ОТЧЕТ РЕВИЗОРА о проверке финансово-хозяйственной деятельности

НП «Вешки-газ» по электрификации с 01.01.2010г. по 31.03.2017 г.

Для ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «Вешки-газ» от главного бухгалтера Андреевой Л.С. получены и проверены следующие документы:

Банк период с 01.01.2010г. по 31.03.2017г. (платежные поручения, выписки банка)

Касса период с 01.01.2010г. по 31.03.2017 г.(приходные и расходные ордера)

Авансовые отчеты за период с 01.01.2010г. по 31.03.2017г.

Договора за период с 01.01.2010г. по 31.03.2017 г.:

1) ООО «Контакт» на сумму 4 156 248,95 руб.
2) ООО «Новик» на сумму 16 090 руб.
3) ООО «Энергосеть-М» на сумму 355 358,45 руб.
4) Северное ТО ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 399 000 руб.
5) ООО «ЭнергиЯ и Ко» на сумму 102 366,04 руб.
6) ПАО «Мосэнергосбыт»

Акты выполненных работ за период с 01.01.2010г. по 31.03.2017г.

В НП «Вешки-газ» (электрификация) на 31.03.2017 г. – 57 чел.

Начислено по 155 000 руб. 54 чел. - итого: 8 370 000 руб.

Начислено по 260 000 руб. 3 чел. - итого: 780 000 руб.

Начислено по 7000 руб. 57 чел. - итого: 399 000 руб.

Всего начислено: 9 549 000 руб. (Девять миллионов пятьсот сорок девять тысяч руб.)

Всего собрано: 9 540 700 руб. (Девять миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот) руб.

Задолженность за членами партнерства – 10 000 руб. Уч.79 и 153.

Задолженность члену партнерства – 1 700 руб. уч.50

Сданы денежные средства на подключение к трехфазной сети 130 000 руб.

ВСЕГО 9 670 700 руб. (Девять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча семьсот) руб.

Затраты:

1) на проектные, СМР и электромонтажные работы по установке трансформатора – 5 392 688,86 руб.

2) приобретение Основного средства – трансформатора (Остаточная стоимость ОС – 530 776,22 руб. и амортизация 387 874 руб.) – 918 650,22 руб.

3) приобретение коробов – 10 869 руб.
4) з/п (часть з/п, приходящаяся на работу по электрификации) – 448 000 руб.

5) страховые взносы – 132 880 руб.

6) расходы на содержание трансформатора (техобслуживание, регламентные работы, ремонтные работы) - 749 956,52 руб.
7) услуги банка – 194 587,29 руб.
8) хозрасходы – 72 572,16 руб.

9)заключение индивидуальных договоров с МЭС – 399 000 р.

Итого затраты: 8 319 204,05 руб. (Восемь миллионов триста девятнадцать тысяч двести четыре, 05) руб.

Задолженность партнеров по электроэнергии 160 671,14 руб. (Задолженность уч. 29 – 80 336,50)

Всего затраты: 8 479 875,19 руб. (Восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять, 19) руб.

Остаток: 1 190 824,81 руб. (Один миллион сто девяносто тысяч восемьсот двадцать четыре,81) руб.

Ревизор Михайлова Л.И.