

ОТЧЕТ главного бухгалтера СНТ «ДК КОНВЕРСИЯ»
за период 2021-2022 г.г.

Остаток денежных средств на 01.01.2021: 18 825 823 руб.

Статьи дохода: членские и целевые взносы за 2021г.-2022г. поступило 24 836 тыс. руб., целевой взнос за право подключения к газ.сети СНТ 5 участков – 1 162,5 тыс., и целевой взнос за въезд автотранспорта свыше 8 тонн – 1 227 тыс. руб.

Также в доходной части Сметы отражено:

возмещение по претензиям, направленным в досудебном и по судебным решениям – в сумме 257,4 тыс. руб.;

доход от размещения денежных средств на расчетном счете СНТ в Сбербанке – всего 1 298,7 тыс. руб.;

доход от сдачи в аренду площади в административном здании и услуг по предоставлению размещения мобильных операторов на базовой станции: магазин за аренду площади и компенсацию эл.энергии и потребление газа с учетом транспортировки оплатил 871,7 тыс. руб., «Цифра-1» 377 тыс. руб., за терминал 24 тыс. руб., операторы связи 2154,5 тыс. руб.

Итого доходов за 2021- 2022г.г.: 32 209 003 руб.

Расходная часть:

Общая сумма расходов за 2021-2022 г.г. 38 824 380 руб.

1. Оплата за вывоз мусора была предусмотрена в Смете затрат п.8 в размере 7 400 000 руб. Израсходована сумма 7 314 542 руб., в т.ч. за вывоз ТКО 6 585 932 руб., вывоз крупногабаритного мусора 378 200 руб., ремонт бачков для мусора и ограждения площадок 350 410 руб. Перерасхода нет. Оплата производилась за счет членских взносов.

2. Освещение территории ДК в ночное время оплачивается по показаниям эл.счетчиков, ежемесячно, по выставленным счетам. Оплата производится из средств членских взносов по статье «Освещение улиц ДК» согласно статьи Сметы, принятой Общим собранием (п.8), в размере 1 000 000 руб. Израсходована сумма 798 420 руб.

По статье «Замена светильников» по Смете Общим собранием утверждена сумма 300 000 рублей. Было приобретено 50 светильников на сумму 228 000 руб. Перерасхода средств нет. На текущую дату заменены 34 штуки.

За потребляемый газ с учетом транспортировки оплата производится по показаниям приборов учета, ежемесячно, по выставленным счетам. Оплата производится из средств членских взносов по статье «Коммунальные платежи». По Смете, принятой Общим собранием (п.8), выделено 400 000 руб. Израсходована сумма 258 573 руб.

3. Очистка дорог от снега механизированным способом производилась по договору подряда. Оплата затрат в размере 800 000 руб. предусмотрена в Смете затрат (п.8), принятой Общим собранием. Израсходовано 1 353 500 руб. Перерасход составил 553 500 руб.

Оплата зачтена из средств членских взносов и статьи Сметы «Непредвиденные расходы».

4. Охрана территории производится по договору с ООО ЧОП «Сфера СН» из средств членских взносов согласно Сметы в размере 6 048 000 рублей, принятой Общим собранием (п.8). Израсходована сумма 5 876 262 руб. Перерасхода нет.

5. Очистка дренажных канав и укладка труб (ул.Лесная, Янтарная) произведена согласно договора. Израсходовано 499 500 руб. Есть решение правления согласно решения Общего собрания (п.18).

Оплата зачтена из статьи на непредвиденные расходы Сметы и статей Сметы «Ремонт и очистка канав», принятой Общим собранием.

6. Ремонт асфальтового покрытия ул.Центральная произведен согласно договора. Израсходовано 2 651 860 руб. Есть решение правления согласно п.18 Общего собрания. Оплата зачтена из целевых взносов за проезд большегрузного автотранспорта, статьи «Непредвиденные расходы» и целевых взносов на право подключения к газ.сети СНТ.

7. Согласно пункта 8.13 Решения Общего собрания было выделено 3 112 000 руб. для установки внешнего ограждения по ул.Восточная, из которых в 2020г. было оплачено 2 020 000 руб.. В 2021г. произведена доплата 799 191 руб. Остаток по п.8.13 составляет 292 809 руб.

8. По п.8.11 было выделено 6,9 млн. руб. и по п.8.14 выделено 3,6 млн. руб. Средства израсходованы на установку внешнего ограждения по ул.Западная 4 381 847 руб., на восстановление ограждения вдоль ул.Тупиковая 95 400 руб. и ремонт секций забора по ул.Западная и Восточная 269 360 руб.

9. По п.8.15 было выделено 3 303 589 руб. на ремонт асфальта по ул.Западная. Израсходовано 3 265 000 руб.

10. По статье «Зарплата и страховые взносы» предусмотрено 3 671 640 руб. в год. Израсходовано 5 053 172 руб., остаток неизрасходованных средств составил 2 290 108 руб.

11. На услуги предоставления интернет, связи, почтовые расходы, канцтовары, обслуживание оборудования системы охраны, компьютеров, сайта, бухгалтерской программы и передачи отчетности по ТКС, проверку пожарной безопасности – израсходовано 753 084 руб. На проведение общего собрания в 2021г. израсходовано 61 151 руб.

12. На юридические услуги, оплату выписок из реестра, оплату судебных гос.пошлин - израсходовано 250 423 руб.

13. На оплату ТО общей газовой сети израсходовано 2 651 860 руб.

14. Комиссии Сбербанка составили сумму 90 933 руб.. Комиссии оплаты через терминал (с учетом компенсации арендой «Элекснет») 216 000 руб.

15. Налог по УСН 6% оплачен в сумме 148 247 руб.

16. На проведение праздников в СНТ было выделено 120 тыс. в год. Расходов не было. По п.8.16 выделено 200 тыс. руб. на спортивную площадку – затрат нет. По п.15.1 выделено 1,5 млн. на мероприятия по межеванию земель общего пользования – в 2021-2022г. затрат не было.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 – 12 210 446 руб.

Дебиторская задолженность по взносам на 31.12.2022 – 4 024 956 руб. (153 участка).

Долги на 31.08.2023 по взносам за 2022г. и ранее - 1 135 736 руб. (51 участок долги свыше 2000 руб.).

Гл.бухгалтер



Телелейко Г.А.