

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
Садоводческого Некоммерческого Товарищества «Солнечная Поляна»
за период с 01.07.2020 по 01.05.2021

ДОХОДЫ

рубли

<i>№ n/n</i>	<i>Статьи доходов</i>	<i>Факт</i>	<i>Примечание</i>
Остаток средств на 01.07.2020			337 833,97
1	Членские взносы за 2020-2021 г.г., в том числе		3 038 400,00
1.1	Погашение задолженности за прошедшие периоды по членским взносам, в том числе:		140 100,00
1.2	Оплата членских взносов в счет будущих периодов		193 700,00
2	Поступление средств на погашение расходов на обслуживание газопровода		45 000,00
3	Поступление средств на погашение расходов на приобретение дополнительных пультов для открытия/закрытия въездных ворот		3 500,00
4	Погашение целевого взноса на межевание общественных земель СНТ		91 170,00
5	Погашение целевого взноса на модернизацию освещения территории СНТ		78 000,00
<u>Итого доходов</u>			3 256 070,00

РАСХОДЫ

рубли

<i>№ n/n</i>	<i>Статьи расходов</i>	<i>Факт</i>	<i>Примечание</i>
1	Мосэнерго	110 280,16	Оплата Мосэнерго за потребляемую общественную электроэнергию (освещение территории, водокачка, въездные ворота, сторожка) производится ежемесячно, в соответствии с показаниями счетчика в личном кабинете СНТ "Солнечная поляна" на сайте Мосэнерго
2	Утилизация мусора	434 044,27	Оплата за вывоз мусора производится на основании договора с "Рузский региональный оператор" № РРО-2019-0004723 от 25.01.2019 по выставленным ежемесячно счетам - май 2020 - 58492-90, июнь 2020 - 68938-08, июль 2020 - 69222-92, август 2020 - 57448-38, сентябрь 2020 - 47288-09, октябрь 2020 - 32380-38, ноябрь 2020 - 16712-26, декабрь 2020 - 26112-90, январь 2021 - 19845-80, февраль 2021 - 18801-29, март 2021 - 18801,29
3	Услуги банка "Уралсиб"	28 080,00	Оплата комиссии банку "Уралсиб" производится на основании утвержденных тарифов банка за обслуживание р/сч.

4	Обслуживание газопровода	142 025,95	Оплата производится в Мособлгаз за техническое обслуживание газового оборудования ГПП и газопровода на территории СНТ. Указанная сумма включает в себя оплату в Мособлгаз через СНТ "Вперед" - 29666,52 и оплату по счетам Мособлгаза за март 2020 - март 2021 - 112359,43
5	Поддержания сайта СНТ	16 800,00	Оплата за предоставление удаленного доступа к программному обеспечению для поддержания сайта СНТ. Оплата произведена на основании договора № 37/7/19 от 11.07.2019 ИП Бартенев А.А. по сч. № 3576481484 от 29.06.2020
6	Передача бухгалтерских отчетных данных	4 960,00	Оплата за передачу бухгалтерских отчетных данных по системе Такском производится на основании сублицензионного договора от 12.09.2019 и счетов № LC01700361 от 27.08.2020 на сумму 2100 руб. и № Ц000069244 от 15.02.21 на сумму 2860 руб.
7	<u>Модернизация уличного освещения территории СНТ</u>		
7.1	Монтаж нового кабеля для уличного освещения	350 000,00	В феврале 2021 г. были выполнены электромонтажные работы по монтажу кабеля, демонтажу металлических траверс, монтажу, демонтажу и подключению фонарей и комплекс пусконаладочных работ для уличного освещения на всей территории СНТ «Солнечная Поляна». Работы проводились в соответствии с Договором подряда № 1101/21 от 20 января 2021 г. Общая стоимость работ составляет 467 498 руб. Остаток к оплате 117 498 руб.
7.2	Приобретение и установка новых уличных светильников	45 400,00	В апреле приобретены 22 комплекта светильников для установки на территории СНТ. Получение и установка светильников будет производиться в период с 1 по 20 мая 2021 г. По окончании работ будет составлен акт с подробным указанием мест установки светильников.
8	Ремонт дорог на территории СНТ	100 000,00	В период с 29.08 по 14.09 отремонтированы дороги асфальтной крошкой по Центральному проезду вдоль уч. № 42, 61, 78, 184, 83, 99 (№№ уч. на противоположной стороне 159, 168, 176, 84, 100), по ул. Фруктовая вдоль уч. №№ 177-183 и 204-205 (№№ уч. на противоположной стороне 85-91 и 210-211), на разворотной площадке и по ул. Каштановая вдоль уч. №№ 213, 217, 221, 226, 232 (№№ уч. на противоположной стороне № 214, 218, 222, 227, 233), по ул. Мичуринская вдоль уч. №№ 100-107 и 220-223 (№№ уч. на противоположной стороне 120-126 и 224-229). Всего - 855 м Работы произведены в соответствии с договор от 15.08.2020 с ИП Бобоев З.Е. Договор заключен на общую сумму 165000 руб. Остаток к оплате 65000 руб.
9	Модернизация видеооборудования	52 391,00	В период с 15 по 20 августа 2020 г. на въезде в СНТ «Солнечная поляна», на площадке для сбора ТКО и в сторожке установлено профессиональное оборудование с IP камерами высокого разрешения, видеаналитикой и удаленным доступом: IP видеорегистратор Uniview NVR301-08X-RU, жесткий диск Western Digital WD30PURZ, Коммутатор POE Uniview NSW2010-6T-POE-IN, IP видеокамера IPC2124SR3-ADPF40M-F-RU, IP видеокамеры UNIVIEW IPC2324LBR3-SPZ28-D, Роутер Keenetic Viva. Установка данного оборудования позволяет в режиме реального времени вести наблюдение за въездом и выездом автотранспорта на территорию СНТ, соблюдением правил выброса бытового мусора и работой сторожей в сторожке и на площадке около сторожки. Монтаж и настройка системы видеонаблюдения выполнена комендантом. В настоящее время комендантом проведены все подготовительные работы для вывода камер в режиме реального времени на сайт СНТ.
10	Уборка снега	58 000,00	Для беспрепятственного проезда машин скорой помощи, пожарной техники, аварийных бригад Мособлэнерго и Мособлгаза и для комфортного проживания членов СНТ «Солнечная поляна» 26.12.202, 15.01.2021, 05.02.2021 и 15.02.2021 проводилась уборка снега на общественных дорогах на всей территории СНТ «Солнечная поляна».

11	<u>Хозяйственные расходы</u>		
11.1	Содержание общественного туалета	1 200,00	В октябре 2020 г. произведена чистка и дезинфекция общественного туалета. Оплата произведена в соответствии с договором № 2093/19об с ООО "Эверест" по сч. № 9266 от 20.10.2020
11.2	Ремонт и обслуживание въездных ворот	3 800,00	В сентябре 2020 г. произведена замена магнитных датчиков для въездных ворот. Одновременно проведена профилактика закрывающего и открывающего оборудования въездных ворот. Все работы выполнены комендантом. Оплата за магниты произведена по счету ИП Прасолова Е.А. № 32 от 02.09.2020 г.
11.3	Подключение интернета	7 500,00	Для работы видеооборудования в сторожке и на прилегающей территории осуществлено подключение к сети интернет "Optic-Inet" в сторожку. Наличие интернета необходимо для корректной работы камер видеонаблюдения и для дальнейшей онлайн-трансляции на сайте СНТ
11.4	Осенняя уборка территории	7 000,00	В период с 23 по 25 ноября 2020 выполнены работы по очистке от бытового мусора территории вдоль сточной канавы по Главному проезду напротив уч.№№ 1-20, 150-158, 185-190, территории между уч.№21 и № 150 и вдоль сточной канавы по Окружному проезду напротив уч. №№ 22,43,62,128-149,230-235.
11.5	Точечный ремонт уличного освещения	11 266,00	Для проведения точечного ремонта существующей сети освещения территории СНТ, устранения разрывов проводов в связи с погодными условиями и усиленными порывами ветра и замены перегоревших уличных светильников на Мичуринской улице, Окружном и Главном проезде. Работы проводились в сентябре -декабре 2020 г. в период до реконструкции уличного освещения СНТ.
11.6	Хозяйственные товары для поддержания функционирования сторожки и территории	5 167,91	1. В декабре 2020 г. приобретена елка (150 см) на сумму 1800 руб, которая была установлена около сторожки СНТ «Солнечная поляна» в период празднования новогодних праздников 2020-2021 г.г. В оставшееся время елка хранится в сторожке для последующего использования. 2. Для создания условий для работы сторожей СНТ «Солнечная поляна» в декабре 2020 г. приобретены хоз. товары на сумму 517 руб 91 коп, а именно мешки для мусора, мыло, бумажные полотенца, ручки, лампочки. Данные хоз. товары постоянно используются в процессе работы сторожей. 3. В связи с обильными снегопадами в январе 2021 г. были приобретены лопата и скребок для чистки снега на сумму 2850, которые используются в зимнее время для уборки снега на территории мусорной площадки и около сторожки. В период весна-осень указанные хозяйственные товары хранятся в сторожке.
11.7	Ремонт магистрального уличного водопровода	24 700,00	1. В сентябре 2020 г. для проведения точечного ремонта магистрального уличного водопровода приобретен вентиль запорный Астра РМ-100-16-01-300 стоимостью 12400 руб.. Данный вентиль установлен между участками № 43 и № 62 по Окружному проезду. Работы по замене вентиля произведены комендантом. 2. Для оплаты работ по устранению разрыва магистрального водопровода между Фруктовой и Мичуринской ул. выделены 5000 р. Работы будут проводиться в начале мае в период подготовки пуска воды на летний период. По окончании работ будет составлен акт о выполненных работах. 3. Для работ по устранению разрыва магистрального водопровода между Фруктовой и Мичуринской ул оплачен счет и получены необходимые материалы (кран 2 шт, хомут, переходник 2 шт, муфта электросварная) на сумму 7300 руб.
<u>Итого расходов</u>		1 402 615,29	

12	Налог на землю	99 752,00	
14	<u>Зарплата (без налогов)</u>	1 154 999,00	
15	<u>Налоги на ФОТ</u>	573 516,99	
	<u>Всего расходов</u>	3 230 883,28	
	Остаток средств на 01.05.2021		363 020,69

Бухгалтерский учет в СНТ "Солнечная поляна" ведется в соответствии с Положением по бухгалтеру и бухгалтерности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н. Бухгалтерский учет ведется в УСН в соответ. статьей 2 ФЗ от 6.12.2011 г. № 402 ФЗ «О бухучете» и использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2000г. №94н. Все расчеты в СНТ "Солнечная поляна" ведутся только через расчетный счет в Банке "Уралсиб", в связи с этим обороты по кассе отсутствуют и кассовая книга не ведется. Все расходы производятся на основании договоров, счетов, и подтверждены актами выполненных работ.

Председатель
СНТ «Солнечная Поляна»



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

/ Победимова И. В. /