

ОТЧЕТ главного бухгалтера СНТ «ДК Конверсия» за период 2021-2023 г.г.

г. Москва, территория СНТ «ДК «Конверсия»

11 июня 2024г.

Остаток денежных средств на 01.01.2021: 18 825 823 руб.

Доходная часть за 2021-2023 г.г.:

Все расчеты по уплате взносов в СНТ ведутся безналично,

в том числе оплачено через терминал «Элекснет» - 9 604,9 тыс. руб.

Общая сумма доходов составила 49 323 170 руб.,

в том числе прочие доходы от сдачи в аренду помещений и базовой станции – 5 152,7 тыс. руб.

Расходная часть:

Общая сумма расходов за 2021-2023 гг. составила 59 005 244 руб.

1. Оплата за вывоз мусора была предусмотрена в Смете затрат п.8 в размере 3 700 тыс. в год, на 2021-2023 г.г. 11 100 тыс. руб. Израсходована сумма 10 753,9 тыс. руб., в т.ч. за вывоз ТКО 9 495,8 тыс. руб., вывоз крупногабаритного мусора 529,8тыс. руб., ремонт бачков для мусора и ограждения площадок на общую сумму 728,3 тыс. руб. Оплата производилась за счет членских взносов.

2. Освещение территории СНТ в ночное время оплачивается по показаниям эл.счетчиков, ежемесячно, по выставленным счетам. Оплата производится из средств членских взносов по статье «Освещение улиц» согласно статьи Сметы, принятой Общим собранием (п.8), в размере 500 тыс. руб. на год. Израсходована сумма 1 262,4 тыс.руб. По статье «Замена светильников» по Смете Общим собранием утверждена сумма по 150 тыс. руб. на год. Было приобретено 50 светильников на сумму 228 тыс. руб. На текущую дату заменены 30 штук. 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 по 200 тыс. руб. на год. Израсходована сумма 410,8 тыс. руб.

3. Очистка дорог от снега механизированным способом производилась по договорам подряда. Оплата затрат в размере по 400 тыс. руб. на год (на три года 1200 тыс. руб.) предусмотрена в Смете затрат (п.8), принятой Общим собранием. Израсходовано 3 008,2 тыс. руб. Перерасход составил 1808,3 тыс. 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 3 024 тыс. руб. в год (на три года 9 072 тыс. руб.), принятой Общим собранием (п.8). Израсходована сумма 8 960,9 тыс. руб.

5. Очистка дренажных канав и укладка труб (ул. Лесная, Янтарная) произведена согласно договора. Израсходовано 499,5тыс.руб. Также проведена очистка водосточных и ливневых канав по ул. Центральная, Озерная, Солнечная – на сумму 463,5 тыс. руб. Есть решение правления согласно решения Общего собрания (п.18). Оплата зачтена из статей Сметы «Ремонт и очистка канав» по 300 тыс. руб. в год, принятой Общим собранием.

6. Ремонт асфальтового покрытия (ул. Центральная) производился согласно договоров. Израсходовано 2651,9 тыс. руб. в 2022 г. и 2276,2 тыс. руб. в 2023г. 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 тыс. руб. для установки внешнего ограждения по ул. Восточная, из которых в 2020г. было оплачено 2 020 тыс. руб. В 2021г. произведена доплата 799, 2 тыс. руб. за счет целевых взносов на право подключения к газ.сети СНТ.

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, 8 тыс. руб., на восстановление ограждения вдоль ул. Тупиковая 95,4 тыс. руб. и ремонт секций забора по ул. Западная и ул. Восточная 269,3 тыс. руб.

9. По п.8.15 было выделено 3 303, 6 тыс. руб. на ремонт асфальта по ул. Западная. Израсходовано 3 265тыс.руб.

10. По статье «Зарплата и страховые взносы» предусмотрено 3 671, 6 тыс. руб. в год (на три года 11014,9 тыс. руб.). Израсходовано 7 835,9 тыс. 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 1 105,2 тыс. руб., утверждено по Смете по 475 тыс. на год, на три года 1 425 тыс. руб. На подготовку и проведение общих собраний утверждено по Смете 300 тыс. руб., израсходовано 104,2 тыс. руб. На юридические услуги, оплату выписок из реестра, оплату судебных гос.пошлин израсходовано 453,2 тыс. руб. На проведение праздников в СНТ утверждено по 120 тыс. руб. на год, фактически израсходовано 91 тыс. руб.

12. По п.15.1 выделено 1,5 млн. на мероприятия по межеванию земель общего пользования. Израсходовано 1 050 тыс. руб. Завершается изготовление документов.

13. Общая сумма работ по реконструкции фундамента и фасада административно-общественного здания, облицовка стен сайдингом составила 2 022,3 тыс. руб.

14. Проведен кап.ремонт комнаты бухгалтерии с установкой батарей отопления, замены электропроводки. Общая сумма капремонта составила 772, 4 тыс. руб., в том числе строительные работы 631,8 тыс. руб. и расходы на материалы и оборудование 140,6 тыс. руб. Приобретены шесть стульев на сумму 12,8 тыс. руб. Затраты на ремонт входной двери, а также замену двух внешних дверей и двух внутренних составили 99.5 тыс. руб.

15. Сумма работ по ремонту забора при въезде в СНТ составила 193, 2 тыс. руб. за счет средств на непредвиденные расходы.

16. Сумма работы по благоустройству территории пожарного пруда на улицах Благодатная и Центральная составила 672, 1 тыс. руб.

17. Установка 50 дорожных знаков в пешеходных зонах улиц Восточная и Западная произведена на общую сумму 289, 2 тыс. руб. Затраты за счет средств на благоустройство и целевые взносы на въезд груз. автотранспорта.

18. Проведены работы по очистке кровли ангара и очистке территории вокруг ангара. Стоимость работ 89 тыс. руб. Вырублены и вывезены остатки упавших деревьев и восстановлены две секции поломанного забора на ул. Западная на сумму 152 тыс. руб. Затраты за счет средств на благоустройство и целевые взносы на въезд груз. автотранспорта.

19. Комиссии Сбербанка составили сумму 140,4 тыс. руб. Комиссии оплаты через терминал (с учетом компенсации арендой «Элекснет») 324 тыс. руб. Сметой предусмотрено по 220 тыс. руб. на год, на три года 660 тыс. руб.

20. Налог по УСН с внереализационных доходов оплачен в сумме 224,3 тыс. руб.

21. На оплату ТО общей газовой сети израсходовано 1124, 9 тыс. руб. за счет средств целевого взноса на оплату ТО газ.сети.

22. По п.8.16 выделено 200 тыс. руб. на спортивную площадку – затрат нет.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 – 9 143 749 руб.

Дебиторская задолженность по членским и целевым взносам на 31.12.2023г. составила 2454,7 тыс. руб., в т.ч. у 75 собственников был долг более 10 тыс. руб. На текущую дату долги по взносам за 2023г. и ранее составляют 1 563,1 тыс. руб. (63 участка), в том числе есть решения судов и исполнительные листы на сумму 554, 3 тыс. руб. (6 собственников участков), что составляет ~35% от общей суммы долгов по взносам прошлых лет.

Гл.бухгалтер



Телелейко Г.А.