

Дачное некоммерческое партнерство «Поселок Дивный»

ИНН 5042120235, КПП 504201001
Р/с 40703810640380004823 в ПАО Сбербанк России, г. Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Отчет № 1/2025 от 30 июня 2025 года о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Поселок Дивный» за апрель 2025 - июнь 2025г.

Проверку провела:

Ревизор ДНП "Поселок Дивный" - Дегтярева Светлана Игоревна.

Ревизионная проверка проводилась за период с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. в соответствии с ФЗ-217, и Уставом ДНП «Поселок Дивный».

Ревизором проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Поселок Дивный» за период с 01 апреля 2025 г. по 30 июня 2025г. включительно.

Цель проверки – выражение мнения о достоверности расходования денежных средств и соответствии документооборота и порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Были проверены предоставленные председателем и бухгалтером договоры, первичные документы по учету доходов и расходов, банковские и кассовые документы, авансовые отчеты.

Ответственность за своевременное и качественное создание документов и достоверность содержащихся в документах, данных в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» возложена на Председателя ДНП «Поселок Дивный».

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона РФ «О бухгалтерском учете» бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль над движением имущества и выполнением обязательств.

Ответственность за подлинность, полноту и достоверность представленных для проверки документов несут Председатель ДНП «Поселок Дивный» и бухгалтер ДНП «Поселок Дивный».

1. Проверка хозяйственных договоров:

За проверяемый период с 01 апреля 2025 г. по 30 июня 2025г. были заключены:

1. Договор об оказании услуг №25/06/04 от 04.06.2025 Громовик Т.В. (самозанятый) (покос травы на обочинах дорог поселка))
2. Договор об оказании услуг №25/06/15 от 15.06.2025 Громовик Т.В. (самозанятый) (покос травы на участках ЗОП))
3. Договор об оказании услуг №2 от 21.06.2025 Колпаков П.Н.. (самозанятый) (замена водопропускных безнапорных труб)
4. Договор об оказании услуг №1 от 16.06.2025 Колпаков П.Н.. (самозанятый)(Ремонт дороги в поселке с добавлением асфальтового

2. Проверка обоснованности общехозяйственных расходов : остаток на 01.04.2025 -0

Согласно оплаченным товарным чекам, расходы составили:5000

ремонт планшета noutbook

Итого расход подотчетных сумм : 5000

Остаток денежных средств у подотчетных лиц на 30.06.2025

0,00

в т.ч. Грызлова Н.М.

3. ПРОВЕРКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Банк

ПОСТУПЛЕНИЯ		РАСХОДЫ	
сумма	статья	сумма	статья
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.04.2025г.- 1179348,55	Остаток денежных средств на расчетном счете на 30.06.2025г. 1521906,7	143 616,64 Р	Заработная плата
1 228 547,84 Р	Поступило взносов и платежей	30 795,18 Р	"Мосэнергосбыт" (оплата электричества ДНП)
6 533,12 Р	Пени	3 753,00 Р	ООО"Яндекс маркет"(насос, мешки д/мусора)
		15 580,42 Р	Расходы на услуги банка
		5 000,00 Р	авансовый отчет (ремонт планшета noutbook)
		85 813,86 Р	Налоги (трудовые договоры)
		135 232,51 Р	СП РО - вывоз ТКО
		75 000,00 Р	ИП Киреева Елена Александровна - бухгалтерия
		5 300,00 Р	Самозанятый Зинатов А.С.(строительство домика для общественного колодца ДНП).

задолженность на 01.04.2025г. – 1448185,77 руб.,
начислено за период с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. – 0 руб.,
оплачено с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. – 6533,12руб.,
списано с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. – 0 руб.,
задолженность на 30.06.2025г. - 1441652,65руб.

Задолженность по целевым взносам на 30.06.2025г. составляет – 851856 руб.

Резервный фонд:

на 01.04.2025г. – 565034,56 руб.,
переведено с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. – 529555,25 руб.,
потрачено с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. – 0 руб.,
остаток на 31.03.2025г. - 1094589,81 руб.

На расчетном счете на 30.06.2025: 1521906,7руб

Членские взносы + компенсационные платежи (в т.ч. авансы на следующий год)- 427232,75(авансы на 2025-2026 год 8468)

Резервный фонд - 1094589,81 руб.

ошибочный платеж - 84,14

Выводы и рекомендации.

Оценка деятельности председателя. Ревизор признала работу Председателя ДНП «Поселок Дивный» Грызловой Наталии Михайловны за отчетный период – удовлетворительной. Объем работ, насколько позволили собранные средства, выполнен в соответствии с решениями Общего собрания.

Оценка деятельности бухгалтера. Ревизор не выявила ошибок и нарушений в бухгалтерском учете и признала работу ИП Киреевой Елены Александровны удовлетворительной.

Ревизор ДНП «Поселок Дивный»:

Детярева С.И. _____

С отчетом ознакомлены:

Председатель правления ДНП «Поселок Дивный» _____

Бухгалтер ДНП «Поселок Дивный» _____

Н.М. Грызлова
Е.А. Киреева





Отчет № 2/2025 от 31 июля 2025 года
о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Поселок Дивный»
за июль 2025г.

Проверку провела:

Ревизор ДНП "Поселок Дивный" - Десятрева Светлана Игоревна.

Ревизионная проверка проводилась за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. в соответствии с Ф3-217, и Уставом ДНП «Поселок Дивный».

Ревизором проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Поселок Дивный» за период с 01 июля 2025 г. по 31 июля 2025г. включительно.

Цель проверки – выражение мнения о достоверности расходования денежных средств и соответствии документооборота и порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Были проверены предоставленные председателем и бухгалтером договоры, первичные документы по учету доходов и расходов, банковские и кассовые документы, авансовые отчеты.

Ответственность за своевременное и качественное создание документов и достоверность содержащихся в документах, данных в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» возложена на Председателя ДНП «Поселок Дивный».

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона РФ «О бухгалтерском учете» бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль над движением имущества и выполнением обязательств.

Ответственность за подлинность, полноту и достоверность представленных для проверки документов несут Председатель ДНП «Поселок Дивный» и бухгалтер ДНП «Поселок Дивный».

1. Проверка хозяйственных договоров:

За проверяемый период с 01 июля 2025 г. по 31 июля 2025г. были заключены:

2. Проверка обоснованности общехозяйственных расходов : остаток на 01.07.2025 -0

Согласно оплаченным товарным чекам, расходы составили:0

ремонт планшета noutbook

Итого расход подотчетных сумм :

0

Остаток денежных средств у подотчетных лиц на 31.07.2025

0,00

в т.ч. Грызлова Н.М.

3. ПРОВЕРКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Банк

ПОСТУПЛЕНИЯ		РАСХОДЫ	
сумма	статья	сумма	статья
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.07.2025г.- 1521906,7	Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.07.2025г.- 1182669,19	33 261,52 Р	Заработная плата
669 200,72 Р	Поступило взносов и платежей	10 926,25 Р	"Мосэнергосбыт" (оплата электричества ДНП)
3 142,51 Р	Пени	392,00 Р	УСН
		22 199,04 Р	Расходы на услуги банка
		19 400,00 Р	ООО "Софт Эксперт" (программа 1С Садовод на 12мес)
		21 382,96 Р	Налоги (трудовые договоры)
		67 037,97 Р	СП РО - вывоз ТКО
		25 000,00 Р	ИП Киреева Елена Александровна - бухгалтерия
		40 450,00 Р	Самозанятый Зинатов А.С.(строительство домика для общественного колодца ДНП).
		10 000,00 Р	Крепкая Т.А. (трудовой договор) юридические услуги.
		44 881,00 Р	Земельный налог
		1 250,00 Р	бензин для триммера (компенсация Зинатову А.С.)
		35 000,00 Р	Самозанятый Зинатов А.С.(работы по поселку, охрана).
		610 400,00 Р	Колпаков П.Н.(ремонт дороги в поселке)
		70 000,00 Р	Колпаков П.Н.(замена водопропускных безнапорных труб)
672 343,23р.	ВСЕГО	1 011 580,74р.	ВСЕГО

3.2. Расшифровка поступивших взносов по назначениям - по данным бухгалтерского учета ДНП "Поселок Дивный".

Членские взносы + компенсационные платежи:

задолженность на 01.07.2025г. -2241598,09 руб.,

начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 1209600 руб.,

начислено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 669200,72 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 2781997,37руб.
Целевой взнос "Пожарная безопасность":
задолженность на 01.07.2025г. - 157477 руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 157477 руб.

Целевой взнос "Благоустройство дорог в поселке":
задолженность на 01.07.2025г. - 51261 руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 51261 руб.

Целевой взнос "Строительство дорог в поселке":
задолженность на 01.07.2025г. - 443097 руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 443097 руб.

Целевой взнос "Выкуп ЗОП":
задолженность на 01.07.2025г. - 3656 руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 3656 руб.

Целевой взнос "Ограждение поселка":
задолженность на 01.07.2025г. - 128845 руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 128845 руб.

Целевой взнос "Обустройство площадки у въезда":
задолженность на 01.07.2025г. - 3998руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 3998,00 руб.

Целевой взнос "Ремонт подъездной дороги":
задолженность на 01.07.2025г. - 63522руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 63522 руб.

Пени:
задолженность на 01.07.2025г. - 1441652,65 руб.,
начислено за период с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
оплачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 3142,51руб.,
списано с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 0 руб.,
задолженность на 31.07.2025г. - 1438510,14руб.

Задолженность по целевым взносам на 30.06.2025г. составляет - 851856 руб.

Резервный фонд:
на 01.07.2025г. - 1094589,81 руб.,
переведено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 28333,81 руб.,
потрачено с 01.07.2025г. по 31.07.2025г. - 610792 руб.,
остаток на 31.07.2025г. - 512131,62 руб.

На расчетном счете на 31.07.2025: 1182669,19 руб

Членские взносы + компенсационные платежи (в т.ч. авансы на следующий год) - 670453,26(авансы на 2025-2026 год 12068)

Резервный фонд - 512131,62 руб.

ошибочный платеж - 84,14

Выводы и рекомендации.

Оценка деятельности председателя. Ревизор признала работу Председателя ДНП «Поселок Дивный» Грызловой Наталии Михайловны за отчетный период - удовлетворительной. Объем работ, насколько позволили собранные средства, выполнен в соответствии с решениями Общего собрания.

Оценка деятельности бухгалтера. Ревизор не выявила ошибок и нарушений в бухгалтерском учете и признала работу ИП Киреевой Елены Александровны удовлетворительной.

Ревизор ДНП «Поселок Дивный»

Дегтярева С.И.

С отчетом ознакомлен

Председатель правления ДНП «Поселок Дивный»

Н.М. Грызлова

Бухгалтер ДНП «Поселок Дивный»

Е.А. Киреева

