

Копия

Захарову Сергею Николаевичу

Садоводческое некоммерческое
товарищество «Печатник»
Новосибирская область город Новосибирск
Дзержинский район
ОГРН: 1025400513720
ИНН: 5401102087
КПП: 540101001
Адрес для получения почтовой
корреспонденции: 630051, г. Новосибирск
проспект Дзержинского д. 81
абонентский ящик № 77

Председатель правления СНТ «Печатник»

Зимуков Ренат Зарифович
8-913-461-29-30

Запрос.

При проверке финансовых документов товарищества были выявлены списания денежных средств с расчетного счета СНТ «Печатник» за период с 26.06.2018г. по 25.10.2018 г., по которым отсутствуют первичные документы (Договора услуг, товарные накладные, акты о приеме-сдаче выполненных работ, расписки и т.д.).

26.06.2018г. производилась оплата услуг по восстановлению бухгалтерского учета в размере 21506 руб.

02.07.2018г. производилась оплата услуг по восстановлению бухгалтерского учета в размере 21506 руб.

03.07.2018г. производилась оплата выплата бухгалтеру по договору, дополнительно были оплачена сумма 7000 руб. за услуги по восстановлению бухгалтерского учета.

30.07.2018 г. производилась оплата услуг по налоговому планированию в размере 15830 руб.

01.08.2018г. производилась оплата за материал «Геотекстиль» в размере 44410 руб.

10.08.2018г. производилась оплата за материал «Геотекстиль» в размере 48400 руб.

22.08.2018г. производилась оплата неизвестных материалов в размере 8070 руб.

31.08.2018г. Производилась оплата за бухгалтерские услуги в размере 35700 руб.

07.09.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 20750 руб.

18.09.2018 г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 9470 руб.
21.09.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 12370 руб.
11.10.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 11850 руб.
23.10.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 6900 руб.
25.10.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 21510 руб.
Всего было оплачено товаров и услуг на сумму **285272 (двести восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля.**

В архиве товарищества отсутствуют протоколы собрания правления, на которых утверждались решения по оплате вышеуказанных товаров и услуг. Перечисленные товары фактически не приобретались. Документы, которые подтверждают предоставленные услуги по налоговому планированию, в правление не предоставлялись. Оператором расчетного счета, в течение вышеуказанного периода, являлся Захаров Сергей Николаевич, действующий на тот момент председатель правления товарищества.

На основании изложенного прошу Захарова Сергея Николаевича:

1. Предоставить отдельные договора услуг, которые подтверждают выполнение бухгалтерской работы (кроме ежемесячной оплаты 6500 руб за бух. обслуживание). Правлению необходимо получить четкий перечень работ по дополнительному бухгалтерскому обслуживанию, если такие услуги реально оказывались.
2. В случае возврата денежных средств по договорам услуг и приобретению товаров (в целях оптимизации налоговой нагрузки на общество), прошу предоставить информацию, какой процент от суммы переводов оставался у поставщиков услуг после обналичивания денежных средств. Правлению необходимо получить подробный отчет в виде печатного (или рукописного) текста, заверенный подписью, в котором можно проследить всю цепочку движения средств, от момента перевода со счета товарищества, до момента получения наличных денег сотрудниками товарищества, сезонными работниками и другими лицами.

Дата 31.05.2020 г.

Председатель правления СНТ «Печатник» Зимуков Ренат Зарифович



Запрос получил на руки Захаров Сергей Николаевич _____