки, ее вынос, сварочные работы по сборке установки, очистка от ржавчины, обезжиривание, покраска в 2 слоя, выравнивание грунта вокруг новой скважины, настил геотекстилем 3х1,6м, подсыпка вокруг скважины асфальтовой крошкой, песком, щебнем, перевоз асфальтовой крошки от магазина до водонапорной башни 10 тачек, отрезные круги 125мм – 6шт, сварочные электроды – 20шт, песок 4 мешка, щебень 20х40 – 1 мешок) Егорушкин ГПХ№22 от 11.08.20	4 000,00 ₽
Сторно - исправление ошибок апреля и мая 2020г	-2 794,00 ₽
ДОСТАВКА ЧЛЕНСКИХ КНИЖЕК	500,00 ₽

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	по кассе	51 700,00р.	по банку	119 533,38р.	ИТОГО	171 233,38р.
За выдачу газа Сысалов		1 400,00 ₽		0,00р.		1 400,00р.
Неустойка за несвоевременную оплату в АО"ПСК"		- ₽		104 639,80р.		104 639,80р.
Ремонт бензопилы		- ₽		1 100,00р.		1 100,00р.
1с: Бухгалтерия ООО"Бизнес Консалтинг"		- ₽		7 200,00р.		7 200,00р.
ГПХ с Холиным на демонтаж и монтаж уличных фонарей		15 500,00 ₽		0,00р.		15 500,00р.
лицензия на право использ.СКЗИ(электр.подпись)		- ₽		2 700,00р.		2 700,00р.
создание квалифицир.ключа проверки(электр.подпись)		- ₽		3 840,00р.		3 840,00р.
За перенос остатков в 1С Мирошниченко		13 920,00 ₽		0,00р.		13 920,00р.
Ремонтно-восстановительные работы на 5 линии уч.124		20 880,00 ₽		0,00р.		20 880,00р.
Неустойка за несвоевременную оплату в ФСС, ПФ и мед, страховки		- ₽		53,58		53,58р.

Горбачева:
за июнь - прошлый отчетный период

Горбачева:
за июль

Горбачева:
280000 руб за май
409013,61 руб. за август

месяц	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июн.20	ИТОГО	
Оплачено в ПСК	315 635,54 ₽	202 434,06 ₽	689 013,61 ₽	370 981,99 ₽	308 806,29 ₽	342 403,23 ₽	439 649,19 ₽	504 502,20 ₽	552 240,21 ₽	251 000,00 ₽	106 000,00 ₽	431 288,49 ₽	4 453 954,81 ₽	
Затраты на уличное освещение		6 512,22 ₽		18 175,41 ₽	11 514,36 ₽	13 892,01 ₽	10 777,47 ₽	8 503,11 ₽	8 704,17 ₽	7 163,58 ₽	3 912,84 ₽		**89 155,17 ₽**	
Затраты ЭЭ на водокачке	2 994,66 ₽	3 413,49 ₽	1 022,22 ₽	356,76 ₽							1 729,83 ₽	4 877,91 ₽	**14 394,87 ₽**	
Затраты ЭЭ в здании правления	107,73 ₽	118,53 ₽	164,64 ₽	180,33 ₽	180,33 ₽		1 962,45 ₽	2 101,26 ₽	1 756,47 ₽	735,66 ₽	229,80 ₽	98,31 ₽	**7 635,51 ₽**	
Затраты ЭЭ в гараже													**0,00 ₽**	не снимали
Затраты ЭЭ на рекламный щит													**663,39 ₽**	ежемясячно не снимали
Затраты ЭЭ на шлагбаум центральной дороги													**475,08 ₽**	ежемясячно не снимали
2,6% - при оплате в ПСК	7 998,56 ₽	5 129,91 ₽	17 460,38 ₽	7 880,64 ₽	7 825,50 ₽	8 676,88 ₽	11 141,21 ₽	12 784,66 ₽	13 994,39 ₽	6 360,62 ₽	2 686,16 ₽	10 929,34 ₽	**112 868,25 ₽**	
Потрачено садоводами	**304 534,59 ₽**	**187 259,91 ₽**	**670 366,37 ₽**	**284 388,85 ₽**	**289 286,10 ₽**	**319 834,34 ₽**	**415 768,06 ₽**	**481 113,17 ₽**	**527 785,18 ₽**	**236 740,14 ₽**	**97 441,37 ₽**	**415 382,93 ₽**	**4 229 901,01 ₽**	
Собрано с садоводов	***125 522,97 ₽***	***269 851,70 ₽***	***218 987,82 ₽***	***345 278,96 ₽***	***212 437,41 ₽***	***311 854,92 ₽***	***312 292,28 ₽***	***318 425,51 ₽***	***389 985,51 ₽***	***167 622,42 ₽***	***361 057,38 ₽***	***260 339,45 ₽***	***3 293 656,33 ₽***	
Разрыв	-179 011,62 ₽	82 591,79 ₽	-451 378,55 ₽	60 890,11 ₽	-76 848,69 ₽	-7 979,42 ₽	-103 475,78 ₽	-162 687,66 ₽	-137 799,67 ₽	-69 117,72 ₽	263 616,01 ₽	-155 043,48 ₽	-936 244,68 ₽	104 639,80 ₽ Неустойка за несвоевременную оплату в АО"ПСК"

месяц	остаток с прошлого периода	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июн.20	ИТОГО
Выдано под отчет		156 850,00 ₽	-30 000,00 ₽	0,00 ₽	30 532,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	**157 382,00 ₽**
Сдано в банк из под отчета		630 000,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	**630 000,00 ₽**
Авансовый отчет		42 709,91 ₽	4 297,90 ₽	4 023,00 ₽	7 487,00 ₽	6 743,20 ₽	6 972,37 ₽	275,65 ₽	4 460,02 ₽	331,40 ₽	3 531,00 ₽	15 330,00 ₽	16 000,50 ₽	**112 161,95 ₽**
Разрыв нарастающим итогом	*590 129,58р.*	74 269,67 ₽	39 971,77 ₽	35 948,77 ₽	58 993,77 ₽	52 250,57 ₽	45 278,20 ₽	45 002,55 ₽	40 542,53 ₽	40 211,13 ₽	36 680,13 ₽	21 350,13 ₽	5 349,63 ₽	5 349,63 ₽