

Протокол № 2 от 25.01.2020

Проверка финансовых операций с использованием средств СНТ «Дружба» и сберегательных книжек В.П. Маскаева

С целью проверки расчетов суммы, подлежащей возврату в кассу (на расчетный счет) СНТ «Дружба» 23 и 25 января 2020 комиссией в составе:

- Председатель Правления СНТ «Дружба» Сидоров Александр Юрьевич
- Бухгалтер СНТ «Дружба» Семенова Оксана Федоровна
- Член Правления Савин Дмитрий Владимирович
- Член Ревизионной комиссии Ладыгин Кирилл Анатольевич
- Член Ревизионной комиссии Картузов Леонид Борисович

был проведен дополнительный анализ первичной бухгалтерской отчетности за период с января 2005 по июль 2017 и проверка операций по сберегательным книжкам, оформленных на имя Маскаева Василия Петровича, выполнявшего в указанный период обязанности Председателя Правления СНТ «Дружба». Эти сберегательные книжки предназначались для хранения свободных средств, собранных в СНТ, и начисления процентов по ним.

Проверка проводилась в помещении Правления на территории СНТ «Дружба».

При проверках присутствовали участники судебного процесса

23.01.2020 Марченко Наталья Дмитриевна

25.01.2020 Марченко Наталья Дмитриевна, Маскаев Александр Васильевич

В ходе проверки были проверены суммы, указанные в Акте Ревизионной комиссии СНТ «Дружба» от 19 июня 2019 г.

В Приложении 1 приведена таблица с данными кассовых книг и сберкнижек.

Была выявлена ошибка – дублированное суммы в 150000, которая дважды была учтена как переведенная на сберкнижку, поскольку дважды отображена кассовых книгах – в декабре 2009 и в феврале 2010 гг.

Снятие 01.07.2014 со счета 213000 руб., которые были положены на счет ранее 16.09.2013, не подтверждено в кассовой книге документами. Эта сумма добровольных сборов на ремонт дороги 2-й линии.

Общая сумма переведенных на сберкнижки В.П. Маскаева средств составила 2824000 (два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Общая сумма процентов по всем вкладам составила 352084 (триста пятьдесят две тысячи восемьдесят четыре) руб. 00 копеек.

Сумма списаний с книжки, подтвержденная документами о тратах списанных средств на нужды СНТ «Дружба», составила 1158050 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

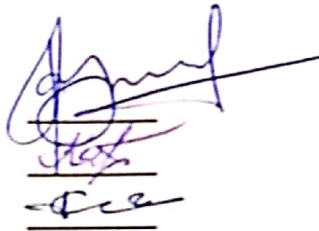
Сумма, подлежащая возврату СНТ «Дружба», составляет 2018034 (два миллиона восемнадцать тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Ревизионная комиссия

Ладыгин К.А.

Картузов Л.Б.

Собиняков А.В.



СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления СНТ «Дружба»

Бухгалтер СНТ «Дружба»

Член Правления

Сидоров А.Ю.

Семенова О.Ф.

Савин Д.В.



Данные кассовых книг СНТ "Дружба" в период 2005-2017 гг.

Название папки	Дата записи в книге	Страница книги	Выдача из кассы СНТ	Документ	Внесено в кассу	Номер сберкнижки	Номер счета	Проценты (расчет по книжкам)	Комментарии
<b>2005</b>									
Дело №1	18.12.2005	344	200 000,00 Р	РКО от 18.12.05					
<b>2006</b>									
Дело №2	19.02.2006	4, 224	100 000,00 Р	РКО от 19.02.06			42307.810.2.4029.0101526		
Дело №2	14.10.2006	54	97 000,00 Р	РКО от 14.10.06					
<b>2007</b>									
Дело №3	10.10.2007					НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		
Дело №3	16.12.2007	15, 32	100 000,00 Р	РКО от 26.12.07		НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		выдано 02.12.07, переведено 18.12.07
<b>2008</b>									
	10.01.2008					НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		
	<b>Проценты</b>	14 (сумма)						32 629,48 Р	5609.17+7138.5+7280.49+7506.9+2580.37+2514.05
Дело №4	29.09.2008	10							
Дело №4	10.12.2008	13				НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		
<b>2009</b>									
Дело №5	20.12.2009	1							
Дело №6	04.10.2009	1,3,74	150 000,00 Р	РКО от 04.10.09					переведено 08.10.09
Дело №8	16.05.2009	8,76,173	150 000,00 Р	РКО от 16.05.09					переведено 25.06.09
Дело №5	10.12.2009	13	150 000,00 Р	РКО от 20.12.09		НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		переведено 08.02.10
	<b>Проценты</b>							35 948,79 Р	2617.2+2639.83+2400.57+2674.08+2605.4+2709.95+3133.5+3768.83+3794.44+4864.97+4740.02
<b>2010</b>									
Дело №6	05.09.2010	9, 93		РКО от 05.09.10	100 000,00 Р	НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		
Дело №6	08.02.2010	14							
Дело №6	12.04.2010	14, 200	150 000,00 Р	РКО от 12.04.10					переведено 12.04.10
Дело №6	10.05.2010	14,183	150 000,00 Р	РКО от 16.05.10					переведено 18.05.10
Дело №6	05.08.2010	14,119	100 000,00 Р	РКО от 01.08.10					переведено 05.08.10
	<b>Проценты</b>							93 986,73 Р	5084.3+5187.73+5606.59+6246.58+7036.75+8170.48+8224.8+8669.61+9318.02+3762.74+1000+8404.96+8748.53+8525.64
<b>2011</b>									
Дело №7	02.03.2011	1		РКО от 06.03.11	75 000,00 Р	НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		
Дело №7	18.04.2011	1,6,156	140 000,00 Р	РКО от 17.04.11					
Дело №7	04.07.2011	1,8,135	140 000,00 Р	РКО от 04.07.11					
	<b>Проценты</b>							67 698,13 Р	8869.56+4980.11+4251.49+4723.16+4976.82+5308.01+5262.72+5896.27+5919.31+5750.74+5964.9+5795.04
<b>2012</b>									
Дело №8	16.04.2012	3,9,173	84 000,00 Р	РКО от 15.04.12		НС 9763048	42306.810.4.4029.2227429		

Дело №8	15.04.2012	3,9,172		ПКО от 05.04.12	50 000,00 Р		42306.810.4.4029.2227429			
Дело №8	10.06.2012	4,9,147,148		ПКО от 10.06.12	150 000,00 Р					
Дело №8	04.07.2012	5, 128	500 000,00 Р							
Дело №8	09.08.2012	80		ПКО от 09.08.12	82 000,00 Р					
	Проценты							11 829,67 Р	2434.07+2501.23+2540.03+2452.5+2375.6	
	Проценты	9						29 985,96 Р	2+3832.09+3496.26+3398.92+3526.92+3428.32	
<b>2013</b>										
Дело №9	16.09.2013	219, 174	213 000,00 Р			ОЛ 0642645				
Дело №9	06.10.2013	218, 197	200 000,00 Р	РКО от 06.10.13						
	Проценты							32 921,42 Р	2687.98+2438.68+2710.84+2635.09+2734.67+2658.26+2758.72+2771.02+3256.28+4193.53+4076.35	
<b>2014</b>										
Дело №10	05.07.2014	220,217,215,112,111		ПКО от 07.07.14	350 000,00 Р		9040/О1636/23477			
Дело №10	07.07.2014									
Дело №10	01.07.2014	217,215,113		Не учтен расход 213000, потому что в кассовой книге нет подтверждающих документов!						
	Проценты							23 528,16 Р	4230.41+4249.27+3672.11+3829.09+3636.47+3773.13+137.68	
	Проценты							10 210,15 Р	3183.36+1411.84+1417.84+1377.93+1429.71+1389.47	
<b>2015</b>										
Дело №11	21.06.2015	260-1, 255		ПКО от 19.06.2015	248 000,00 Р					
	Проценты							9 892,57 Р	1441.68+1447.81+1313.23+1459.53+1418.45+682.93+427.75+429.57+417.48+433.17+420.97	
<b>2016</b>										
Дело №12	21.02.2016	б/н	200 000,00 Р	РКО от 21.02.16			ОЧ 1110522			
	Проценты							887,99 Р	436.37+437.45+14.17	
	Проценты							1 342,78 Р	440.72+457.4+444.66	
<b>2017</b>										
Дело №13	02.04.2017	б/н		ПКО от 02.04.17	103 050,00 Р		ОЧ 0738033			
	Проценты							1 222,57 Р	418.62+421.23+382.04+0.68	

Итого 2 824 000,00 Р

1 158 050,00 Р

352 084

К выплате СНТ 2 018 034 Р

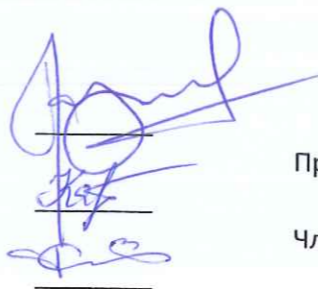
СОГЛАСОВАНО

Ревизионная комиссия

Ладыгин К.А.

Картузов Л.Б.

Собиняков А.В.



Председатель Правления СНТ «Дружба»

Член Правления



Сидоров А.Ю.

Савин Д.В.