

ОТЧЕТ

Ревизионной комиссии СНТ «ОСИНКА» по результатам хозяйственной деятельности за период 01.01.2012-11.10.2017

При проведении проверки нам были предоставлены следующие первичные документы:

1. Кассовые отчеты и первичные учетные документы, отражающие движение наличных денежных средств за период с 01.01.2012 по 19.10.2017
2. Авансовые отчеты с 01.01.2012 по 19.10.2017
3. Выписка банка по счету ПАО «Сбербанк» (р/с 40703810155070110986), отражающая движение безналичных денежных средств за период с 01.01.2012 по 19.10.2017
4. Хозяйственные договоры, представлены отрывочно, большого массива данных не хватает. Не предоставлены акты сверок по действующим договорам садоводства.
5. Налоговая отчетность с 2012 года, отчетность во внебюджетные фонды: ФСС, ПФР.

По результатам проверки считаем необходимым предоставить членам садоводства, следующие обобщенные данные о поступлении и расходовании денежных средств СНТ «Осинка».

Сальдо на 01.01.2012г.		Сумма, руб.
на расчетном счете	Сбербанк	447 622.69
	Агропромкредит банк	61 668.99
в кассе		0.00
денежные средства выданные под отчет		1 005 745.47
сальдо по договорам садоводства с контрагентами		3 023 443.18

ПРИХОД	в кассу	на расчетный счет	всего
1. От садоводов, в том числе:	134 691 150.00	14 913 172.82	149 604 322.82
1.1. целевые взносы, в том числе:	25 486 597.84	633 873.50	26 120 471.34
для вновь вступивших	11 621 329.84	138 873.50	11 760 203.34
за кор-ку границ зем.участков	8 951 500.00	360 000.00	9 311 500.00
за мусорные контейнеры	27 520.00	0.00	27 520.00
за подключение к водопроводу	4 886 248.00	135 000.00	5 021 248.00
1.2. членские взносы	21 570 661.96	2 098 951.94	23 669 613.90
1.3. вступительные взносы	35 177 757.96	540 000.00	35 717 757.96
1.4. оплата электроэнергии	18 715 865.13	5 498 156.06	24 214 021.19
1.5. целевые взносы за газ	33 199 192.11	2 473 675.32	35 672 867.43
1.6. компенс. пользования дорог (период просушки)	541 075.00	0.00	541 075.00
2. Прочие поступления			-
2.1. компенсация от Серебряного ручья	975 650.00	95 000.00	1 070 650.00
в том числе: за газ	795 000.00	0.00	795 000.00
за материалы	80 650.00		
за содержание дорог	100 000.00		
2.2. от поставщиков		2 035 079.46	2 035 079.46
2.3. поступление наличных с Р/С	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00
2.4. поступление на Р/С	0.00	82 991 160.00	82 991 160.00
2.5. проценты по размещению ден.ср-в на депозит	0.00	595 019.29	595 019.29
2.6. возврат неиспользованных подотчетных средств	923 452 925.42		923 452 925.42
2.7. прочие (неустановленные)	59 002.00		59 002.00
	1 065 678 727.42	100 629 431.57	1 166 308 158.99

РАСХОД	из кассы	с расчетного счета	всего
1. Заработная плата	8 629 714.73	440 000.00	9 069 714.73
2. Налоги, взносы, пени, штрафы:	0.00	5 182 368.31	5 182 368.31
в том числе: пени и штрафы	0.00	55 424.97	55 424.97
судебные решения	0.00	91 075.19	91 075.19
3. Расчетно кассовое обслуживание Р/С		523 396.32	523 396.32
в том числе проценты за снятие наличных		195 000.00	195 000.00
3. Выплаты садоводам	741 269.16	0.00	741 269.16
в том числе: за подключение к водопроводу	42 139.00	0.00	42 139.00
за кор-ку границ зем.участков	400 000.00	0.00	400 000.00
за газ	249 130.16	0.00	249 130.16
4. Выдано под отчет	1 055 492 709.56	18 303.96	1 055 511 013.52
6. Возврат средств Серебряному ручью за газ	665 000.00	0.00	665 000.00
7. Оплата поставщикам	150 000.00	87 863 248.99	88 013 248.99
8. Снятие наличных		6 500 000.00	6 500 000.00
	1 065 678 693.45	100 527 317.58	1 166 206 011.03

Сальдо на 19.10.2017г.		Сумма, руб.
на расчетном счете	Сбербанк	549 736.68
	Агропромкредит банк	61 668.99
в кассе		33.97
денежные средства, выданные под отчет		-16 174 835.45
сальдо по договорам садоводства с контрагентами		***

*** - сальдо по контрагентам на 19.10.2017 не указываем в отчете, требуется уточнение имеющейся информации, необходимы акты сверок с контрагентами, часть закрывающих документов не проведены по базе.

РК пришла к следующим выводам:

1. В период с 2012 года хозяйственная деятельность СНТ велась председателем Ференцем А.С. единолично. В садоводстве не проводилось ревизий финансово-хозяйственной деятельности. Нет протоколов заседаний правления СНТ. Сметы на благоустройство садоводства не оформлялись и не представлялись правлению и собранию уполномоченных для утверждения. С 2014 года председатель, правление и уполномоченные не переизбирались, согласно требованиям устава.
2. Значительная сумма платежей садоводов за 2012-2017 годы - 90%, поступили в кассу СНТ, что привело к снижению «прозрачности» ведения финансовой деятельности СНТ.
3. Денежные средства, полученные от садоводов в приемные дни правления, председатель оформлял себе в подотчет (по счету 71.1.) в конце приемного дня. Всю наличность садоводства, хранил у себя, возвращая деньги в кассу или на р/сч только при необходимости проведения текущих платежей садоводства и только на суммы запланированных расходов.
4. Выдача под отчет денежных средств производилась в нарушение правил кассовой дисциплины, без оформления документов по ранее выданным авансам.
5. По данным бухгалтерского учета на 19.10.2017 г. задолженность Ференца А.С. перед СНТ «Осинка» составляет 16 196 631,76 руб.
Движение денежных средств по подотчетным лицам представлены в приложении к отчету таблица 1.
6. В садоводстве неоправданно большая часть расходов производилась посредством наличных платежей, к примеру, оплата услуг ООО «ОП «Лензащита» в течение 7 месяцев 2017 года на сумму 1 050 000 рублей осуществлялась за наличный расчет, в нарушение инструкции ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У устанавливающей лимит платежей между юридическими лицами в размере 100 000 руб. в рамках одного договора. Всего за проверяемый период было произведено выплат наличными на 2 550 000 рублей. (Таблица 2 Приложения к отчету).
7. Сотруднику СНТ Буйских В.С. в течение исследуемого периода было выдано 43178003,4 руб. под отчет, денежные средства расходовались на наличные платежи контрагентам СНТ.
8. За два дня до сложения своих полномочий Ференц А.С. поручил бухгалтеру Васильевой Т. провести кассовые операции в 1 С бухгалтерии по оприходованию и расходованию денежных средств. Операции проводились без предоставления первичной документации, а на основании реестров предоставленных Ференцем А.С. 10,11 октября 2017 г. по предоставленным реестрам в 1 С внесено 187 проводок (приходно-кассовых ордеров - взносов от садоводов вступительных, целевых, текущих) на сумму 14 200 054,76 руб. В эти же дни бухгалтером проведены следующие проводки по расходованию средств: 10 октября выписан расходный кассовый ордер № 108 на 13 003 124,41 рубля, 11 октября выписан расходный кассовый ордер № 109 на 1 196 930,35 рублей. Итого на общую сумму 14 200 054,76 рублей.

Первичную документацию по данным проводкам Ференц А.С. передал РК только 30 октября 2017 года. В качестве обоснования оприходования денежных средств были предоставлены ПКО 2012,2013,2014,2017 года. ПКО предоставлены не на все проведенные операции, документально не подтверждены взносы садоводов на 2 261 607 руб. На сумму 3 022 140,29 руб. представлены распечатанные на принтере ПКО с нарушением нумерации и дат, без печати, за подписью Ференца А.С. и Буйских Т.А. (РК полагает, что ПКО на 3 022 140,29 руб. были оформлены после внесения информации о взносах садоводов в реестр 1С). В качестве обоснования расходования денежных средств, предоставлены РК за подписью Ференца А.С. и Буйских Т.А.: 10 октября выписан расходный кассовый ордер № 108 на 12 253 124,41 руб., 11 октября выписан расходный кассовый ордер № 109 на 1 196 930,35 руб. Разница между проведенной суммой в 1С РК № 109 и предоставленным Ференцем А.С. РК № 109 составляет 750 000 рублей.

В первичной документации предоставленной 30 октября для обоснования проведенных операций на сумму 14 200 054,76 руб. есть ПКО, выписанные на ФИО, отличающиеся от ФИО владельцев участков, есть двойные ПКО выписанные на один и тот же участок, сумму, назначение платежа и ФИО, но в разное время. Есть ПКО, которые, не удалось идентифицировать. Есть ПКО, по которым, по свидетельствам садоводов указанных в данных ПКО, не проводилось финансовых операций, документы были выписаны Ференцем А.С., без фактического внесения денежных средств в кассу СНТ.

Изучив документы, РК пришла к выводу, что часть денежных средств из 14 200 054,76 руб. была собрана Ференцем А.С. и Буйских Т.А. в 2012-2014 годах и не была отражена в бухгалтерии СНТ, деньги не были внесены в кассу СНТ. 10,11 октября 2017 г. была проведена бумажная операция по оприходованию и расходованию денежных средств, без фактического движения денежных средств.

9. Строительство инфраструктуры новой части садоводства производилось без проведения тендеров, без оформления сметной документации, без согласования сумм расходов с правлением или общим собранием СНТ. Большая часть работ по созданию инфраструктуры новой части садоводства оформлена через следующих контрагентов ООО «Сфера», ООО «Каскад», ООО «Генстройпроект». С 2012 года с этими компаниями, согласно представленной Ференцем А.С. документации, заключено договоров на 17 912 499,59 руб., все платежи с компаниями проводились только за наличный расчет, две из трех компаний на данный момент уже ликвидированы. (Таблицы 3 Приложения к отчету).
10. С 2012 года по данным бухгалтерского учета списаны авансы оплаченные контрагентам на сумму 1 764 196,29 руб., в связи с истечением срока исковой давности. Работа по возврату денежных средств, должников СНТ, не велась. (Таблица 4 Приложения к отчету).
11. По данным бухгалтерского учета в 2016 году, на р/сч СНТ «Осинка», без договоров с контрагентами, поступили денежные средства на сумму 3 268 516 руб., из этой суммы платеж от ООО «Леноблстрой» на 400 000 руб. проведен в бухгалтерии (без подтверждающих документов) в оплату задолженности за электричество Строители (ваг №3), а 2 868 516 руб. согласно авансовым отчетам от 1 января 2017 года Ференцем А.С. отражены как возврат контрагентам по письмам о зачете. Оснований для получения и возврата этих денежных средств РК не предоставлено, письма о зачете Ференцем А.С. не предоставлены. Списание данной суммы задолженности 3 268 516 руб. с Ференца А.С. по авансовым отчетам перед СНТ подтвердить не можем.

12. С 2012 года Ференц А.С. собрал с граждан денежные средства за участки 361-383 на общую сумму 9 311 500 руб., по данным бухгалтерского учета деньги оприходованы на СНТ «Осинка». В ПКО выданных садоводам и в 1С СНТ указана формулировка – за корректировку границ земельных участков. На текущий момент, юридический статус участков 361-383 не ясен, за что собирались денежные средства и почему за них выдавались ПКО СНТ «Осинка» с формулировкой - за корректировку границ земельных участков не понятно. Считаем, что председатель превысил свои полномочия, собирая денежные средства, данный вид сбора денег – корректировка границ участков, не соответствует деятельности прописанной в Уставе СНТ «Осинка». Где находятся 9 311 500 руб. не известно, на счет СНТ «Осинка» денежные средства не вносились, и местонахождение денежных средств определить не удалось, документов подтверждающих расходование средств нет.
13. По данным бухгалтерского учета 10 октября 2017г. отражены 62 подозрительные проводки. Сделаны переводы денежных средств по целевой программе по газу со счетов ряда садоводов СНТ в пользу других садоводов, участников газовой программы. Переводы сделаны на основании 62 одинаковых заявлений, напечатанных на унифицированных бланках, в заявлениях не указаны паспортные данные садоводов, даты составления заявления. Переводы со счета на счет осуществлены в пользу ограниченного числа выгодоприобретателей, без подтверждения родственных или иных связей садоводов. Выгодоприобретателями по этим заявлениям являются следующие участки: 216, 227, 229, 231, 233, 236, 312, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 345, 348, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 359. Общая сумма переводов составила 2809185 руб. Два садовода, подписи которых указаны в данных заявлениях, сообщили РК, что не писали данных заявлений.
14. В бухгалтерской отчетности СНТ «Осинка» отражены операции по взносам граждан садоводов СНТ «Серебряный Ручей» с формулировкой - за газ. Всего собрано 795 000 руб., возвращено 665 000 руб. Задолженность СНТ «Осинка» согласно данным бухгалтерского учета перед гражданами 130 000 руб. На каком основании Ференц А.С. собирал деньги от граждан другого садоводства и где денежные средства находятся – неизвестно.
15. Опрос казначея СНТ «Осинка» Буйских Т. показал, что по участку № 383, который за ней числится, Буйских Т. никогда не платила в кассу СНТ взносов, в то же время по данным бухгалтерского учета и первичной документации по данному участку показаны платежи на сумму 415 716,04 руб.
16. Как отражено выше, большая часть денежных средств поступала в СНТ «Осинка» наличными от садоводов, однако в 2013-2014 с р/с садоводства была снята сумма 6 500 000 руб., за снятие наличных с р/с СНТ оплатило комиссию банку и понесло убытки в размере 195000 руб.
17. Ревизионной комиссии предоставлена копия акта сверки между СНТ «Осинка» и АО «ПСК» составленного на 31.08.2017 года, согласно данному акту АО «ПСК» начислило пени в адрес СНТ «Осинка» на сумму 1 019 572,28 руб. за период с 26.05.2016 по 31.08.2017 г. Существует риск предъявления претензий к СНТ «Осинка» на вышеуказанную сумму.
18. Согласно предоставленной копии договора между СНТ и ООО «Леноблстрой» от 01 декабря 2015г., садоводство приобрело у данной компании оборудование для детской площадки на общую сумму 704 750 руб., в документах к договору приложена копия приходного ордера на всю сумму договора. Покупка оборудования произведена с нарушением правил кассовой дисциплины, за наличный расчет, вопреки инструкции ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У.

Компания ООО «Леноблстрой» не является производителем данного типа оборудования, кроме того учредителями данной компании являются Ференц Артем 49% и Смирнов Дмитрий Александрович 51 %. В данной ситуации просматривается сделка с заинтересованностью аффилированных лиц.

19. В данных бухгалтерского учета, документально не подтверждены оплаты большому числу контрагентов СНТ. Не предоставлены документы подтверждающие законность платежей с р/сч СНТ в адрес ООО «АМК Строй» на сумму 5 690 000,00 руб. и Архитектурное бюро Гуров на сумму 1 578 000,00 руб. В приложении к отчету РК, в разделе Контрагенты, отражено сальдо взаимоотношений с поставщиками СНТ. (Таблица 5 Приложения к отчету).
20. Создание энергетической инфраструктуры в новой части садоводства не завершено. Мощности для подключения новых участков СНТ к эл. сетям не получены. Подключение новой части садоводства произведено по временной схеме к эл. сетям существующим в СНТ до 2012 года, подключение произведено незаконно и с грубейшими нарушениями проектной документации и норм безопасности. Использование эл. сетей новой части садоводства в текущем состоянии опасно для жизни и здоровья граждан. Выявлены факты без учётного потребления электроэнергии в новой части СНТ. «Строй городок» подключен к эл. сетям СНТ незаконно, задолженность перед СНТ по данному подключению составляет 82 538,40 рублей.
21. РК не предоставлены протоколы собраний уполномоченных, садоводов и правления за период с начала 2012 года. На данный момент не представляется возможным выяснить, сколько новых садоводов было принято в СНТ с 2012 года, а также установить легитимность принятия новых членов в СНТ.
22. Работа председателем с запросами и жалобами садоводов не велась. На коллективное письмо садоводов (51 человек) от апреля 2017 года председатель ответ не предоставил. Установлены многочисленные факты систематического игнорирования запросов садоводов и по другим вопросам. Актуальная информация по деятельности садоводства предоставлялась отрывочно, документы и договора о деятельности СНТ не предоставлялись.
23. Информация на сайте по деятельности садоводства отражалась не своевременно и не в полном объеме.
24. Документация по целевым программам садоводства не предоставлялась в полном объеме. Количество денежных средств полученных по целевым взносам и подключению садоводов к водопроводу не известно, информацию садоводам председатель не давал, многократно игнорируя их запросы.
25. Реестр садоводов СНТ «Осинка» не отражает реальную ситуацию на текущий момент, нет контактных данных по значительной части садоводов.
26. Председателем Ференцем А.С. не предоставлены документы, обоснование нахождения на территории общего пользования СНТ магазина и стройгородка.
27. При бюджете 1 200 000 руб в 2017 г. на содержание дорог, за 9 месяцев было потрачено всего 321 062,07 руб. При этом регулярно поступали жалобы садоводов по неудовлетворительному состоянию дорог как до СНТ, так и в его границах.
28. В бухгалтерском учете имеются данные о наличии в СНТ второго расчетного счета в Агропромкредит банке, с остатком денежных средств на счете в размере 61 668,99 руб. Данных о закрытии данного расчетного счета нет, справку по данному р/сч как и выписку движения по нему Ференц А.С., не смотря на многократные требования РК, не предоставил.

29. Согласно бухгалтерскому учету в СНТ имеется большая задолженность садоводов по членским взносам, целевым взносам, по компенсации за электроэнергию. Задолженность садоводов по членским взносам на 30.10.2017г составляет 7 364 058,15 рублей, за электрическую энергию – 904 006.00 рублей, по целевым взносам и целевым программам боле 3 млн. руб., по вступительным взносам более 2 млн. рублей.

30. По результатам проведенного анализа установлено, что начисление заработной платы производилось не по смете СНТ, утвержденной на 2017 год. Смета в разделе «зарплата» и «налоги на зарплату» составлена не корректно. При заложенном в смету фонде заработной платы в размере 128 000,00 руб. в месяц, должны быть следующие расчеты:

	ФОТ	Удержан НДФЛ	К выплате	Страховые взносы 30,2%
Председатель	20 000.00	2 600.00	17 400.00	6 040.00
казначей	14 000.00	1 820.00	12 180.00	4 228.00
Бухгалтер	10 000.00	1 300.00	8 700.00	3 020.00
Тех. Специалист	50 000.00	6 500.00	43 500.00	15 100.00
Электрик	12 000.00	1 560.00	10 440.00	3 624.00
Электрик	12 000.00	1 560.00	10 440.00	3 624.00
разнорабочий	10 000.00	1 300.00	8 700.00	3 020.00
Итого в месяц	128 000.00	16 640.00	111 360.00	38 656.00
Итого в год	1 536 000.00	199 680.00	1 336 320.00	463 872.00

В смету на 2017 год заложена сумма на выплату заработной платы в размере 1 336 320 руб. и на налоги 663 552 руб.

Проанализировав налоговые декларации по страховым взносам и расчетам по НДФЛ нами установлено, что ежемесячно начислялась заработная плата в размере 135 631,00 руб. с этой суммы удерживался подоходный налог (13%) в размере 17 631,00 руб. и начислялись страховые взносы (согласно установленным законодательством тарифам 30,2%) в размере 40 960,56 руб., что превышает бюджет, заложенный в смету на 2017г. Страховые взносы оплачивались с р/с с периодическим завышением.

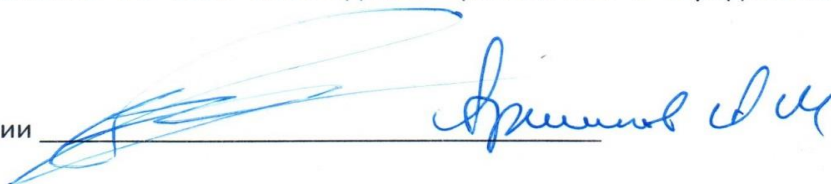
Фактические выплаты по ФОТ:

	начислена ЗП	Удержан НДФЛ	К выплате	Страховые взносы 30,2%	Факт выплачено	
					из кассы	с р/с
Председатель	22 988.00	2 988	20 000.00	6 942.38	120 000.00	
казначей	16 092.00	2 092	14 000.00	4 859.78	98 000.00	
Бухгалтер	11 494.00	1 494	10 000.00	3 471.19		90 000.00
Тех. Специалист	57 471.00	7 471	50 000.00	17 356.24	400 000.00	
Электрик	13 793.00	1 793	12 000.00	4 165.49	84 000.00	
Электрик	13 793.00	1 793	12 000.00	4 165.49	120 000.00	
разнорабочий	-	-	-	-		
Итого в месяц	135 631.00	17 632	118 000.00	40 960.56		
Итого за 9 мес.	1 220 679.00	158 688.27	1 062 000.00	368 645.06	822 000.00	90 00.00

Выплата заработной платы производилась из кассы всем сотрудникам СНТ кроме Бухгалтера, которая получала заработную плату переводом с расчетного счета. Заработная плата по пункту «Разнорабочий» не начислялась и не выплачивалась. Расчеты по заработной плате за период представлена в таблице 7 Приложения к отчету.

31. В рассматриваемом периоде СНТ оплатило пеней и штрафов на общую сумму 76765,74 руб. за просрочку платежей во внебюджетные фонды, в том числе, РК выявлен платеж по страховым взносам по требованию налогового органа в размере 21340,77р. в текущем отчетном году.
32. Налоговая отчетность составлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства и сдавалась в крайние периоды установленных сроков, передача отчетности производилась путем почтового отправления. Почтовые сборы (по авансовым отчетам) за 9 месяцев 2017г. составили 4593,53 руб. Подключение услуги электронного документооборота (например, ООО «АРГОС») будет обходиться СНТ в 3000 руб. в год и существенно снизит риски несвоевременной сдачи отчетности и облегчит работу бухгалтера, повысит оперативность обратной связи с ФНС.
33. В таблице 6, в приложении к отчету РК, приведен список основных средств СНТ «Осинка», согласно данным бухгалтерского учета. Требуется инвентаризация данного списка, с целью установить его актуальность и достоверность.
34. На момент финальной подготовки данного отчета РК, Ференц А.С. не исполнил свои обязательства по предоставлению РК всей необходимой финансовой и юридической документации.

Председатель ревизионной комиссии _____



Член ревизионной комиссии _____



Член ревизионной комиссии _____

30 ноября 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ РК
СНТ «ОСИНКА»

Таблица 1

Движение денежных средств по подотчетным лицам.

ФИО подотчетного лица	на 01.01.2012		Получено денежных средств подотчетным лицом за период, руб.	Сдано в банк, возвращено в кассу, подтверждено авансовыми отчетами, руб.	на 19.10.2017	
	задолженность	перерасход			задолженность	перерасход
Буйских В.С.			43 178 003.40	43 214 852.71		36 849.31
Буйских Т.А.	80 000.00		101 098.97	178 398.97	2 700.00	
Васильева Т.В.	228 453.40		27 931.91	260 184.98		3 799.67
Глухарев В.Я.	5 000.00			5 000.00		
Гребенников В.Е.	8 700.00			8 700.00		
Кусков В.М.	21 000.00		199 447.13	204 217.90	16 229.23	
Покинтелица Н.А.	0.03			0.03		
Полищук Н.А.			14 820 360.00	14 820 360.00		
Поплевин В.И.		76.56				76.56
Сапелкин А.В.	1 811.88		58 642.88	60 454.76		
Сергеев А.О.	4 235.70		68 262.30	72 498.00		
Ференц А.С.	656 621.02		997 057 266.93	981 517 256.19	16 196 631.76	
Итого	1 005 822.03	76.56	1 055 511 013.52	1 040 341 923.54	16 215 560.99	40 725.54
Сальдо	1 005 745.47				16 174 835.45	

Таблица 2

Расходование подотчетных денежных средств

Наименование статьи расхода	Сумма, руб.
Внесение наличных денежных средств на расчетный счет СНТ	82 991 160.00
Оплата наличными поставщикам и подрядчикам	26 267 606.04
Приобретение материалов за наличный расчет	2 850 185.20
Оплата расходов на хозяйственные нужды за наличный расчет	1 214 871.78
Приобретение основных средств за наличный расчет	57 969.07
Выдана заработная плата	224 990.00
Возврат денежных средств поставщикам	3 268 516.00
в том числе: ГСО Север	400 000.00
ООО СИТ	2 271 516.00
Леноблстрой	597 000.00
Списана задолженность по авансовым отчетам	13 700.03
Возврат в кассу неиспользованных сумм	923 452 925.42
Итого	1 040 341 923.54

Таблица 3

Наличные расчеты с поставщиками

Наименование контрагента	Сумма, руб.
Сфера всего оплачено, в том числе по договорам:	2 676 700.00
Сфера Договор № 12\П18 от 20.12.12г.	1 675 300.00
Сфера Договор № 12\СТР2 от 1.12.12г.	536 400.00
Сфера Договор № 13\П09 от 24.06.13г.	370 000.00
Сфера Договор № 13\П10 от 27.06.13г.	95 000.00
Каскад всего оплачено, в том числе по договорам:	12 943 645.71
Каскад Договор №1-19-09-11\СНТ от 19.09.11г.	470 000.00
Каскад Договор №8-а от 03.06.03г.	65 014.71
Каскад Договор б\н от 1.02.13г.	53 280.00
Каскад Договор б\н от 1.07.13г.	16 440.00
Каскад Договор б\н от 1.08.13г.	40 320.00
Каскад Договор б\н от 1.10.2014г.	5 000.00
Каскад Договор б\н от 1.12.12г.	3 845 960.00
Каскад Договор б\н от 11.01.13г.	24 600.00
Каскад Договор б\н от 11.05.13г.	10 680.00
Каскад Договор б\н от 11.08.2014г.	12 000.00
Каскад Договор б\н от 16.12.2014г.	50 000.00
Каскад Договор б\н от 18.05.13г.	10 560.00
Каскад Договор б\н от 20.01.13г.	46 440.00
Каскад Договор б\н от 21.04.14г.	24 840.00
Каскад Договор б\н от 24.09.13г.	24 960.00
Каскад Договор б\н от 27.05.13г.	71 040.00
Каскад Договор б\н от 6.07.12г.	16 000.00
Каскад Договор б\н от 1.07.12г.	57 600.00
Каскад Основной договор	8 098 911.00
Генстройпроект всего оплачено, в том числе по договорам:	2 292 153.88
договор аренды техники б/н от 01.01.2015	1 280 500.00
договор об уборке б/н от 10.04.2017	17 190.00
договор б/н от 01.09.2015г	37 757.00
договор подкл. к водоснабжению б/н от 15.02.2017	163 577.58
договор подряда б/н от 05.07.2017	43 890.00
договор подряда б/н от 01.06.2017	6 000.00
договор подряда б/н от 01.12.2016	372 329.30
договор основной б/н от ?	370 910.00
Леноблстрой всего оплачено,	
договор №01/12 от 01.12.2015г.	704 750.00
СМЦ Вега всего оплачено,	
договор №116 от 05.08.2014г.	4 700 000.00
Лензащита всего оплачено,	
договор №10-2015-10 от 01.10.2015г.	2 550 000.00
Прочие поставщики и подрядчики всего, в том числе:	400 356.45
Курортное (услуги транспорта и пескосоляная смесь)	245 888.45
Экотрейд-Аква	68 498.00
ЭВИТЕКССТРОЙ	75 000.00

Спектр	9 000.00
PCY-10	1 970.00
ИТОГО	26 267 606.04

Таблица 4

СПИСАНИЕ дебиторской задолженности

дата списания	Контрагент	сумма списания	Дата последней операции	Оплата
01.01.2013	СЗСК договор №17 от 01.09.2006	600 000.00	19.04.2007	Оплата с расчетного счета за работы
01.01.2013	Серебряный ручей соглашение от 15.12.2006 о присоед. к ВЛЭП	82 170.00	10.01.2008	Оплата с расчетного счета
01.01.2013	УралсибНева счет 2627 от 26.10.2006	23 414.40	31.10.2006	Оплата с расчетного счета за материалы
31.12.2014	ПетроИнжМонтаж Договор № 21\09\09-М от 21.09.09	678 440.00	22.12.2009	Оплата с расчетного счета
31.12.2014	Леноблтранс Основной договор	91 100.00	27.12.2011	Оплата с расчетного счета за материалы
31.12.2014	Компания СБ-Маркет Основной договор	70 824.00	27.12.2011	Оплата с расчетного счета за материалы
01.01.2013	Юкон Договор №11\08 от 29.02.08г.	75 000.00	07.03.2008	Оплата с расчетного счета за работы
01.01.2013	Юкон Договор №11\08 от 29.02.08г.	70 000.00	09.07.2010	Оплата с расчетного счета за работы
01.01.2013	Зодиак	19 913.33	25.09.2006	Оплата с расчетного счета за материалы
31.12.2014	Дедусь Основной договор	17 000.00	19.09.2010	Оплата наличными А/о №37 от 19.09.2010 Ференц А.С.
31.12.2014	Гребенников Виталий Егорович	8 700.00	11.05.2008	Выдано в подотчет
31.12.2014	АМУ АЗИО Договор № 0892 от 15.12.10г.	8 529.00	13.12.2011	Оплата с расчетного счета за работы
31.12.2014	Перспект Принт Основной договор	5 180.00	25.02.2010	Оплата с расчетного счета за услуги
31.12.2014	Альянс Основной договор	5 000.00	05.12.2011	Оплата наличными А/о №41 от 04.12.2011 Ференц А.С.
31.12.2014	Глухарев Валерий Яковлевич	5 000.00	07.06.2006	Выдано в подотчет
31.12.2014	ЭТМ Основной договор	2 925.56	27.11.2009	Оплата с расчетного счета за материалы
31.12.2014	Сбербанк Экспертиза	1 000.00	21.07.2010	Оплата наличными А/о №27 от 21.07.2010 Васильева Т.
	Итого	1 764 196.29		

Таблица 5

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Наименование поставщика ТМЦ, подрядной организации, исполнителя услуг	На 01.01.2012г. сумма переплаты (-), задолженности (+). руб.	Оплачено с р/с за период с 01.01.2012 по 11.10.2017г.. руб.	Оплачено из кассы, подотчетными ден.ср-ми за период с 01.01.2012 по 11.10.2017г.. руб.	Подтверждено документами за период с 01.01.2012 по 11.10.2017г.. руб.	На конец отч. периода сумма переплаты (-), задолженности (+). руб.	Назначение произведенного платежа (на основании данных бухгалтерского учета)
ГНУ Агро.физ НИИ РАСН				23 467.50	23 467.50	Лабораторный анализ питьевой воды
ЭАЛ ЦСПО		24 520.00		24 520.00		Лабораторный анализ питьевой воды
АНАЛИЗ ВОДЫ Итого	0.00	24 520.00	0.00	47 987.50	23 467.50	
КУМИ		137 426.33		137 426.33		Аренда земли, в т.ч. Пени 5244.08
АРЕНДА ЗЕМЛИ Итого	0.00	137 426.33	0.00	137 426.33	0.00	
Завод МПБО-II				7 300.00	7 300.00	Расходы на размещение ТБО
Петро-Васт	-3 162.86	572 760.68		488 379.10	-87 544.44	Вывоз мусора
Петро-Васт-ЭКО		13 100.00		13 100.00		За пакеты
Трилайн		729 000.00		669 000.00	-60 000.00	Услуги по предост. трансп. ср-в для вывоза ТБО
ВЫВОЗ МУСОРА Итого	-3 162.86	1 314 860.68	0.00	1 177 779.10	-140 244.44	
Каскад Договор б\н от 1.02.13г.			53 280.00	53 280.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 1.07.13г.			16 440.00	16 440.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 1.08.13г.			40 320.00	40 320.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 11.01.13г.			24 600.00	24 600.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 11.05.13г.			10 680.00	10 680.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 18.05.13г.			10 560.00	10 560.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 20.01.13г.			46 440.00	46 440.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 21.04.14г.			24 840.00	24 840.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 24.09.13г.			24 960.00	24 960.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 27.05.13г.			71 040.00	71 040.00		Вырубка леса Новый МКРН
Каскад Договор б\н от 1.07.12г.			57 600.00	57 600.00		Вырубка леса Новый МКРН
ВЫРУБКА ЛЕСА Итого	0.00	0.00	380 760.00	380 760.00	0.00	
АМК-Строй		5 690 000.00			-5 690 000.00	За проектирование
Архитектурное бюро Гуров		1 578 000.00			-1 578 000.00	Назначение платежа не указано
Проектирование итого	0.00	7 268 000.00	0.00	0.00	-7 268 000.00	
Газпром газораспределение ЛО		29 286 414.26			-29 286 414.26	ГАЗИФИКАЦИЯ
ИНГЕОСЕРВИС		118 000.00		118 000.00		геологич.изыск.

						под стр-во газ-да
Леноблгаз		6 476 163.00		5 880 000.00	-596 163.00	ГАЗИФИКАЦИЯ
СМЦ Вега (прокладка газопровода внутри садоводства)		6 060 000.00	4 700 000.00		-10 760 000.00	ГАЗИФИКАЦИЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ Итого	0.00	41 940 577.26	4 700 000.00	5 998 000.00	-40 642 577.26	
Объединенная Энергетическая Ко		210 650.00			-210 650.00	За техн. Присоединение
ОЭК		12 556.74			-12 556.74	За согл. рабоч. Документации
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Итого	0.00	223 206.74	0.00	0.00	-223 206.74	
Геопроект		450 000.00		450 000.00		Топограф. Съемка
ИП Голубев Е.А.		18 000.00			-18 000.00	За оформл. зем. уч-ка
Регион		193 000.00			-193 000.00	За оформл. зем. уч-ка
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Итого	0.00	661 000.00	0.00	450 000.00	-211 000.00	
Балттрубсервис	-33 046.50	0.00		3 100.00	-29 946.50	Лист 12x1.1mx700
Барк СПб		44 600.00		44 600.00		Геотекстиль
Бизнес Инвест				21 340.05	21 340.05	Кровельные материалы
Блок-СПб		405 912.00		197 912.00	-208 000.00	Газобетон и клей для него
Вега-Строй		35 056.25		35 056.25		Вагонка. доска обрезная
Вентана Европа		138 700.00				оплата за материалы по счету
Готика		71 606.00		71 606.00		Окно. Доводчик
Гранит Север		407 260.00		374 760.00	-32 500.00	Отсев
ДАКСпол		5 000.00		5 000.00		фиксатор-стойка
Дорстройкомплект		110 000.00			-110 000.00	щебень
ДТС-178		4 080.00		4 080.00		дорожные знаки
ИнвестСтройСнаб		15 288.00		15 288.00		За светильники
ИП Павлов А.И.		420 988.00		393 894.00	-27 094.00	Профлист С-10. саморезы
Каскад Основной договор			8 098 911.00	8 534 835.71		Баннер "С Днем Победы!". Щебень. Песок. Бой бетона. бой кирпича. Доска обрезная.
Кварц	12 469.60	1 253 367.30		102 000.00	-1 138 897.70	Щебень
КиС		157 800.00		157 800.00		Щебень
КМК-строй		73 046.40		73 046.40		Пенопласт
Леноблтранс	-91 100.00			91 100.00		СПИСАН АВАНС ВЫДАННЫЙ
Ленстройматериалы		192 684.80		192 684.80		кирпич силикатный
Лувр		2 750.00		2 750.00		Пленка рукав ПВД 1500мм

МАСТЭНЕРГО		538 000.00		538 000.00		Столб цинк
МеталлХолдинг		51 557.84		10 364.00	-41 193.84	Профнастил
МИНИМАКС		213 509.63		213 509.63		МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРИКА
Невастрой		34 778.00		34 778.00		Плита OSB-3
НЗМк		397 000.00		397 000.00		Материалы, Строительство НДО (нового домика охраны)
Оптика и Свет		78 500.00		78 500.00		Светильники
Первая Трубная Компания		87 400.02			-87 400.02	За трубы
ПетройнжМонтаж	678 440.00	276 900.00		276 900.00	-678 440.00	СПИСАНИЕ дебеторской задолженности
ПРОМСОЮЗ+		53 530.00			-53 530.00	За отсев
ПрофЭлектроКомплект		61 561.16		46 561.16	-15 000.00	СИП.зажим прокалывающий. зажим анкерный
ПТК-инвест		509 930.00		455 030.02	-54 899.98	Труба (б\у) Д530
РосЭнергоСнаб		403 090.40		408 090.40	5 000.00	Светильник ЖТУ06- 150-004 Шар матовый
PCY-10			1 970.00		-1 970.00	
Ситимет		207 400.00		207 400.00		Арматура АЗ D- 12mm. Арматура АЗ D-10mm
СТК Альянс		395 000.00		395 000.00		Доставка песка. НОВЫЙ МКРН
СТМ		20 384.10			-20 384.10	За плитку
Стройкомпакт		1 528 767.90		1 673 228.08	144 460.18	Вентиль домовый. Опорная плита д\ковера. Ковер для задвижек
Стройкомплект		125 910.00		17 100.00	-108 810.00	Блок газобетонный
Стройсфера		60 000.00			-60 000.00	За кирпич
Сфера Договор № 13\П09 от 24.06.13г.			370 000.00	370 000.00		Забор
Сфера Договор № 13\П10 от 27.06.13г.			95 000.00	95 000.00		Забор кованный
ТАГОС		180 600.00		180 600.00		Труба гофр. 569/500x6000мм
АЛПА системы безопасности		4 875.00		4 875.00		эл.мех.замок на калитку
Тара.ру		38 000.00		38 000.00		Мусорный контейнер (зеленый)
ТД Электроматериалы		8 639.10			-8 639.10	Электроматериалы
Тендент		5 200.00		5 200.00		Грунт
Тера Пак		9 000.00		9 000.00		мешок 240п
ТРЕВИС и ВВК		5 669.50			-5 669.50	За предохранитель
Хемкор С-3		314 311.10		314 311.10		Вентиль домовый. Опорная плита д\ковера. Ковер

						для движжек
энергия		94 610.74		82 999.74	-11 611.00	Электроматериалы
ЭДС	-25 175.00			25 175.00		Табличка 215x300
ЭкоДорСнаб		12 700.00		12 700.00		Знак инд. проектирования 350*1050. Знак инд. проектирования 1000*1000
Электроматериалы		230 559.24		210 442.23	-20 117.01	Электр.материалы
МАТЕРИАЛЫ Итого	541 588.10	9 285 522.48	8 565 881.00	16 420 617.57	-2 543 302.52	
Авто-Ворота		75 774.00		75 774.00		Шлагбаум 5.65м.сфотоэ.. радиоп.. минипульт. монт
База пром. оборуд.		20 158.00		20 158.00		Насос Pedrollo 4 SR (Италия)
ВекоСтрой		26 779.00		26 779.00		Базовый блок ВСП 250\1.2. Секция ВСП 250\1.2. комплект стабилизаторов (4 шт.)
Гарантия		15 550.00		15 550.00		Бриз обогреват. Баллон газ. Регулятор давления газа
ДЭФО_Санкт-Петербург		109 055.00		109 055.00		Мебель для НДО
Инсэл		26 300.00		26 300.00		МФУ HP LaserJet, ноутбук Lenovo
ИП Парфенов		48 990.00			-48 990.00	За генератор
Леноблстрой			704 750.00	704 750.00		игровое оборудование для детской площадки
Ленэлектромаш		21 645.72		21 645.72		Насос Pedrollo
Каскад Договор №1-19-09-11\СНТ от 19.09.11г.			470 000.00	470 000.00		Сооружения для защиты сважин
Каскад Договор б\н от 16.12.2014г.			50 000.00	50 000.00		Изготовление газовой установки
Красный маяк СПб		15 450.00		15 450.00		Эл. Вибратор
Бензоцентр Невский		35 000.00		35 000.00		Бензиновый генератор 2017г.
Мастер-Сервис		60 100.00		60 100.00		Мотобур =штанга, виброплита
Монтаж систем безопасности	-35 000.00	68 975.00		103 975.00		Монтажные работы
ПФ-Комплекс		49 960.00		49 960.00		монтаж системы пож.сигнализации
Русимпульс Проект		14 690.00		14 690.00		Электронное табло Импульс-421-EG2
СКБ Охрана		247 735.00			-247 735.00	Аванс за автоматику
ЭКО-система		111 900.00		111 900.00		Установка очистки сточных вод "ТОPAS-5пр"
ОБОРУДОВАНИЕ Итого	-35 000.00	948 061.72	1 224 750.00	1 911 086.72	-296 725.00	

Лензащита		750 000.00	2 550 000.00	3 150 000.00	150 000.00	Охрана
Ленэнергозащита-2		143 500.00		143 500.00		Охрана
Ленэнергозащита-4	-130 000.00	5 211 500.00		5 191 150.00		Охрана
Пеленг		1 050 000.00		1 050 000.00		Охрана
ОХРАНА Итого	-130 000.00	7 155 000.00	2 550 000.00	9 534 650.00	150 000.00	
Стройпроект		1 630 380.00		1 620 000.00	-10 380.00	Проект дороги и системы дренажа. Разработка проекта внутриплоч. сетей эл.снаб. осв
ПРОЕКТИРОВАНИЕ Итого	0.00	1 630 380.00	0.00	1 620 000.00	-10 380.00	
Авелаком		6 140.56		6 140.56		интернет
Короли веселья		34 000.00		34 000.00		Детский праздник 2013
Арт-студия Виктория		30 510.00		30 510.00		Детский праздник 2012
Бухсофтсервис		4 000.00		4 000.00		бухгалтерская программа
ИП Руденко		61 834.00		61 834.00		ремонт камер видеонабл.
Курортэнерго	8 865.94	17 731.88		8 865.94		СПИСАНИЕ дебит.задолж.
Мегагруп	-3 200.00	6 400.00		12 800.00	3 200.00	Поддержка сайта
Мегагруп Сервисы		9 600.00		6 400.00	-3 200.00	Поддержка сайта
Новиком		26 000.00			-26 000.00	Не указано назначение
Спектр			9 000.00		-9 000.00	Не указано назначение
Почта	920.40	13 310.40		14 160.00		За аренду абон. Ящика
Перспектив Принт	5 180.00			5 180.00		дизайнерские услуги, плакат СПИСАНИЕ дебит.задолж.
РУСан		7 574.00		7 574.00		материалы по пож.безопасности
Технополис		50 000.00			-50 000.00	За услуги по пров. соотв. Документов
ЦентрНедра		40 000.00			-40 000.00	Проведение гос.экспертизы
Экотрейд-Аква			68 498.00		-68 498.00	Не указано назначение
ЭТМ	-2 925.56			2 925.56		СПИСАН АВАНС ВЫДАННЫЙ
Юкон	-70 000.00			70 000.00		СПИСАН АВАНС ВЫДАННЫЙ
ПРОЧЕЕ Итого	-61 159.22	307 100.84	77 498.00	264 390.06	-193 498.00	
Сфера Договор № 12\П18 от 20.12.12г.			1 675 300.00	1 675 300.00		Уборка территории. Ремонт и обслуживание скважин. Строительство НДО (нового домика охраны). Монтаж системы тепло- и

						водоснабжения. Монтаж системы эл. сетей
Генстройпроект			408 667.00	408 667.00		
Генстройпроект			163 577.58	163 577.58		подкл. к водоснабжению б/н от 15.02.2017
Генстройпроект			439 409.30	439 409.30		Уборка, подрядные работы.
РАЗНОЕ Итого	0.00	0.00	2 686 953.88	2 686 953.88	0.00	
Аквасервис		62 451.00		62 451.00		Замена насоса в скважине
Бензоцентр Невский		31 400.00		31 400.00		ремонт диз генератора
РЕМОНТ Итого	0.00	93 851.00	0.00	93 851.00	0.00	
Каскад Договор б\н от 1.09.15			37 757.00	37 757.00		Восстановление 2- х камер на пульте охраны
Каскад Договор б\н от 1.10.2014г.			5 000.00	5 000.00		Ремонт кабельной линии
Каскад Договор б\н от 6.07.12г.			43 257.71	16 000.00		Ремонт генератора
Контур	58.75	182 942.75		182 884.00		Работы по замене трансформатора в ТП для электрост
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ Итог	58.75	182 942.75	86 014.71	241 641.00	0.00	
ЭКОЛЭНД	-460 360.00	690 540.00		1 841 440.00	690 540.00	1-й этап (сопр. получ. лиц. на поиск и оценку мес)
Экотрейд-Аква 2013		685 383.00		685 383.00		Строит. скважины и оснащ. насосом
СКВАЖИНА Итог	-460 360.00	1 375 923.00	0.00	2 526 823.00	690 540.00	
Каскад Договор б\н от 11.08.2014г.			12 000.00	12 000.00		Уличное освещение
ЭВИТЕКССТРОЙ			75 000.00	75 000.00		Выравнивание эл. железобетонных опор
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Итог	0.00	0.00	87 000.00	87 000.00	0.00	
Каскад Договор б\н от 1.12.12г.			3 845 960.00	3 845 960.00		аренда техники Новый МКРН
Генстройпроект			1 280 500.00		-1 280 500.00	аренда техники Новый МКРН
Курортное	-1 475.00	27 848.00	245 888.45	347 534.93	72 323.48	Устройство дорог
ООО "Алабама"				25 000.00	25 000.00	услуги трала 2017г
ИП Коробицин				12 000.00	12 000.00	аренда грейдера
Сфера Договор № 12\СТР2 от 1.12.12г.			536 400.00	536 400.00		Устройство дорог НОВЫЙ МКРН
УСТРОЙСТВО ДОРОГ Итог	-1 475.00	27 848.00	5 908 748.45	4 766 894.93	-1 171 176.52	
Петербургская сбытовая компания		17 834 974.38		11 571 938.67	-6 263 035.71	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Энергия холдинг	-827 541.14	6 331 000.00		7 158 541.41	0.00	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Итог	-827 541.14	24 165 974.38	0.00	18 730 480.08	-6 263 035.71	
Общий итог	-977 051.37	96 742 195.18	26 267 606.04	67 076 341.17	-58 099 138.69	

Основные средства, согласно данным бухгалтерского учета.

Таблица 6

СНТ "Осинка"

Наименование объекта основных средств	Стоимость, руб.	Дата принятия к учету
1-линия дороги , инв.№: 00000005	74 250.00	31.12.2014
3-линия дороги , инв.№: 00000022	16 800.00	31.12.2012
8-линия , инв.№: 00000056	242 076.07	31.12.2015
Бензопила , инв.№: 00000037	180.00	18.08.2012
Бензопила , инв.№: 00000046	26 050.00	24.01.2013
Газовая установка , инв.№: 00000055	50 000.00	31.12.2014
Генератор бензиновый , инв.№: 00000045	19 830.00	19.03.2013
Генератор бензиновый Champion 7501 , инв.№: 00000060	35 000.00	26.05.2017
Детская площадка , инв.№: 00000057	248 648.65	01.01.2016
Детское игровое оборудование , инв.№: 00000059	704 750.00	05.12.2016
Дизель , инв.№: 00000031	4 524.18	
забор , инв.№: 00000029	808 346.63	31.12.2014
забор кованный , инв.№: 00000047	95 000.00	01.01.2014
Котел газовый наст.NEVA LUX 8224 , инв.№: 00000049	25 762.00	16.12.2014
Мотокоса FS 55 , инв.№: 00000019	1 523.80	02.08.2012
Насос Pedrollo 4 SR (Италия) , инв.№: 00000048	20 158.00	14.08.2014
Насос Pedrollo 4 SR 4\18 P, дв. 1,5 КВТ , инв.№: 00000061	21 645.72	30.05.2017
Новый домик охраны , инв.№: 00000054	2 409 677.72	31.12.2014
Ноутбук Lenovo , инв.№: 00000038	17 300.00	29.02.2012
персональный компьютер (для охраны) , инв.№: 00000050	17 540.00	09.10.2014
Перфоратор Makita , инв.№: 00000051	21 523.33	24.08.2014
Скважина № 1 , инв.№: 00000033	139 570.58	01.01.2013
Скважина № 2 , инв.№: 00000034	145 200.51	01.01.2013
Скважина № 3 , инв.№: 00000053	880 199.52	31.12.2014
Сооружения для защиты скважин , инв.№: 00000039	235 000.00	01.01.2012
Сооружения для защиты скважин , инв.№: 00000041	235 000.00	01.01.2012
Станок деревообрабатывающий Муравей , инв.№: 00000052	63 826.37	27.07.2014
тачка , инв.№: 00000042	6 355.60	09.12.2012
Установка очистки сточных вод "ТОPAS-5пр" , инв.№: 00000043	111 900.00	01.01.2013
Хоккейная коробка , инв.№: 00000058	120 056.84	01.01.2016
Холодильник 2-камерный , инв.№: 00000044	12 089.07	22.09.2013
Центральная дорога , инв.№: 00000004	8 000.00	31.12.2015
Шлагбаум 5,65м.с фотоэл., радиоп., минипульт, монт , инв.№: 00000040	75 774.00	13.12.2012
ИТОГО:	6 893 558.59	

Таблица 7

Расчеты по заработной плате

ФИО	Задолженность на 01.01.2012	Выплачено и удержан НДФЛ	Начислено	Задолженность на 30.10.2017
Буйских Виктор Сергеевич		3 037 925.52	3 037 923.52	-2.00
Заработная плата		2 928 730.52	2 928 730.52	
Оплата по договорам подряда		37 356.00	37 355.00	
Оплата по договорам подряда (НДО)		71 839.00	71 838.00	
Буйских Татьяна Алексеевна	7 619.00	1 050 107.21	1 042 488.21	0
Заработная плата		1 050 107.21	1 042 488.21	
Васильева Татьяна Владимировна	10 005.00	751 407.51	741 402.51	0
Заработная плата		751 407.51	741 402.51	
Кусков Владимир Михайлович	1.00	2 367 945.00	2 367 944.00	0
Оплата за аренду техники		1 461 683.00	1 459 198.00	
Оплата за аренду техники (НДО) новый домик охраны		9 196.00	9 195.00	
Оплата за аренду техники (НМ)		259 025.00	259 770.00	
Оплата по договорам подряда		425 623.00	425 760.00	
Оплата по договорам подряда (НДО)		79 383.00	80 459.00	
Оплата по договорам подряда (НМ)		11 148.00	11 147.00	
Оплата услуг		98 326.00	98 852.00	
Оплата услуг (НДО)		1 149.00	1 149.00	
Оплата услуг (НМ)		22 412.00	22 414.00	
Сапелкин Андрей Васильевич	10 010.00	968 704.00	958 689.36	-4.64
Заработная плата		957 210.00	947 195.36	
Оплата по договорам подряда (НДО)		11 494.00	11 494.00	
Сергеев Александр Олегович	10 010.00	968 704.00	958 689.36	-4.64
Заработная плата		957 210.00	947 195.36	
Оплата по договорам подряда (НДО)		11 494.00	11 494.00	
Ференц Алексей Степанович	62 640.00	1 488 960.00	1 466 316.00	39 996.00
Заработная плата		1 488 960.00	1 466 316.00	
Ярощук Анатолий Иванович		52 287.00	52 287.00	
Оплата по договорам подряда		52 287.00	52 287.00	
Итого	100 285.00	10 686 040.24	10 625 739.96	39 984.72

в т.ч. НДФЛ

1 389 185.23

Председатель ревизионной комиссии _____



Член ревизионной комиссии _____



Член ревизионной комиссии _____

30 ноября 2017 г.