

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности
Садоводческого Некоммерческого Товарищества «Солнечная Поляна»
за период с 01.07.2019 по 01.07.2020

ДОХОДЫ

рубли

| <i>№ n/n</i> | <i>Статьи доходов</i> | <i>Предусмотрено сметой</i> | <i>Факт</i> | <i>Примечание</i> |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Членские взносы за 2019-2020 г.г., в том числе | 3 665 759,00 | 3 180 348,80 | |
| 1.1 | Погашение задолженности за прошедшие периоды по членским взносам, в том числе: | | 297 194,00 | |
| | - за 2013 г | | 3 200,00 | |
| | - за 2014 г | | 9 600,00 | |
| | - за 2015 г | | 9 600,00 | |
| | - за 2016 г | | 38 646,00 | |
| | - за 2017 г | | 48 048,00 | |
| | - за 2018 г | | 52 800,00 | |
| | - за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 | | 135 300,00 | |
| 1.2 | Оплата членских взносов в счет будущих периодов | | 160 400,00 | |
| 2 | Поступление средств на погашение расходов на обслуживание газопровода | | 38 000,00 | |
| 3 | Поступление средств на погашение расходов на приобретение дополнительных пультов для открытия/закрытия въездных ворот | | 9 800,00 | |
| 4 | Погашение задолженности по целевому взносу на реконструкцию водопровода | | 24 600,00 | |
| 5 | Погашение задолженности по целевому взносу на ремонт дорог | | 10 000,00 | |
| | <u>Итого доходов</u> | 3 665 759,00 | 3 262 748,80 | |

РАСХОДЫ

рубли

| <i>№ n/n</i> | <i>Статьи расходов</i> | <i>Предусмотрено сметой</i> | <i>Факт</i> | <i>Примечание</i> |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | <u>Электроэнергия</u> | 110 000,00 | 113 122,15 | |
| 1.1 | Оплата электроэнергии за освещение территории (Мосэнерго) | | 96 722,15 | |
| 1.2 | Покупка и замена общественного электросчетчика (счет № С-702-1910024-1-62 от 01.11.19, акт № А-702-19110386-1-00 Мосэнерго) | | 16 400,00 | |
| 2 | <u>Утилизация мусора</u> | 360 000,00 | 331 259,99 | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2.1 | Оплата за вывоз мусора по договору № 27/07-2019 от 01.07.2019 в 2019 г. и 2020 г. | | 266 500,00 | июль 2019 - 65000, август 2019 - 52000, сентябрь 2019 - 39000, октябрь 2019 - 32500, ноябрь 2019 - 26000, декабрь 2019 - 13000, январь 2020 - 19500, февраль 2020 - 13000, апрель - 6500 |
| 2.2 | Оплата за вывоз мусора по договору № РРО-2019-0004723 от 25.01.2019 в 2020 г. | | 64 759,99 | февраль 2020 - 7311,61 март 2020 - 24023,87 апрель 2020 - 33424,51 для информации - счета, выставленные и оплаченные после 01.07.2020 май - 58492,90 июнь - 68938,06 |
| 3 | <u>Услуги банка</u> | 60 000,00 | 28 094,00 | |
| 3.1 | Оплата комиссии банку за обслуживание р/сч | | 28 094,00 | |
| 4 | <u>Обслуживание газопровода</u> | 165 000,00 | 153 941,62 | |
| 4.1 | Оплата за техобслуживание газопровода в Мособлгаз | | 94 608,62 | 2019 - 77491,88 январь 2020 - 8558,37 февраль 2020 - 8558,37 |
| 4.2 | Оплата за техобслуживание газопровода в Мособлгаз через СНТ "Вперед" | | 59 333,00 | |
| 5 | <u>Программное обеспечение</u> | 20 000,00 | 16 800,00 | |
| 5.1 | Оплата за создание и поддержание сайта СНТ (договор № 37/7/19 от 11.07.2019 ИП Бартнев А.А.) | | 16 800,00 | |
| 6 | <u>Таксом</u> | 3 500,00 | 8 610,00 | |
| 6.1 | Оплата передачи данных (Сублицензионный договор от 12.09.2019) | | 8 610,00 | |
| 7 | <u>Водоснабжение</u> | 330 000,00 | 212 170,00 | |
| 7.1 | Модернизация элементов ВЗУ водокачки (договор № 6 от 18.07.2019 ООО "Водная помощь") | | 199 820,00 | |
| 7.2 | Вспомогательные товары для содержания действующего водопровода (краны, фитинги и т.п.) | | 12 350,00 | |
| 8 | <u>Содержание дорог</u> | 125 000,00 | | капитальный ремонт дорог СНТ планируется в августе 2020 |
| 9 | <u>Содержание обводных канав</u> | 70 000,00 | 28 200,00 | |
| 9.1 | Чистка канавы по Главному проезду от уч. № 193 | | 14 300,00 | |
| 9.2 | Обрезка деревьев по Окружному проезду от уч. № 131 до сторожки | | 3 900,00 | |
| 9.3 | Чистка канавы на перекрестке Фруктовой ул. напротив уч. № 84 | | 10 000,00 | |
| 10 | <u>Содержание общественного туалета</u> | 10 000,00 | 3 000,00 | |
| 10.1 | Оплата за чистку и дезинфекцию общественного туалета (договор № 2093/19об с ООО "Эверест") | | 3 000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|
| 11 | <u>Ремонт ворот и обустройство проходов в СНТ</u> | 100 000,00 | 101 987,80 | |
| 11.1 | Оплата за ремонт въездных ворот, включая соответствующие материалы (договор № ВШ00590 от 17.07.2019 ООО Заборград) | | 60 988,00 | |
| 11.2 | Оплата за диагностику оборудования приемного устройства для увеличения количества пультов для открытия/закрытия ворот (счет № 20 от 20.09.2019 ИП Сахарова) | | 1 500,00 | |
| 11.3 | Оплата за модернизацию приемного устройства и приобретение дополнительных пультов для открытия/закрытия въездных ворот (счет № 871 от 24.09.2019 ООО "Аметиз") | | 37 999,80 | |
| 11.4 | Оплата за антенну для въездных ворот для увеличения радиуса действия пульта (счет № 221 от 27.02.2020 ООО "Аметиз") | | 1 500,00 | |
| 12 | <u>Обслуживание оборудования и видеосистемы</u> | 10 000,00 | | в июле 2020 предполагается модернизация видеоборудования и установка дополнительных камер на мусорной площадке и в сторожке (для наблюдения за сторожами) |
| <u>Итого расходов</u> | | 1 363 500,00 | 997 185,56 | |
| 13 | <u>Налог на землю</u> | 228 001,00 | 228 000,00 | |
| 14 | <u>Зарплата (без налогов)</u> | 1 593 132,00 | 1 656 968,43 | данный перерасход произошел в связи с блокировкой р/сч в банке Уралсиб после 15.06.2019г. из-за необходимости перерегистрации (уточнения) юридического адреса СНТ и регистрации нового председателя. Вследствие чего в июле 2019 г. возникла необходимость погасить задолженность по з/пл и налогам за июнь 2019 г. |
| 15 | <u>Налоги на ФОТ</u> | 481 125,86 | 511 488,79 | |
| <u>Итого расходов на з/плату</u> | | 2 074 257,86 | 2 168 457,22 | |
| 16 | <u>Непредвиденные расходы</u> | | 86 776,69 | |
| 16.1 | Оплата услуг нотариуса (внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием нового председателя СНТ и внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи с уточнением юридического адреса СНТ) | | 9 940,00 | |
| 16.2 | Оплата за изготовление новой печати СНТ (счет № 188 от 10.09.19 ИП Белоусова Е М) | | 1 700,00 | |
| 16.3 | Оплата за юридические и адвокатские услуги в связи с иском Кудрявцева С В (договор № 0119/к от 18.09.2019 ИП Зайцева Е А) | | 60 000,00 | 06 марта 2020 г. в Одинцовский районный суд подано Ходатайство о возмещении расходов на оплату услуг представителя |
| 16.4 | Хозяйственные товары для поддержания функционирования сторожки и территории | | 7 636,69 | |
| | - радиатор | | 6 200,00 | |
| | - приставка ТВ | | 1 099,99 | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--|
| | - хоз товары (мыло, т/бумага, клей) | | 317,97 | |
| | - лопаты для чистки снега | | 336,70 | |
| 16.50 | Оплата Госпошлины за оформление и получение лицензии на пользование недрами Министерство экологии МО | | 7 500,00 | |
| | <u>Всего расходов</u> | 3 665 758,86 | 3 480 419,47 | |

ДОХОДЫ по целевым взносам

(отчет по целевым взносам выходит за рамки отчетного периода,

т.к. расходование средств производится в течении 2-3 лет)

рубли

| № n/n | Статьи доходов | Планируемое | Факт | Примечание |
|----------|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | Целевой взнос на межевание общественных земель СНТ | 352 500,00 | 182 000,00 | |
| 2 | Целевой взнос на модернизацию освещения территории СНТ, в том числе | 470 000,00 | 368 000,00 | данные средства в доходах за отчетный период не учитываются |
| | - с 01.07.2016 по 01.07.2018 | | 346 000,00 | |
| | - с 01.07.2018 по 01.07.2019 | | 4 000,00 | |
| | - с 01.07.2019 по 01.07.2020 | | 18 000,00 | |

РАСХОДЫ по целевым взносам

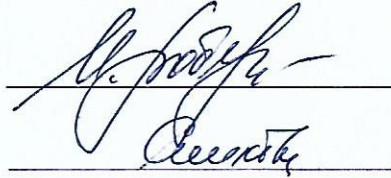
рубли

| № n/n | Статьи расходов | Расходы | Примечание |
|----------|---|-------------------|--|
| 1 | <u>Межевание общественных земель СНТ</u> | 100 000,00 | |
| 1.1 | Оплата аванса по договору № 444 от 30.01.2020 на межевание общественных земель | 100 000,00 | |
| 2 | <u>Модернизация освещения территории СНТ</u> | 447 341,00 | |
| 2.1 | Электротовары для ремонта сети освещения территории СНТ (оплата по сч. № 788 от 11.09.2019 фирма "Крона") | 47 570,00 | |
| 2.2 | Электротовары (лампы, кабель, магнитопускатель для освещения, оплата труда электрика и др.) | 53 771,00 | |
| | - лампы, проколы (СИП), натяжки, кабель и др. | 44 711,00 | |
| | - магнитопускатель | 6 560,00 | |
| | - оплата труда электрика | 2 500,00 | |
| 2.3 | Оплата за асфальт и асфальтную крошу | 346 000,00 | Данные средства взяты из собранных в период с 01.07.2016 по 01.07.2018 целевых взносов на модернизацию освещения и потрачены в августе 2018 г., в расходах за отчетный период не учитываются |

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 правления
СНТ «Солнечная Поляна»



/ Победимова И. В. /

Бухгалтер

/Ситникова В. С./

Председатель ревизионной комиссии
СНТ «Солнечная Поляна»



/ Стругов С. Н. /

Член ревизионной комиссии



/Самарина М. А./

Член ревизионной комиссии

/Смирнова Т. Е./