

Акт

проверки финансово-хозяйственной деятельности и фактическое
исполнение сметы доходов и расходов
ТСН СНТ «Самаровское»
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

12 февраля 2022 год.

ТСН СНТ «Самаровское»

ИНН 8601054693

КПП 860101001

ОГРН 1158601000810

Организация –некоммерческая

Для налогообложения организация применяет УСН «Доходы,
уменьшенные на величину расходы»

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Местонахождение ТСН СНТ «Самаровское» адрес :

Ханты-Мансийский район, 13-14 км автодороги Ханты-Мансийск-
Нягань и пр.Березовская,

Кадастровый номер 86:02:0707002:556

Проверка проводилась с 07.21.2022 по 21.02.2022г.

Ревизионная группа ТСН СНТ «Самаровское» в лице Сирант
Ирины Евгеньевны по поручению очередного собрания ТСН СНТ
«Самаровское» от 01.02.2020г. проводила проверку финансово-
хозяйственной деятельности и Сметы доходов и расходов за период
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года путем анализа предоставленных
документов, на основании акта приема-передачи.

Для анализа были предоставлены следующие документы:

1. Устав;
2. Скан Договоры подряда, контракты, заключенные с ТСН
СНТ, договоры со сторонними организациями, ИП и частными

лицами на выполнение услуг, работ за проверяемый период 2021 года ;

3. Смета 2021 года;

4. Выписки банка по всем счетам с приложением документов для основания расчетов с Контрагентами назначения платежа (счета, копия накладных, актов оказания услуг) - 2 папки;

5. Авансовые отчеты-1 папка;

6. Акты оказания услуг, накладные, акты сверок с контрагентами, счета, счет-фактуры -1 папки;

7. Ноутбук с программой 1с Бухгалтерия 8.3, где ведется бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности ТСН СНТ «Самаровское»;

8. Оборотно-сальдовая ведомость и бухгалтерский баланс за 2021г, отчет о целевом использовании денежных средств Ф 0710003 к балансу.

Документы подписаны председателем Губановой Л.С.

В ходе проверки проанализированы документы подтверждающие операции финансово-хозяйственной деятельности бумажного носителя и программы 1С Бухгалтерия по следующим бухгалтерским счетам, которые активно участвуют в деятельности общества.

1.Счет 51 «БАНК»

Анализ выписок по счетам:

-40703810367460000652, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК

-40703810200000000723, 047162812 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие"

Выписки банка по расчетным счетам в бумажном носителе соответствуют движению денежных средств, отраженных в программе 1С с детализацией по статьям доходов и расходов. Остаток денежных средств на начало отчетного периода и на 31.12.2021г соответствуют бумажному носителю выписок банка и в программе 1С Бухгалтерия. Остаток денежных средств на расчетном счете 31.12.2021г составляет 209 683,92 рубля.

Статьи Поступления денежных средств	Сумма (руб.)
Членские взносы	2 794 136
Целевые взносы на газификацию, дороги	2 846 063
проценты по депозиту	181 714
Проценты с должников за несвоевременную оплату	57 773
Возврат по решению суда ИП Межецкая С.Н.	7 412
Поступление денежных средств по договору аренды части земельного участка № 10987-ар/21 от 20.04.2021	772
ИТОГО поступлений	5 887 870

- 57 773,00 рублей – это денежные средства, которые поступили на расчетный счет общества в виде процентов за несвоевременную оплату взносов, по выигранным в судебном порядке решениям.

- 181 714,00 рублей - это денежные средства, которые поступили на расчетный счет в виде процентов за размещение свободных денежных средств в течении года на депозите.

772,00 рублей – это поступление денежных средств по договору аренды части земельного участка № 10987-ар/21 от 20.04.2021г.

Данные денежные средства являются «Прочими доходами» и при Упрощенной системе налогообложения попадают в налоговую базу для исчисления налога.

К каждой оплате приложен документ для основания платежа.

Услуги банка составили **21 261,00рублей.**

2. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Проверенные акты оказания услуг и договоры с организациями и ИП соответствуют целевым расходам сметы. Документы подписаны обеими сторонами сделки, заверенные печатью. Документы оформлены правильно и соответствуют условию договора на оказание услуг, работ.(Приложение 1)

Проверены договора и подтверждающие расходы (акты, накладные) по следующим организациям и ИП, которые участвовали в хозяйственно-финансовой деятельности в 2021 году:

	Название организации	наименование услуг, материалов
1	АО "Региональные сети - Сервис"	техобслуживание уличных сетей
2	АО Югра-Экология	экологический сбор
3	ИП Спиринов Анатолий Викторович	услуги погрузчика
4	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО	электроэнергия
5	Корман Иван Петрович	Чистка дорог от снега
6	ООО Югорский Юридический центр "Древницкий и П"	юридические услуги
7	ИП Вахрушев Евгений Сергеевич	Обслуживание программ ПК
8	ТАЙМВЭБ ООО	услуги сайта
9	МУ ДЭП	Услуги автогрейдер
10	Магелан ООО	Чистка дорог от снега
11	Тихонов Вадим Леонидович ИП	Подрядчик по газопровору
12	Закутаев Руслан Владимирович ИП	Услуги по доставке щебня
13	ЮК БЕЛЫЙ БАСТИОН ООО	Юридические услуги
14	Воложанинова Елена Рудольфовна	услуги дворника, услуги бухгалтера
15	Коллегия адвокатов "НАЛОГИ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ"	юрист в суде
16	РЕГ.РУ ООО	Услуги вебсайта

17	АО "ПФ "СКБ Контур"	услуги контур (сдача отчетов через ЭДО)
18	ДНТ СН Черемхи	Возмещение частичных расходов по газопроводу
19	ИП Ефимов В.Г.	Услуги погрузчика по снегу
20	ДРАГАНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП	Услуги погрузчика по снегу

Акты сверок предоставлены следующих организаций:

1. АО Газпром энергосбыт Тюмень» на 31.03.2021г,
2. АО Газпром энергосбыт Тюмень» на 31.05.2021г
3. АО «Югра-Экология» на 17.05.2021г
4. М ДЭП на 30.09.2021г

Акты взаимных сверок с поставщиками на 31.12.2021г не предоставлены.

ИП Закутаев Р.В. оказал услуги автотранспортом по перевозке щебня фракции 20-40 по маршруту г. Ивдель-Ханты-Мансийск, согласно договора б/н от 11.03.2021г. Стоимость перевозки тонны груза составляет 1550,00рублей, согласно п.4.1 настоящего договора Согласно предоставленным документам перевезено груза всего 550 тон щебня из них:

- 450т по стоимости доставки 1 550,00 руб. за тонну;
- 100 тон по цене доставки 1 700,00 рублей.

Дополнительного соглашения по изменению тарифов по доставке из расчета 1 700,00 рублей не предоставлено или расторжения договора нет. Или не заключен новый договор.

Заключен договор подряда № 03/2021 от 09.07.2021г по Строительству газопровода с ИП Тихонов В.Л. (ИНН 720302109662) на сумму 10 000 000,00 рублей. согласно п.4.1 настоящего договора.

Согласно пункта 4.1. «Стоимость включает в себя стоимость всех необходимых материалов кроме ГРПШ, весь комплекс работ по прокладке и сдаче в эксплуатацию газопровода, а также работы по подготовке и исполнению полного пакета исполнительно-технической документации».

Сроки выполнения работ согласно п.2.1 «Сторонами согласованы следующие сроки выполнения работ: Выполнение работ по завершению строительства и сдачи готового объекта «под ключ» 60 дней с момента подписания настоящего Договора».

Были предоставлены следующие документы :

-КС-2 № 1 от 09.08.2021г за период работы» с 10.07.2021г по 09.08.2021г с содержанием «Строительство газопровода –Цена Договорная м 3757 цена 2 208,96 -на сумму 8 299 077,15рублей

КС-3 аналогичного содержания.

КС-2 № 2 от 14.10.2021г за период с 10.08.2021 по 14.10.2021г и КС-3 на сумму 1700 000,00 рублей. Содержание наименования работ «Строительство газопровода -Цена Договорная – ед.изм-м-кол-во 770,0094 цена 2208,96 рублей. Из этого следует что протяженность наземные и подземный составляют 4 527,0094 м.

Считаю грубейшее нарушение, когда при оформлении КС-2 не указаны стоимость материалов и какие работы были выполнены.

В договоре отсутствуют поэтапные работы. Сроки по данному договору нарушены.

К договору не были приложены лицензии по выполнению работ по строительству газопровода. ОКВЭД 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения у ИП Тихонова В.Л. отсутствует. По предоставленным документам понимаем, что субподрядчиком является ООО «Севергаз».

Предоставлен Акт приемки законченного строительством объекта сети газопотребления. ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре. Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети. От 08.12.2021г

Подрядчик ООО «Севергаз» предъявила к приемке законченный строительный объект.

Председатель подрядчика Технический директор ООО «Севергаз» Тиханов В.Л.

В комиссию включен представитель проектной организации подпись отсутствует.

Расхождение и нестыковки при оформлении документации по сдаче объекта «Сети газопотребления» могут привести к дополнительным затратам в последствии за счет средств членских взносов по каким-либо доработкам.

3. Счет 50 «Касса»

Операции наличных денег не проводилась, соответственно касса не велась.

4.Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Затраты по начисленной заработной плате, отчислениями в фонды по заработной плате соответствуют условиям трудового договора председателя Губановой Л.С. Ежемесячное начисление заработной платы с учетом северного, районного коэффициента составляет – 40 300,00 рубля. ФОТ включая отпускные за 2021год составил 485 890,51 (включительно НДФЛ) рублей, перечислено **485 890,51** рублей.

Заработная плата перечислялась безналом через расчетный счет банка.

Налоги и взносы по заработной плате из расчета 30,9% составили 150 140,16 рублей, **перечислено 149 284,33** рублей.

Необоснованных перечислений в адрес Председателя Губановой Л.С. не обнаружено.

5. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Движение денежных средств через подотчет председателя Губановой Л.С. проводилось строго по представленным авансовым отчетом подтверждающие факт затрат. К авансовым отчетам прикреплены кассовые чеки ККТ. Движение необоснованных

действий связанных с денежными средствами не обнаружено. Сумма приобретения через подотчет составила 22 359,24 рублей. Через подотчет проходили следующие затраты:

- канцелярские товары;
- прожектор светодиодный, кабель КГ, светильник уличный, кронштейн;
- картридж для принтера.

6. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Данный счет контролирует учет начисления членских взносов, взносов на дорогу, газификацию, контролирует остаток задолженности денежных средств на ту или иную дату по уплате взносов в разрезе по каждому члену общества ТСН СНТ «Самаровское».

Сумма начисленных членских взносов за 2021 год составляет **2 610 845,00** рублей.

Начисление отражено по каждому участку из расчета **1 000,00** рублей за одну сотку. Поступление денежных средств отражено в соответствии с назначением платежа с детализацией:

- Членские взносы;
- дорога;
- газификация.

7. Счет 68. «Прочие налоги и сборы»

Всего перечислений по земельному налогу в ИФНС за 2021 год составил **51 748,21** рубль из них:

- земельный налог 42 924,00 руб;
- пени, штрафы за несвоевременную оплату налогов составили 8 824,21руб.

Бухгалтерский учет ведется согласно утвержденной учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету на 2021 год.

Общество руководствуется Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г № 402-ФЗ, внутренними нормативными актами, документами общества.

Смету доходов и расходов ТСН СНТ «Самаровское» за 2021 год подтверждаю полностью. По факту движения денежных

средств в части расходов, некорректно указанные следующие статьи:

- По статье «Чистка дорог от снега» должна стоять сумма 147 860, 00 рублей;

- По статье «Юридические услуги в том числе Госпошлина» стоять сумма 74 486,0 руб.

Расшифровки по статьям приложены к данному акту (Приложение1).

В части поступления денежных средств :

- Не выделена сумма по договору аренды части земельного участка № 10987-ар/21 от 20.04.2021. в размере 771 рублей 58 копеек;

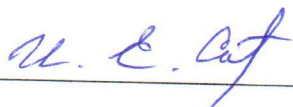
- Поступление членских взносов составляют 2 794 136,42 коп

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.СМЕТА 2021год.

2.Баланс 2021 года.

3.Расшифровка сметы в разрезе по статьям исполнения сметы в разрезе по исполнителям и документам отраженным в 1С.



/Сирант Ирина Евгеньевна/

Приложение к Акту

проверки финансово-хозяйственной деятельности
и фактическое исполнение сметы доходов и расходов
ТСН СНТ «Самаровское»
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
документов – акты оказанных услуг (накладные) за 2021 год

Реестр фактически предоставленных и оплаченных документов – акты оказанных услуг (накладные) за 2021 год

Потребление электроэнергии (строка сметы)4

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
2	01.01.2021	Поступление (акты, накладные)	6	31.12.2020	5011220070000297/07/000000	4	5 010,39	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
8	31.01.2021	Поступление (акты, накладные)	7	31.01.2021	8010121070000206/07/000000	4	4 757,94	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
14	28.02.2021	Поступление (акты, накладные)	14	28.02.2021	7010221070000110	4	4 149,09	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
25	31.03.2021	Поступление (акты, накладные)	32	31.03.2021	4010321070000257	4	3 489,75	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
34	30.04.2021	Поступление (акты, накладные)	33	30.04.2021	4010421070000203	4	2 756,16	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
41	31.05.2021	Поступление (акты, накладные)	46	31.05.2021	9010521070000308/07/000000	4	834,57	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
56	31.08.2021	Поступление (акты, накладные)	53	31.08.2021	7010821070000381/07/000000	4	1 863,49	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
61	30.09.2021	Поступление (акты, накладные)	59	30.09.2021	4010921070000121/07/000000	4	2 922,64	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
68	31.10.2021	Поступление (акты, накладные)	60	31.10.2021	1011021070000191/07/000000	4	3 766,89	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
78	30.11.2021	Поступление (акты, накладные)	77	30.11.2021	50111210700002161/07/000000	4	4 832,18	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО
							34 383,1	

Техническое обслуживание уличного освещения (стр.5)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
31	30.04.2021	Поступление (акты, накладные)	19	30.04.2021	104	5	20 000,00	АО "Региональные сети - Сервис"
62	30.09.2021	Поступление (акты, накладные)	62	30.09.2021	229	5	5 000,00	АО "Региональные сети - Сервис"
70	31.10.2021	Поступление (акты, накладные)	66	31.10.2021	237	5	5 000,00	АО "Региональные сети - Сервис"
77	30.11.2021	Поступление (акты, накладные)	76	30.11.2021	277	5	5 000,00	АО "Региональные сети - Сервис"
							35 000	

Сбор, вывоз, утилизация ТКО (строка сметы 7)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
7	31.01.2021	Поступление (акты, накладные)	2	31.01.2021	558	7	13 497,18	АО Югра-Экология
13	28.02.2021	Поступление (акты, накладные)	3	28.02.2021	5940	7	36 842,98	АО Югра-Экология
23	31.03.2021	Поступление (акты, накладные)	15	31.03.2021	10931	7	36 842,98	АО Югра-Экология
30	30.04.2021	Поступление (акты, накладные)	16	30.04.2021	15644	7	36 842,98	АО Югра-Экология
37	12.05.2021	Поступление (акты, накладные)	17	12.05.2021	18937	7	2 679,25	АО Югра-Экология
38	31.05.2021	Поступление (акты, накладные)	18	31.05.2021	20082	7	36 842,98	АО Югра-Экология
45	30.06.2021	Поступление (акты, накладные)	48	30.06.2021	24270	7	36 842,98	АО Югра-Экология
49	20.07.2021	Поступление (акты, накладные)	49	20.07.2021	27802	7	10 342,58	АО Югра-Экология
50	31.07.2021	Поступление (акты, накладные)	50	31.07.2021	31279	7	38 095,43	АО Югра-Экология
54	31.08.2021	Поступление (акты, накладные)	51	31.08.2021	35148	7	38 095,43	АО Югра-Экология
60	30.09.2021	Поступление (акты, накладные)	56	30.09.2021	39167	7	38 075,02	АО Югра-Экология
69	31.10.2021	Поступление (акты, накладные)	64	31.10.2021	42856	7	38 075,02	АО Югра-Экология
76	30.11.2021	Поступление (акты, накладные)	65	30.11.2021	46594	7	38 075,02	АО Югра-Экология
94	31.12.2021	Поступление (акты, накладные)	78	31.12.2021	49967	7	38 075,02	АО Югра-Экология
ИТОГО							439 224,85	

Чистка дорог от снега (строка 8)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
3	11.01.2021	Поступление (акты, накладные)	38	11.01.2021	1	8	9 000,00	ИП Ефимов В.Г.
4	18.01.2021	Поступление (акты, накладные)	39	18.01.2021	2	8	7 200,00	ИП Ефимов В.Г.
6	27.01.2021	Поступление (акты, накладные)	40	27.01.2021	3	8	9 000,00	ИП Ефимов В.Г.
11	09.02.2021	Поступление (акты, накладные)	12	09.02.2021	7	8	8 100,00	ИП Ефимов В.Г.
12	16.02.2021	Поступление (акты, накладные)	13	16.02.2021	8	8	8 100,00	ИП Ефимов В.Г.
22	27.03.2021	Поступление (акты, накладные)	34	27.03.2021	36	8	7 500,00	ДРАГАНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП
24	31.03.2021	Поступление (акты, накладные)	29	31.03.2021	96	8	7 500,00	Спирин Анатолий Викторович
28	15.04.2021	Поступление (акты, накладные)	41	15.04.2021	19	8	21 600,00	ИП Ефимов В.Г.
74	22.11.2021	Поступление (акты, накладные)	68	22.11.2021	38	8	7 380,00	ИП Ефимов В.Г.
80	02.12.2021	Поступление (акты, накладные)	69	02.12.2021	43	8	8 280,00	ИП Ефимов В.Г.
81	06.12.2021	Поступление (акты, накладные)	74	06.12.2021	47	8	9 900,00	ИП Ефимов В.Г.
86	21.12.2021	Поступление (акты, накладные)	75	21.12.2021	53	8	9 000,00	ИП Ефимов В.Г.
87	28.12.2021	Поступление (акты, накладные)	79	28.12.2021	435	8	14 300,00	Магелан ООО
90	29.12.2021	Поступление (акты, накладные)	73	29.12.2021	71	8	21 000,00	Корман Иван Петрович
ИТОГО							147 860	

Услуги по доставке щебня (стр.9.2.)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
18	11.03.2021	Поступление (акты, накладные)	35	11.03.2021	1/21	9.2.	232 500,00	Закутаев Руслан Владимирович ИП
20	15.03.2021	Поступление (акты, накладные)	36	15.03.2021	2/21	9.2.	310 000,00	Закутаев Руслан Владимирович ИП
21	22.03.2021	Поступление (акты, накладные)	47	22.03.2021	3/21	9.2.	155 000,00	Закутаев Руслан Владимирович ИП
88	28.12.2021	Поступление (акты, накладные)	90	28.12.2021	22/17	9.2.	85 000,00	Закутаев Руслан Владимирович ИП
89	28.12.2021	Поступление (акты, накладные)	91	28.12.2021	22/18	9.2.	85 000,00	Закутаев Руслан Владимирович ИП
ИТОГО							867 500	

Услуги автогрейдера (строка 9.1) и Услуги трактора (развести щебень) (стр.9.3)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
29	23.04.2021	Поступление (акты, накладные)	31	23.04.2021	456	9.1. и 9.3	6 680,12	МУ ДЭП
39	31.05.2021	Поступление (акты, накладные)	30	31.05.2021	139	9.1. и 9.3	51 600,00	Спирин Анатолий Викторович
55	31.08.2021	Поступление (акты, накладные)	52	31.08.2021	999	9.1. и 9.3	11 133,50	МУ ДЭП
ИТОГО							69 413,62	

Обслуживание сети (стр.11)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
5	25.01.2021	Поступление (акты, накладные)	1	25.01.2021	б/н	11	10 000,00	ИП Мусина Ксения Сергеевна
35	30.04.2021	Поступление (акты, накладные)	42	30.04.2021	146286	11	899,00	РЕГ.РУ ООО
ИТОГО							10 899	

Бухгалтерские услуги (Строка 12)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
9	02.02.2021	Поступление (акты, накладные)	8	02.02.2021	200o239khn	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
16	01.03.2021	Поступление (акты, накладные)	10	01.03.2021	200r1katgd	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
26	02.04.2021	Поступление (акты, накладные)	20	02.04.2021	200u0xy1ze	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
32	30.04.2021	Поступление (акты, накладные)	22	30.04.2021	200x3muL2o	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
42	08.06.2021	Поступление (акты, накладные)	24	08.06.2021	2010k0uxs7	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
47	11.07.2021	Поступление (акты, накладные)	27	11.07.2021	201466xg7e	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
51	07.08.2021	Поступление (акты, накладные)	28	07.08.2021	2016L5Lxc7	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
57	11.09.2021	Поступление (акты, накладные)	54	11.09.2021	2019fp5v4p	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна

66	17.10.2021	Поступление (акты, накладные)	57	17.10.2021	201cgd27bg	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
72	11.11.2021	Поступление (акты, накладные)	82	11.11.2021	201f84l6cg	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
82	09.12.2021	Поступление (акты, накладные)	84	09.12.2021	201ifuz1ak	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
91	29.12.2021	Поступление (акты, накладные)	86	29.12.2021	201Lxfdb1	12	11 000,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
ИТОГО								132 000

Услуги дворника (Строка 13)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
10	02.02.2021	Поступление (акты, накладные)	9	02.02.2021	200rpduhgw	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
17	01.03.2021	Поступление (акты, накладные)	11	01.03.2021	200sa1mgxk	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
27	02.04.2021	Поступление (акты, накладные)	21	02.04.2021	200vnrzdcjt	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
33	30.04.2021	Поступление (акты, накладные)	23	30.04.2021	200uejbnma	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
43	08.06.2021	Поступление (акты, накладные)	25	08.06.2021	2011u8xeg4	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
48	11.07.2021	Поступление (акты, накладные)	44	11.07.2021	20151n615g	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
52	07.08.2021	Поступление (акты, накладные)	45	07.08.2021	2017e8viuz	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
58	11.09.2021	Поступление (акты, накладные)	55	11.09.2021	201a63s3of	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
67	17.10.2021	Поступление (акты, накладные)	58	17.10.2021	201dl6upnz	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
73	11.11.2021	Поступление (акты, накладные)	83	11.11.2021	201gdcdkiL	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
83	09.12.2021	Поступление (акты, накладные)	85	09.12.2021	201jy1ih04	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
92	29.12.2021	Поступление (акты, накладные)	87	29.12.2021	201mLc9snf	13	5 400,00	Воложанинова Елена Рудольфовна
ИТОГО								64 800

Прочие расходы (строка 15)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
1	01.01.2021	Поступление (акты, накладные)	5	31.10.2020	2310799	15	89,46	ТАЙМВЭБ ООО
36	04.05.2021	Поступление (акты, накладные)	37	04.05.2021	010395	15	2 000,00	ИП Вахрушев Евгений Сергеевич
59	23.09.2021	Поступление (акты, накладные)	89	23.09.2021	21932198386	15	6 370,00	АО "ПФ "СКБ Контур"
ИТОГО								8 370

Расход денежных средств «целевых взносов на газификацию, Дороги»:

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	строка сметы	Сумма	Информация
19	11.03.2021	Поступление (акты, накладные)	72	11.03.2021		2	1 650 000,00	ДНТ СН Черемхи
53	09.08.2021	Поступление (акты, накладные)	61	09.08.2021	1	2	8 299 077,15	Тихонов Вадим Леонидович ИП

63	30.09.2021	Поступление (акты, накладные)	70	30.09.2021	137	2	340 000,00	Тихонов Вадим Леонидович ИП
64	14.10.2021	Поступление (акты, накладные)	63	14.10.2021	1	2	1 700 922,85	Тихонов Вадим Леонидович ИП
75	22.11.2021	Поступление (акты, накладные)	71	22.11.2021	1	2	520 000,00	ПРОЕКТХМ ООО
			ИТОГО				12 510 000	

2. Оплата госпошлины 22 000,00

3. Оплата кадастровых работ Решетова А.Р. -37 500,00

ВСЕГО : 12 569 500,00 рублей

И. С. Сид.

Сирант Ирина Евгеньевна