

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ЗА 2024 год (КОРРЕКТИРОВКА)

Отчет председателя выполнен на основании данных из учетной программы 1С. Ответственный за ведение учета в товариществе - председатель товарищества, техническую работу по ведению учета ведет специалист по договору возмездного оказания услуг - Орлова Надежда Михайловна.

После запроса ревизионной комиссии о причине расхождения данных Отчета председателя и учетных данных специалисту по ведению учета было дано поручение перепроверить все данные за 2024 год в разрезе назначения расходов по каждому платежу в корреспонденции с данными Отчета председателя.

После сверки сумм расхода в Отчете председателя и данных из учетной программы 1С выявлено, что в Отчет председателя не вошел расход в размере 57.900,00 руб.

- 57.900,00 - перечислено контрагенту Мамаенко Н.Ю. в качестве оплаты дополнительных работ по договору оказания возмездных услуг (организация и контроль выполнения работ по содержанию инфраструктуры). В учете 1с эта сумма была отнесена на «Оплата труда и налоги».

Также выявлено, что в 1С при перепроведении документов по итогу 2024 года при подготовке годового баланса незначительно изменилась средняя себестоимость материалов, что уменьшило статьи расходов Сметы:

«Материалы, инвентарь, инструменты, хоз. принадлежности, спецодежда, лакокрасочная продукция» на 1.202,79 руб.;

«Комплектующие и запчасти для сети наружного освещения» на 680,41 руб.

Таким образом, благодаря внимательности ревизионной комиссии товарищества были выявлены эти расхождения и проведена соответствующая корректировка Отчета председателя по трем статьям Сметы за 2024 год.

СМЕТА
приходно-расходная
садоводческого некоммерческого товарищества "Медвежье озеро 2014"

2024 год

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

№ п/п	Предполагаемые мероприятия	ПЛАН, руб. в год	ФАКТ, руб. в год	ОТКЛОНЕНИЕ от плановых показателей
1.5.	Контроль соблюдения строительных правил и норм в посёлке; организация и контроль выполнения работ по содержанию существующей инфраструктуры; подготовка и согласование планируемых затрат на содержание инфраструктуры; участие в выборе подрядчиков, организация взаимодействия с Мосэнергосбыт (снятие и передача показаний, проверка правильности начисления объемов и т.д.); взаимодействие и контроль выполнения работ подрядными организациями и рабочими; анализ существующего состояния инфраструктуры, инженерных сетей и сооружений; подготовка предложений по обеспечению их нормальному функционированию и бесперебойной работе; контроль за состоянием инструмента, приборов и механизмов и своевременное их обслуживание; взаимодействие с собственниками по вопросам соблюдения строительных правил и норм	910 000,00	967 900,00	-57 900,00
1.6.	1.6.2. Материалы, инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности, спецодежда, лакокрасочная продукция	1 030 000,00	1 212 301,28	-182 301,28
1.7.	1.7.2. Комплектующие и запчасти для обслуживания и ремонта сети наружного освещения	150 000,00	76 567,08	73 432,92
ИТОГО РАСХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ (планируемых)		23 292 913,00	23 626 670,79	-333 757,79

Председатель собрания _____



Рощина Е.А./

Прошито и пронумеровано
2 (два) листа(ов)
Председатель товарищества
СНТ "Медвежье озеро 2014"
ФИО: Рошина Евгения Александровна
Дата: 21.12.2014

