

## Акт

### ревизии садоводческого некоммерческого товарищества «Заходское»

(СНТ «Заходское») от

13 июля

2023 года

Нами, членами контрольной комиссии СНТ «Заходское» Вахлаковым В.Р., Ибраевой Ф.С., Машариповой Е.Р. (уч 64 А), Краскова А.Л. (224 уч), Брык И.В. (уч 171), Машариповым Р.Р. (уч 65) проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ.

Период проверки с 01 июня 2022 по 31 мая 2023 года.

В проверяемом периоде: председатель СНТ «Заходское» — Павлова С.Н.

В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Контроль движения денежных средств;
2. Проверка соответствия банковских выписок данным бухгалтерского учета;
3. Проверка отчета по исполнению сметы доходов и расходов;
4. Проверка соответствия сметы доходов и расходов данным бухгалтерского учета
5. Сверка поступления денежных средств за электроэнергию и оплаты Петербургской Сбытовой Компании (ПСК);
6. Анализ выдачи денежных средств под отчет;
7. Проверка состояния взаиморасчетов с основными поставщиками, в т.ч. наличие актов сверки;
8. Проверка расчетов по оплате труда физлиц;
9. Проверка задолженности членов СНТ;
10. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей.

Настоящей ревизией установлено следующее.

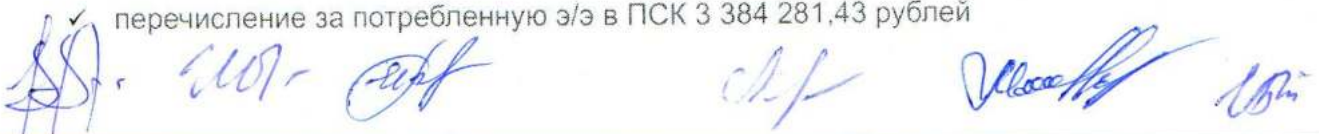
#### 1. Контроль движения денежных средств:

Согласно данным бухгалтерского учета (Таблица 1) в отчетный период с 01 июня 2022 по 31 мая 2023 года на расчетные счета поступило 8 396 011,05 рублей, в том числе:

- членские взносы – 4 508 153,94 рублей
- Авансы по взносам – 28 474,41
- оплата за электроэнергию садоводами – 2 651 158,96 рублей
- прочие поступления - 889 136,00 (в том числе ошибочно перечисленные средства от садоводов - возвращены) – 883 136,00 рублей
- взносы (за подключение к электроснабжению, водопроводу и компенсация материалов) – 128 546 рублей.
- Внутреннее перемещение денежных средств - 115 000,00 (между расчетными счетами)
- Возврат подотчетных сумм- 49 456,68

Расходы за отчетный период составили 7 021 766,68 рублей, в том числе:

перечисление за потребленную э/э в ПСК 3 384 281,43 рублей



- ✓ расходы по смете – 2 571 152,37 рублей (без учета электроэнергии)

Справочно - в данную сумму вошли оплаты, произведенные в июне 2022 года за май 2022 года

- ✓ прочие расходы, не отраженные в смете –883 136,00 возврат ошибочно перечисленной суммы садоводам, (отражены ранее в прочих доходах)

- ✓ Внутреннее перемещение денежных средств -115 000,00 (ранее отраженное в доходах)

Справочно перемещение денежных средств с одного расчетного счета на другой.

- ✓ Средства, выданные под отчет Председателю СНТ – 68 196,88 рубля (расходы по авансовым отчетам ведутся в разрезе статей сметы)

(Справочно - расходы подтверждены подробно в таблице «Анализ выдачи денежных средств под отчет»)

Таблица 1

<b>остаток средств на расчетных счетах 05.02.2021</b>	<b>278 426,04</b>
Поступление членских взносов	4 508 153,94
Поступление пени по членским взносам	26 085,06
Поступление за электроэнергию (э/э) от садоводов	2 651 158,96
Аванс по взносам	28 474,41
Прочие поступления	889 136
Внутреннее перемещение денежных средств	115 000
<b>Прочие взносы садоводов</b>	<b>128 546</b>
в т.ч. плата за подключение к э/э и водопроводу	71 500
в т.ч. компенсация за материалов	57 046
возврат подотчетных сумм	49 456,68
<b>всего поступлений</b>	<b>8 396 011,05</b>
оплата э/э в ПСК	3 384 281,43
в т.ч. ЭЭ общего пользования	142 133,63
в т.ч. потери ЭЭ	506 428,95
расходы по сметам за вычетом оплаты ЭЭ	2 571 152,37
в т.ч. Возвраты ошибочно перечисленных сумм садоводам	883 136
выдано под отчет	68 196,88
Внутреннее перемещение денежных средств	115 000
<b>всего расходов</b>	<b>7 021 766,68</b>
<b>остаток средств на 31.05.2022</b>	<b>1 652 670,41</b>

Согласно данным бухгалтерского учета в отчетный период с 01 июня 2022 по 31 мая 2023 года по кассе движений денежных средств не было.

Таблица 2

<b>остаток средств в кассе по данным бухг. учета на 01.06.2022</b>	<b>0</b>
<b>остаток средств в кассе по данным бухг. учета на 31.05.2023</b>	<b>0</b>

Итого остаток средств на 31.05.2023 составил 1 652 670,41 рублей на расчетных счетах в банках (Сбербанк и Россельхозбанк), и 0 рублей в кассе СНТ.

### 1. Проверка соответствия банковских выписок данным бухгалтерского учета:

По данным банковских выписок и по данным бухгалтерского учета в отчетный период было зафиксировано движение денежных средств в следующем размере (Таблица 3). Расхождения между данными банковских выписок и бухгалтерским учетом не выявлены

Таблица 3

Банк	Остаток на 01.06.22	Поступления	Расход	Остаток на 31.05.23
Сбербанк	184 141,34	8 039 657,4	6 906 731,68	1317066,06
Россельхозбанк	94 254,50	356 353,65	115 03	335 573,15
Россельхозбанк (счет корп. карты)	31,20	0	0	31,20
Итого	278 426,04	8 396 011,05	7 021 766,68	1 652 670,41
в. т.ч. перевод средств между собственными счетами		115 000	115 000	
в. т.ч. Поступление и возврат ошибочно перечисленных средств		883 136	883 136	
<b>без учета движения средств между собственными счетами и чужими денежными средствами</b>	<b>278 427,04</b>	<b>7 397 875,05</b>	<b>6 023 630,68</b>	<b>1 652 670,41</b>

### 2. Проверка отчета по исполнению сметы доходов и расходов.

В Контрольную комиссию предоставлено сравнение фактических доходов и расходов относительно сметы (Приложение к акту). Таблица 4 и 5

По доходной части (Таблица 4) отражено всего поступлений 4 691 259 рублей, что на 1 % больше, чем было запланировано.

Справочно это на 8 % больше, чем показателя аналогичного периода 2021-2022 год

Дополнительно за счет взносов за подключение к электроснабжению и возмещение услуг и материалов получено 128 546 рублей, в т.ч.:

- подключение к электроснабжению – 20 000 рублей
- Плата за подключение к водопроводу – 51 500 рублей
- возмещение стоимости электротехнических материалов – 57 046 рублей

Общих поступлений, включая прочие 101%

По оплате членских взносов за 2022-2023 год:

- ✓ фактически поступило на расчетный счет 4 276 227,94 рублей,

Итого сумма не полученных взносов за 2022-2023 года составила 72 522 рублей.

По расходной части (Таблица 5 –) отражено всего расходов на сумму 3 121 689,41 рублей, что на 1 519 090,59 рублей (32,73 %) меньше, чем было запланировано.

Таблица 5 в приложении (отчет исполнения)

Основные статьи перерасхода\*\*:

- ✓ Содержание водопровода
- ✓ Анализы воды 6 265,03 рублей '104,42 %
- ✓ Расходные материалы и реагенты – 8 689,39 рублей. '144,82 %
- ✓ Водный налог — 3 116 рублей '5,88 %

Основные статьи экономии:

- Непредвиденные расходы – 142 214 рублей (67,31% экономия).
- Плата за ээ общего пользования и потери 117 437,42 рублей (15,33% экономия).
- ЭТМ для выноса пу на опоры ЛЭП 158 904,6 рублей (76,4% экономия).
- Электромонтажные работы 93 023,04 рублей (92,1% экономия).
- ЭТМ для ремонта и обслуживания ЛЭП 71 483,85 рублей (68,73% экономия).
- Транспортные расходы 54 736,63 рублей (72,98% экономия).
- Прочие платежи в бюджет 53 000 рублей (100% экономия).
- Вывоз ТБО 80 336,17 рублей (31,02% экономия).
- Обеспечение взыскания долгов с садоводов 59 860 рублей (49,88% экономия).
- Навигационные указатели 29 562 рублей (98,54% экономия).
- Видеонаблюдение 13 422 рублей (89,48% экономия).

### 1. Проверка соответствия сметы доходов и расходов данным бухгалтерского учета.

Настоящей комиссией были сопоставлены фактические доходы и расходы, отраженные в смете, с данными бухгалтерского учета. Отклонений не выявлено.

### 2. Сверка начисления денежных средств за электроэнергию садоводами и начисление садоводству Петербургской Сбытовой Компании (ПСК).

По данным бухгалтерского учета разрыв между начислениями за потребленную электроэнергию садоводами и начислением ПСК садоводству (по общему счетчику) за отчетный период составил 648562,58 рублей

Таблица 6

01.06.2022-31.05.2023	
За пользование электроэнергией по данным бухгалтерского учета начислено по приборам учета садоводов	2706456,44
Выставлено в актах ПСК за потребленную э/э	3355019,02
Разница по поступлениям и начислениям (потребление общего пользования и потери)	-648562,58

Справочно:согласно акту ревизионной комиссии, за период 2021-2022 года сумма потерь составила 855 291 рубль.

### 3. Анализ выдачи денежных средств под отчет

За отчетный период под отчет было оплачено с корпоративной картой СНТ или перечислено на карту подотчетного лица всего 68196,88 рублей (Таблица 7)



Таблица 7

Подотчетное лицо	Остаток средств у подотчетного лица на 01 июня 2022	Возврат подотчетных средств подотчетным лицом на СЧТ 10.06.22	Выдано	Проведены расходы по авансовым отчетам	Задолженность в пользу подотчетного лица на 31.05.2023
Павлова Светлана Николаевна	57 491,9	-49456,68	68 196,88	-76842,95	610,85

За отчетный период предоставлено авансовых отчетов по хозяйственным расходам на сумму 76 842,95 рублей, перерасход денежных средств составил 610,85 руб.- подлежит возвращению подотчетному лицу. (Таблице 8)

#### Основные статьи расходов по авансовым отчетам

Телекоммуникации, моб.связь, интернет, почта, консультации 27299,12

Анализы воды -12265,03

Расходные материалы и реагенты 7250

Транспортные расходы 5263,37

Банковские услуги 3568

Канцелярские товары- 3234,97

Услуги по предоставлению межевого плана (Росреестр) 2552,2

Содержание детской площадки 1995

ЭТМ для выноса пу на опоры ЛЭП (пломба роторная, 1 уп.) 1395

Противопожарный инвентарь 1117

Обеспечение взыскания долгов с садоводов-140

Светильники уличные на опору ЛЭП 5400

Остальные материалы лампа, изолента, таблички информационные 2530,84

Лампы для светильников ГРЛ 1025,8

Замки на трансформатор 806

Видеонаблюдение-покупка карты памяти - 1000

Все расходы по и израсходованные МПЗ по АО учтены приходно-расходной смете СЧТ в разрезе статей расхода, для которых предназначены. (Таблица 5)

#### Проверка состояния взаиморасчетов с основными поставщиками, в т.ч. проверка наличие актов сверки

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.05.2023 задолженность перед поставщиками составила 318 200,25 рублей, в том числе перед ПСК - 281 529,07 рублей (справочно : оплачено 15.05.23 )

Таблица 9

задолженность на 01.06.2022	322 691,48
в т.ч. перед ПСК	310 791,48
оплата поставщикам	4 880 415,68
оказано услуг , поставлено материалов поставщиками	4 875 924,45
задолженность на 31.05.2023	318 200,25
в т.ч. перед ПСК	281 529,07
в т.ч. за бухгалтерское обслуживание	20 000

*(Подписи и печати)*

в т.ч. УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛО АО	24 957,18
Обустройство подъездов к пожарным водоемам	10 000

В ходе проверки ревизионной комиссией были запрошены акты сверки взаиморасчетов с основными поставщиками.

Предоставлена распечатка акта сверки взаиморасчетов из личного кабинета ПСК на 30.04.23 г.

Расхождений между ПСК и данными учета СНТ нет.

#### 4. Проверка расчетов по оплате труда физлиц

В СНТ в настоящее время трудовой договор заключен с Председателем Павловой С.Н. По состоянию на 31.05.2023 задолженность перед Павловой С.Н. составила по данным бухгалтерского учета 26 100,00 рублей (зарплата за май 2023)

В период с 01.06.2022 по 31.05.2023 производились оплаты и начисления по договорам ГПХ на электромонтажные работы Барбашову Р. В. и содержание водопровода Гребенкину С.Г.

Задолженность по договорам ГПХ на 31.05.2023 составила 36 308,00

В ходе проверки отклонения в расчете по оплате за труд не выявлены.

#### 5. Проверка задолженности членов СНТ

Согласно приходно-расходной смете, задолженность членов СНТ по взносам за 2022-2023 составила 169904,06 (по состоянию на 31.05.2022)

#### 6. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей

По данным бухгалтерского учета на 31.05.2023 отсутствует просроченная задолженность по налогам и страховым взносам.

В ходе проверки ревизионной комиссией также были запрошены в СНТ справки из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам. Ответ из ИФНС получен задолженности нет.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами, членами контрольной комиссии были проведены мероприятия и контрольные действия по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Заходское» за период с 01.06.2022г. по 31.05.2023г. В целом можно отметить, что в СНТ налажен и ведется бухгалтерский учет в полном объеме, со своевременным отражением операций. Информация по поступлениям и оплатам доводится до садоводов с помощью личных кабинетов 1С садовод.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ не выявила существенных нарушений, значительно повлиявших на его финансовое состояние и платежеспособность. Вместе с тем, выявлены отклонения и вопросы требующие решения в будущем:

1. Недополучено членских взносов за 2022-2023 год по данным сметы на сумму 72522 рублей
2. Мероприятия по увеличению лимита водопользования - находится в стадии выполнения
3. В «Непредвиденные расходы» вошли не запланированные расходы на содержание, подсыпку дорог и подъездов к пожарным водоемам СНТ.
4. Наблюдается устойчивая тенденция снижения расходов на погашение потерь ЭЭ, которые составили 648562,58 руб, потери за вычетом затрат на общее пользование составили 506 428,95 руб., согласно акту ревизионной комиссии, за период 2021-2022 года сумма потерь составляла 855 291 рубль.

#### Рекомендации Правлению:

1. Принять меры по решению вопроса образования существенных потерь электроэнергии в СНТ. При текущем состоянии сетей, а также при существующем процессе отслеживания и взыскания задолженности сохраняется существенный процент потерь, который компенсируется из членских взносов садоводов.

2. Продолжать проводить сверку и контроль показаний счетчиков садоводов с данными учета для снижения разрыва между начислением за потребленную э/э садоводами и выставленными актами ПСК, продолжать установку контрольных счетчиков при выявлении некорректного потребления э/э.

3. Принимать меры к взысканию просроченной задолженности с использованием правовых норм.

4. Предоставить комментарии общему собранию членов о целесообразности осуществления незапланированных в смете расходов по разделу: «дорожный фонд».

Члены комиссии:

Вахлаков В.Р.

Ибраева Ф.С.

Машарипова Е.Р.

Краскова А.Л.

Брык И.В.

Председатель комиссии

Машарипов Р.Р.

таб 4

<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>план</b>	<b>факт</b>	<b>Отклонение сверх сметы(+) меньше сметы -</b>
<b>Плановые поступления ленских взносов за 2022- 23 годы</b>	<b>4348750</b>	<b>4276228</b>	<b>-72522</b>
<b>Членские взносы за прошлые периоды</b>	<b>234538</b>	<b>231926</b>	<b>-2612</b>
Задолженность прошлых лет	17500	50000	32500
чл.взносы 2020	37296	37296	37296
чл.взносы 2021-2022	179742	144630	-35112
<b>Аванс по взносам</b>		<b>28474</b>	<b>28474</b>
<b>Итого</b>		<b>4536628</b>	
<b>Оплаченные пени</b>		<b>26085</b>	<b>26085</b>
<b>Прочие поступления</b>	<b>57492</b>	<b>128546</b>	
Плата за подключение к водопроводу		51500	
Плата за подключение к электроснабжению		20000	
Возмещение стоимости материалов, оплаченных СНТ		57046	
<b>ВСЕГО поступлений:</b>	<b>4640780</b>	<b>4691259</b>	<b>50479</b>

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ (ФЭО) СМЕТЫ**  
на 31.05.2023

Организация ЗАХОДСКОЕ СНТ  
Направление деятельности Содержание организации

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
<b>ДОХОДЫ</b>				
Членские взносы (все периоды)	4 640 780,00	<b>4 536 628,35</b>	104 151,65	98%
<b>Итого доходов</b>	<b>4 640 780,00</b>	<b>4 536 628,35</b>	<b>104 151,65</b>	<b>98%</b>

**1. Оплата труда в т.ч. НДФЛ (в тч оплата по договорам ГПХ и самозанятым)+страховые взносы**

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
<b>Зарплата персонала, в т.ч. НДФЛ и страховые взносы</b>	<b>917 730,00</b>	<b>666 802,94</b>	<b>56 002,81</b>	<b>72,66%</b>
председатель СНТ	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00%
водопроводчик	195 600,00	149 472,00	46 128,00	76,42%
электрик	156 000,00	156 000,00	0,00	100,00%
Страховые взносы в ПФР и ОМС	204 707,00	194832,19	9 782,75	95,19 %
Страховые взносы в ФСС	1 423,00	1 330,94	92,06	93,53 %

**2. Административные расходы**

	<b>567800</b>	<b>405676,72</b>	<b>162123,28</b>	<b>71,45%</b>
Автоматизация учетных работ	28 000,00	26 558,00	1 442,00	94,85 %
Банковские услуги	28 800,00	20 608,26	8 191,74	71,56 %
Бухгалтерское обслуживание	240 000,00	240 000,00		100,00 %
Видеонаблюдение	15 000,00	1 578,00	13 422,00	10,52 %
Канцелярские товары	10 000,00	3 234,97	6 765,03	32,35 %
Обеспечение взыскания долгов с садоводов	120 000,00	60 140,00	59 860,00	50,12 %
Орг.техника и расходные материалы	2 000,00	0,00	2 000,00	0 %
Содержание детской площадки	12 000,00	2 995,00	9 005,00	24,96 %
Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	37 000,00	30 299,12	6 700,88	81,89 %
Транспортные расходы	75 000,00	20 263,37	54 736,63	27,02 %

**3. Работы с ТБО**

	<b>522400</b>	<b>426663,83</b>	<b>95736,17</b>	<b>81,67%</b>
Аренда контейнера ПУХТО	120 000,00	110 000,00	10 000,00	91,67 %
Вывоз ТБО	259 000,00	178 663,83	80 336,17	68,98 %
Работы на площадке сбора ТБО	138 000,00	138 000,00		100,00 %
Подготовка и отправка отчетности по отходам	5 400,00	0,00	5 400,00	0 %

**4. Пожарная безопасность**

	<b>284000</b>	<b>232903</b>	<b>51097</b>	<b>82,01%</b>
Навигационные указатели	30 000,00	438,00	29 562,00	1,46 %
Обустройство подъездов к пожарным водоемам	238 000,00	225 348,00	12 652,00	94,68 %
Противопожарный инвентарь	16 000,00	7 117,00	8 883,00	44,48 %

**5. Содержание водопровода**

	<b>162000</b>	<b>26954,42</b>	<b>135045,58</b>	<b>16,64%</b>
Анализы воды	6 000,00	12 265,03	-6 265,03	<b>204,42 %</b>
Расходные материалы и реагенты	6 000,00	14 689,39	-8 689,39	<b>244,82 %</b>
Мероприятия по увеличению лимита водопользования	150 000,00	0,00	150 000,00	0 %

**6. Дорожный фонд**

	<b>297000</b>	<b>274229</b>	<b>22771</b>	<b>92,33%</b>
Подсыпка и выравнивание внутренних дорог	105 000,00	104 260,00	740,00	99,30 %
Расчистка от снега внутренних дорог	192 000,00	169 969,00	22 031,00	88,53 %

**7. Плата за ээ общего пользования и потери**

	<b>766000</b>	<b>648562,58</b>	<b>117437,42</b>	<b>84,67 %</b>
Плата за ээ общего пользования и потери	766 000,00	648 562,58	117 437,42	84,67 %

**8. Электросети**

	<b>568000</b>			
Испытательная лаборатория ТП-630 кВт	25 000,00	25 000,00		100,00 %
Капитальный ремонт ТП-250 кВт	120 000,00	0,00	120 000,00	0 %
Наружное освещение	10 000,00	6 632,96	3 367,04	66,33 %
Электромонтажные работы	101 000,00	7 976,96	93 023,04	7,90 %
ЭТМ для выноса пу на опоры ЛЭП	208 000,00	49 095,40	158 904,60	23,60 %
ЭТМ для ремонта и обслуживания ЛЭП	104 000,00	32 516,15	71 483,85	31,27 %

**9. Непредвиденные расходы (резерв)**

272273

Ликвидация последствий аварий	61 000,00	0,00	61 000,00	0 %
Непредвиденные расходы	211 273,00	69 058,20	142 214,80	32,69 %

**10. Налоги и прочие платежи в бюджет**

285000

Водный налог	53 000,00	56 116,00	-3 116,00	105,88 %
Земельный налог	179 000,00	0,00	179 000,00	0 %
Прочие платежи в бюджет	53 000,00	0,00	53 000,00	0 %

<b>Итого расходов</b>	<b>4 640 780,00</b>	<b>3 121 689,41</b>	<b>1 519 090,59</b>	<b>67,27%</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Таблица 8

Аналитика Дт	Период	Документ	
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	10.06.2022	Авансовый отчет 0000-022011 от 10.06.2022 10:00:00 моб.связь по чек от 04.06.2022	1 000,00
Содержание организации Анализы воды	10.06.2022	Авансовый отчет 0000-022011 от 10.06.2022 10:00:00 анализы воды по чек от 07.06.2022	7 054,02
Содержание организации Транспортные расходы	10.06.2022	Авансовый отчет 0000-022011 от 10.06.2022 10:00:00 доставка проб воды по чек от 06.06.2022	1 167,20
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 почта России по код 216565-243612 от 11.06.2022	3 841,72
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 цв.печать к ОС-2022 по код 278880 от 20.06.2022	700,00
Содержание организации Канцелярские товары	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 шариковая ручка по код 225108 от 23.06.2022	515,00
Содержание организации Видеонаблюдение	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 карта памяти Sandisk 63 Gb по код 242597 от 23.06.2022	1 000,00
Содержание организации Расходные материалы и реагенты	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 краан шаровый =454 по код 232342 от 07.06.2022	454,00

Содержание организации Расходные материалы и реагенты	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 краан шаровый =732 по код 241848 от 07.06.2022	732,00
Содержание организации Противопожарный инвентарь	30.06.2022	Авансовый отчет 0000-022012 от 30.06.2022 10:00:00 краска масляная МА-15 0.8 кг по код 252210 от 20.06.2022	858,00
Содержание организации Банковские услуги	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022013 от 31.07.2022 10:00:00 комиссия банка за оплату за 3-их лиц по отчет июнь-июль 2022 от	1 855,47
Содержание организации Канцелярские товары	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022014 от 31.07.2022 10:00:00 цв.печать к ОС-2022 по код 290266-227208 от 07.07.2022	561,00
Содержание организации Транспортные расходы	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022014 от 31.07.2022 10:00:00 транспорт в СЭС по код 283630 от 14.07.2022	996,58
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022014 от 31.07.2022 10:00:00 сканирование договора по код 299004 от 22.07.2022	340,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022014 от 31.07.2022 10:00:00 почта России по код 253934 от 27.07.2022	298,84
Содержание организации Противопожарный инвентарь	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022014 от 31.07.2022 10:00:00 Эмаль ПФ-115 красная 0,8 кг по код 212282 от 22.07.2022	259,00
Содержание организации Содержание детской площадки	31.07.2022	Авансовый отчет 0000-022014 от 31.07.2022 10:00:00 табличка 20x25 см пластик по код 251869 от 22.07.2022	398,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.08.2022	Авансовый отчет 0000-022016 от 31.08.2022 10:00:00 почта России по чек от 08.08.2022	946,08
Содержание организации Транспортные расходы	31.08.2022	Авансовый отчет 0000-022016 от 31.08.2022 10:00:00 бензин АИ-95 по чек от 05.08.2022	999,68
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.08.2022	Авансовый отчет 0000-022015 от 31.08.2022 10:00:00 моб.связь по чек от 03.08.2022	6 100,00

Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.08.2022	Авансовый отчет 0000-022015 от 31.08.2022 10:00:00 моб.связь по чек от 03.08.2022	1 000,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.08.2022	Авансовый отчет 0000-022015 от 31.08.2022 10:00:00 почта России по чек от 30.07.2022	276,00
Содержание организации Банковские услуги	31.08.2022	Авансовый отчет 0000-022015 от 31.08.2022 10:00:00 комиссия банка за оплату за 3-х лиц по отчет янв-авг 2022 от 31.08.2022	1 299,27
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022017 от 30.09.2022 10:00:00 почта России по оплата корп. картой от 03.09.2022	951,84
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022018 от 30.09.2022 10:00:00 почта России по чек от 21.10.2021	138,00
Содержание организации Канцелярские товары	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022018 от 30.09.2022 10:00:00 мыло хозяйственное классическое по чек от 15.06.2022	95,98
Содержание организации Канцелярские товары	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022018 от 30.09.2022 10:00:00 стираальный порошок Лотос-М универсальный, 3 кг по чек от 15.06.2022	199,99
Содержание организации ЭТМ для выноса пу на опоры ЛЭП	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022018 от 30.09.2022 10:00:00 пломба роторная, 1 уп. 100 шт. по чек от 22.08.2022	1 395,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022018 от 30.09.2022 10:00:00 сапоги резиновые для уборщика по чек от 16.09.2022	995,00
Содержание организации Банковские услуги	30.09.2022	Авансовый отчет 0000-022018 от 30.09.2022 10:00:00 комиссия банка за уплату за 3-х лиц по расчет за янв-сент 2022 от 30.09.2022	413,29
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	06.10.2022	Авансовый отчет 0000-022022 от 06.10.2022 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек 37 от 11.06.2022	44,00
Содержание организации Расходные материалы и реагенты	06.10.2022	Авансовый отчет 0000-022022 от 06.10.2022 10:00:00 Марганцовка по кассовый чек 67 от 27.04.2022	1 380,00

Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022021 от 30.11.2022 10:00:00 Услуги почты по Кассовый чек от 20.09.2022	210,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022021 от 30.11.2022 10:00:00 Услуги почты по Кассовый чек от 20.09.2022	210,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022021 от 30.11.2022 10:00:00 Услуги почты по Кассовый чек от 20.09.2022	240,00
Содержание организации Транспортные расходы	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022021 от 30.11.2022 10:00:00 Транспортные услуги по кассовый чек от 15.11.2022	400,00
Содержание организации Транспортные расходы	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 Транспортные услуги по кассовый чек от 15.11.2022	999,91
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 29.11.2022	272,44
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 29.11.2022	540,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 29.11.2022	110,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 Оплата домена по Оплата с карты от 11.11.2022	1 599,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	28.12.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 услуги почты 28.12.22	804,72
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000001 от 31.03.2023 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 07.02.2023	375,94
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000001 от 31.03.2023 10:00:00 услуги связи по кассовый чек от 19.02.2023	1 000,00

Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000001 от 31.03.2023 10:00:00 Сканирование документов по кассовый чек от 24.01.2023	225,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000002 от 31.03.2023 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 07.02.2023	156,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000002 от 31.03.2023 10:00:00 Мобильный интернет на +7 (911) 965-34-62 (тариф МТС услуга "Бизнес Коннект") по онлайн оплата от 23.01.2023	4 500,00
Содержание организации Канцелярские товары	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 канцтовары по кассовый чек от 06.04.2023	598,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 06.04.2023	268,54
Содержание организации Расходные материалы и реагенты	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 Реагенты для водопровода по кассовый чек от 28.04.2023	3 550,00
Содержание организации Расходные материалы и реагенты	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 Реагенты для водопровода по кассовый чек от 29.04.2023	917,66
Содержание организации Расходные материалы и реагенты	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 Реагенты для водопровода по кассовый чек от 29.04.2023	216,93
Содержание организации Содержание детской площадки	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 Эмаль и кисти для детской площадки по кссовый чек от 24.04.2023	837,00
Содержание организации Содержание детской площадки	30.04.2023	Авансовый отчет 0000-000003 от 30.04.2023 10:00:00 Эмаль и кисти для детской площадки по кссовый чек от 24.04.2023	304,00
Содержание организации Обеспечение взыскания долгов с садоводов	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000004 от 31.05.2023 10:00:00 печать документов по кассовый чек от 04.05.2023	140,00
Содержание организации Канцелярские товары	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000004 от 31.05.2023 10:00:00 бумага по кассовый чек от 04.05.2023	1 265,00

Содержание организации Непредвиденные расходы	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000004 от 31.05.2023 10:00:00 Услуги по предоставлению межевого плана по расчетный чек по операции от 17.05.2023	593,92
Содержание организации Непредвиденные расходы	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000004 от 31.05.2023 10:00:00 Услуги по предоставлению межевого плана по расчетный чек по операции от 17.05.2023	593,92
Содержание организации Транспортные расходы	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000004 от 31.05.2023 10:00:00 Транспортные услуги по кассовый чек от 23.05.2023	700,00
Содержание организации Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000006 от 31.05.2023 10:00:00 Услуги почты по кассовый чек от 07.02.2023	156,00
Содержание организации Содержание детской площадки	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000006 от 31.05.2023 10:00:00 гвозди по кассовый чек от 08.05.2023	456,00
Содержание организации Непредвиденные расходы	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000006 от 31.05.2023 10:00:00 Одноразовая посуда для организации праздников по кассовый и тов чек от 09.05.2023	1 364,36
Содержание организации Анализы воды	31.05.2023	Авансовый отчет 0000-000006 от 31.05.2023 10:00:00 Анализ воды по чек+дог от 23.05.2023	5 211,01
06.10.2022	Авансовый отчет 0000-022022 от 06.10.2022 10:00:00 Лампа для светильников ГРЛ по кассовый чек от 06.10.2022	Лампа для светильников ГРЛ	891,00
31.10.2022	Авансовый отчет 0000-022019 от 31.10.2022 10:00:00 Поступление материалов по чек от 06.10.2022	Табличка информационная	438,00
31.10.2022	Авансовый отчет 0000-022020 от 31.10.2022 10:00:00 Поступление материалов по от 28.09.2022	Замки на трансформатор	806,00
30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022021 от 30.11.2022 10:00:00 Лампа для светильников ГРЛ по кассовый чек от 04.11.2022	Лампа для светильников ГРЛ	1 025,88
30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022021 от 30.11.2022 10:00:00 изолента по кассовый чек от 04.11.2022	изолента	316,76

30.11.2022	Авансовый отчет 0000-022024 от 30.12.2022 10:00:00 Замок с проушинами по кассовый чек от 23.11.2022	Замок с проушинами	285,00
02.12.2022	Авансовый отчет 0000-022023 от 30.12.2022 10:00:00 Светильник уличный на опору ЛЭП по кассовый чек 003 от 13.11.2022	Светильник уличный на опору ЛЭП	5 400,00
31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000001 от 31.03.2023 10:00:00 Табличка информационная по кассовый чек от 24.01.2023	Табличка информационная	250,00
31.03.2023	Авансовый отчет 0000-000001 от 31.03.2023 10:00:00 Табличка информационная по кассовый чек от 24.01.2023	Табличка информационная	350,00

**Итого**

**76842,95**