

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
Садоводческого Некоммерческого Товарищества «Солнечная Поляна»
за период с 01.05.2021 по 01.05.2022

ДОХОДЫ

рубли

№ n/n	Статьи доходов	Доход
	Остаток средств на 01.05.2021	262 430,62
1	Членские взносы за 2021-2022 г.г., в том числе	3 582 246,00
1.1	Погашение задолженности за прошедшие периоды по членским взносам, в том числе:	194 700,00
1.2	Оплата членских взносов в счет будущих периодов	64 700,00
2	Средства на обслуживание газопровода	320 830,00
3	Поступление средств на погашение расходов на приобретение дополнительных пультов для открытия/закрытия въездных ворот	3 500,00
4	Погашение задолженности по целевому взносу на межевание общественных земель СНТ	28 000,00
5	Погашение задолженности по целевому взносу на модернизацию освещения территории СНТ	18 000,00
6	Погашение задолженности по целевому взносу на реконструкцию магистрального водопровода	20 000,00
	<u>Итого доходов</u>	3 972 576,00

РАСХОДЫ

рубли

№ n/n	Статьи расходов	Факт	Примечание
1	Мосэнерго	154 161,59	Оплата Мосэнерго за потребляемую электроэнергию (освещение территории, водокачка, въездные ворота, сторожка) производится ежемесячно, в соответствии с показаниями счетчика в личном кабинете СНТ "Солнечная поляна" на сайте Мосэнерго

	Утилизация мусора, в том числе	406 653,01	В связи с переходом СНТ на раздельный сбор мусора (ТБО, пластик, стекло) экономия затрат на утилизацию мусора в СНТ составила 27391,26 . Экономия произошла даже несмотря на повышение тарифов на вывоз ТБО в начале отчетного периода и приобретение контейнера-сетки для сбора пластика.
2.1	Вывоз ТБО	387 653,01	Оплата за вывоз ТБО производится по договору с ООО "Рузский региональный оператор" № РРО-2019-0004723 от 25.01.2019 по счетам - апрель 2021 - 27157,42, май 2021 - 43110,02, июнь 2021 - 53270,32, июль 2021 - 56672,50, август 2021 - 53464,62, сентябрь 2021 - 28870,90, октябрь 2021 - 38494,52, ноябрь 2021 - 19247,27, декабрь 2021 - 19247,27, январь 2022 - 19247,27, февраль 2022 - 19247,27, март 2022 -9623,63. Тариф на вывоз ТБО составлял в 04.06.2021-790,30 за м куб, в 07.2021-03.2022-810,07 за м куб.
2.2	Вывоз пластика	11 000,00	Оплата за вывоз пластика производится на основании договора с ИП Костогрыз Наталия Александровна № 02-21 от 04.05.2021 г. и по высатавляемым ежемесячно актам.
2.3	Приобретение контейнер-сетки для сбора отходов из пластика	8 000,00	Контейнер-сетка приобретена на основании договора с ИП Костогрыз Наталия Александровна № 02-21 от 04.05.2021 г. по сч. № 33 от 04.05.2021
2.4.	Вывоз стекла	Предоставление контейнеров для сбора стекла и вывоз стекла производится бесплатно.	
3	Услуги банка "Уралсиб"	27 420,00	Оплата комиссии банку "Уралсиб" производится на основании утвержденных тарифов банка за обслуживание р/сч.
4	Обслуживание газопровода	146 263,95	Оплата производится в Мособлгаз за ТО газового оборудования ГПП и газопровода на территории СНТ по договору № 3/3385 от 06.09.2013 г. Указанная сумма включает в себя оплату в Мособлгаз через СНТ "Вперед" - 59333,04 и оплату по счетам Мособлгаза за апрель 2021 - декабрь 2021 - 86930,91
5	Интернет и средства связи в СНТ, в том числе	37 080,00	
5.1.	Сайт 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 Бартнев А.А. по сч. № 8588251888 от 01.07.2021
5.2.	Передача бухгалтерских отчетных данных	8 120,00	Оплата за передачу бухгалтерских отчетных данных по системе Такском производится на основании договора от 12.09.2019 и счетов № Д00006682 от 27.08.2021 на сумму 2400 руб., № LC02237144 от 28.08.21 на сумму 2400 руб. и № Ц000049169 от 01.02.2022 на сумму 3320 руб.
5.3.	Оплата за сеть Интернет в сторожке СНТ	12 160,00	Данная сумма включает в себя оплату за период октябрь 2020 - апрель 2022 (19 месяцев). Оплата производится на основании договора с ООО МонтажТелекомСервис» (MosLine) № PL23846. Наличие сети интернет "Optic-Inet" в сторожке необходимо для корректной работы камер видеонаблюдения, отправления заявок на вывоз мусора по эл. почте и др. В связи с существенной разницей в стоимости Интернета для юридических и физических лиц договор с MosLine оформлен на физическое лицо.
6	Эксплуатация уличного освещения территории СНТ	327 790,49	
6.1.	Оплата задолженности за работы по монтажу нового кабеля для уличного освещения	117 498,00	В феврале 2021 г. были выполнены работы по модернизации уличного освещения на территории СНТ. Работы проводились в соответствии с Договором № 1101/21 от 20.01.2021 г. Общая стоимость работ составляла 467 498 руб. На 01.05.2021 г. задолженность СНТ перед ООО "ЭнергоМонтаж" составляла 117 498 руб. Долг был погашен 27.05.21 - 57498 руб. и 23.07.21 - 60000 руб.

6.2.	Утилизация старых аварийных деревянных опор	71 000,00	За период с мая по ноябрь 2021 года на территории СНТ были демонтированы все аварийные деревянные электроопоры в количестве 86 шт.
6.3.	Приобретение новых уличных светильников и лампочек	75 292,49	В июне 2021 приобретены 15 комплектов новых светильников для установки на территории СНТ и лампочек к ним (сч. № 15 от 02.06.21 ИП Минина Ю С на сумму 34 462,50). Дополнительно приобретены провода, проколы и фольга для монтажа новых светильников на сумму 11 429,99. За период октябрь 2021-февраль 2022 были приобретены 39 лампочек для замены перегоревших на общую сумму 29 400 руб
6.4.	Установка и монтаж новых светильников	35 000,00	Новые светильники были установлены на территории СНТ в мае 2021 - 25 шт и в октябре 2021 г - 10 шт. Данные светильники были приобретены в апреле и в июне 2021 г.
6.5.	Замена перегоревших ламп	19 000,00	Перегоревшие лампы были заменены в светильниках 02.12.21 - 10 шт и 28.12.21 - 25 шт.
6.6.	Договор с ООО "Кубинка Энергосервис"	10 000,00	В связи с постоянным отказом, срывом договоренностей, а также некачественным выполнением работ по обслуживанию уличного освещения частными электриками, заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Кубинка Энергосервис» на оказание услуг по обслуживанию электросетей СНТ (освещение территории, водокачка, въездные ворота, сторожка) №1588-22 от 01.03. 2022. Организация имеет в штате высококвалифицированных электриков, имеющих все необходимые документы для работы с электрикой и оказывающие услуги не только СНТ, но и садоводам (по отдельным заявкам).
7	Обслуживание территории СНТ		613 000,00
7.1	Оплата задолженности за ремонт дорог в СНТ в сентябре 2020 г.	65 000,00	В сентябре 2020 г. были отремонтированы дороги асфальтной крошкой по Центральному проезду, по ул. Фруктовая, на разворотной площадке, по ул. Каштановая вдоль и по ул. Мичуринская. Работы производились в соответствии с договором от 15.08.2020 с ИП Бобоев З.Е. на общую сумму 165000 руб. На 01.05 2021 г. задолженность СНТ перед ИП Бобоев З.У. составляла 65000 руб. Долг был погашен 07.06.2021 г.
7.2	Ремонт дорог на территории СНТ в 2021 г.	414 000,00	В июле 2021 г. произведен ремонт дорог по Окружному пр. от уч. № 128 до уч. № 148 и по ул. Фруктовая вдоль уч. №№ 62-69 (№№ уч. на противоположной стороне 128 и 108-110) (630 м). На ремонт израсходовано 120 куб.м. асфальтной крошки на сумму 216 000 руб. В сентябре 2021 г. произведен ремонт дороги по ул. Зеленая вдоль уч. №№ 22-42 (№№ уч. на противоположной стороне 43-61) (415 м). На ремонт израсходовано 110 куб.м. асфальтной крошки на сумму 198 000 руб. Работы производились в соответствии с договорами от 12.07.2021 с ИП Андроник Е И и от 30.08.2021 с ИП Андроник Е И
7.3	Уборка снега	96 000,00	Для беспрепятственного проезда машин скорой помощи, пожарной техники, аварийных бригад Мособлэнерго и Мособлгаза и для комфортного проживания членов СНТ «Солнечная поляна» 10, 18 и 26.12.2021, 06 и 22.01.2022 и 04.02.2022 проводилась уборка снега на общественных дорогах на всей территории СНТ «Солнечная поляна».

7.4	Содержание обводных канав	23 000,00	<p>В ноябре 2021 выполнены работы по углублению и восстановлению берегов обводной сточной канавы по Окружному пр (100 м) - 12000 руб.</p> <p>В ноябре 2021 выполнены работы по организации оттока воды в сточную канаву перед воротами при въезде в СНТ - 2000 руб.</p> <p>В феврале 2022 выполнены работы по очистке от снежных завалов и углублению обводной канавы по Главному пр. для ликвидации существующего и предотвращения в последующем подтопления участков №№ 150-158 и 185-189 и проезжей части дороги - 9000 руб.</p>
7.5	Уборка территории	15 000,00	<p>В ноябре 2021 выполнены работы по очистке от бытового мусора территории вдоль сточной канавы по Главному пр. напротив уч.№№ 1-20, 150-158, 185-190, территории между уч.№21 и № 150 и вдоль сточной канавы по Окружному пр напротив уч. №№ 22,43,62,128-149, 230-235, стоимость работ 8000 руб.</p> <p>В июне 2021 выполнены работы по уборке и подготовке помещения и территории для проведения очной части общего собрания членов СНТ, стоимость работ составила 2000 руб..</p> <p>В феврале 2022 выполнены работы по очистке от снежных завалов пожарных гидрантов по всей протяженности магистрального водопровода, расположенного на территории СНТ, стоимость работ 5000 руб.</p>
8.	Содержание общественного туалета	3 000,00	<p>В мае и ноябре 2021 произведена чистка и дезинфекция общественного туалета. Оплата произведена в соответствии с договором № 2093/19об с ООО "Эверест".</p>
9.	Ремонт и обслуживание въездных ворот	21 300,00	<p>В сентябре 2021 г. произведен ремонт и техническое обслуживание закрывающего и открывающего оборудования въездных ворот. Работы выполнены ИП Прасолова Е.А. и оплачены по сч. № 32 от 30.08.2021 г.</p>
10.	Обслуживание магистрального уличного водопровода	19 200,00	<p>1. В мае 2021 выполнены работы по срочному ремонту магистрального водопровода (сварка разрыва магистральной трубы по Окружному пр.), стоимость работ составила 4000 руб.</p> <p>2. В марте 2022 г. были приобретены все необходимые материалы для подготовки к летнему сезону и последующей бесперебойной работы магистрального водопровода, расположенного на территории СНТ (водопроводные краны, фитинги, футорки, ниппеля и др.) на сумму 15200 руб.</p> <p>Заблаговременное приобретение связано с последующим значительным удорожанием указанных материалов.</p>
11.	Хозяйственные и канцелярские товары	10 596,00	<p>1. В сентябре 2021 были приобретены канцелярские товары на общую сумму 3000 руб. (картридж для струйного принтера ч/б, картридж для струйного принтера цветной, бумага для принтера А4, чернила для печати)</p> <p>2. В октябре 2021 были приобретены канцелярские и хозяйственные товары на общую сумму 1800 руб. (бумага для принтера А4, папка «Корона» (2 шт), бумажные полотенца, туалетная бум, мыло, мешки для мусора, тряпка для пола). Канцелярские товары были закуплены для обеспечения работы председателя и бухгалтера СНТ. Хозяйственные товары были закуплены для создания условий для работы сторожей СНТ.</p> <p>3. В октябре 2021 приобретен картридж для лазерного принтера на сумму 4446 руб.</p> <p>3. В ноябре 2022 г. приобретена лопата для чистки снега на сумму 1350 руб., которая используются в зимнее время для уборки снега на территории мусорной площадки и около сторожки. В период весна-осень хранится в сторожке.</p>

12.	Оплата услуг нотариуса	10 600,00	Данная сумма включает освидетельствование подписи Председателя СНТ на заявлении для подачи документов в МИФНС, оформление Устава СНТ для подачи в МИФНС, передача документов в МИФНС и выдача зарегистрированных документов.
13.	Межевание общественных земель СНТ	36 000,00	Оплата по договору № 510 от 24.03.2021 за работы по исправлению кадастровой ошибки местоположения внешних границ 4 участков 116,117,139,229. Работы по межеванию общественных земель ведутся кадастровым инженером Ситник А.В., Акт межевания проходит проверку и согласование и по готовности будет утверждаться на общем собрании СНТ
<u>Итого расходов</u>		1 813 065,04	
14.	Налог на землю	85 629,49	
15.	Заработная плата, в том числе	1 575 864,00	
15.1	Выплата зарплаты	1 371 000,00	
15.2	НДФЛ	204 864,00	налог на доходы физических лиц - 13% от ФОТ
16.	Налоги на ФОТ, в том числе	476 741,49	
16.1	ПФР	346 706,64	взносы в пенсионный фонд России - 22% от ФОТ
16.2	ФФОМС	80 369,54	взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1% от ФОТ
16.3	ФСС РФ	46 513,57	взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9% от ФОТ
16.4	ФСС от НС и ПЗ	3 151,74	взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и производственных заболеваний - 0,2% от ФОТ
<u>Всего расходов</u>		3 951 300,02	
Остаток средств на 01.05.2022		283 706,60	

Бухгалтерский учет в СНТ "Солнечная поляна" ведется в соответствии с Положением по бухучету и бухотчетности 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»



/ Победимова И. В. /