

Утверждено
решением общего собрания
СНТ «Учитель»

Протокол Общего собрания
СНТ «Учитель» от 07.09 2024г.
(ИНН 5032025180, ОГРН 1035006477593)

Председатель собрания / Бредихина Г.В.
Секретарь собрания / Мухина О.М.



ОТЧЕТ по СМЕТЕ СНТ «Учитель» за 2023г.

Отчет состоит из 2-х частей:

- за период с 01.01 2023г. по 30.04 2023г. (председатель Капица Л.Н.)
- за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г. (председатель Бредихина Г.В.)

ОТЧЕТ

по СМЕТЕ СНТ «Учитель» за период с 01.01 2023г. по 30.04 2023г.

Прежней администрацией СНТ «Учитель» а именно, Капицей Л.Н., финансово-хозяйственные документы для анализа и составления отчетности за период 01.01.2023 по 30.04.2023г. представлены не были.

Информация о поступлениях и расходах денежных средств по расчетным счетам СНТ за период с 01.01.23 по 30.04.23 была получена по запросу новой администрации в обслуживающих банках СНТ – СМП банк и СБЕР банк.

На основании данных полученных в банке и от АО «Мосэнергосбыт» долг СНТ за электроэнергию на 01.01.2023 составлял – 2 242 915,59 руб. плюс начисления за 4 месяца 2 886 614,03руб. минус оплаты в сумме 3 033 980,41руб. получается сумма не погашенного долга за электроэнергию на 30.04.23 составила - 2 095 549,20руб.

Этот долг в сумме 2 095 549,20руб. новая администрация СНТ (Бредихина Г.В.) «получила» от старой администрации СНТ «Учитель» (председатель Капица Л.Н.).

Кроме того, на 30.04.23 в СНТ была накоплена задолженность перед ООО «Рузский оператор» за вывоз мусора в сумме 58 769,54руб.

За период с 01.01.2023 по 30.04.2023, в соответствии с данными из банковских выписок и учетной системы 1С-Садовод, СНТ было произведено расходов на сумму 4 070 089,65 руб., часть из которых не подтверждены актами выполненных работ в связи с отказом Л.Н.Капицы передать финансово-хозяйственные документы товарищества.

Движение денежных средств за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г.

Сальдо по кассе на 01.01.2023г: 51 170,43руб.

Сальдо по банковским счетам на 01.01.2023г: 69 256,53руб.

**Поступления денежных средств на
банковские счета за период с 01.01.2023 по
30.04.2023**

Членские взносы: 2022г. - 181 150руб.
2023г.- 941 102руб.

Целевые взносы – 92 500руб.

**Всего поступило членских взносов на
банковские счета: 1 214 752руб.**

Электроэнергия - 2 999 803,72руб.

Поступления денежных средств в кассу:
информация отсутствует

**Расход денежных средств по банковским
счетам за период с 01.01.2023 по 30.04.2023**

Услуги банка – 9 052,01руб.

Заработная плата - 168 001,44 руб.

Единый налог – 238 881,43 руб.

Соцвзносы в ФСС – 551,68руб.

Юридические услуги (Оплата Ф.Мезенцеву) -
25 000 руб.

Оплата поставщикам:

Физ.лицо Ф.Мезенцев – 10 000руб.

ИП Лушина (услуги по ведению бухгалтерского
учета) – 120 000руб.

ООО «Правовой центр» (услуги по подготовке и
сдаче баланса за 2022г.) - 6 000руб.

ИТОГО получено денежных средств на банковские счета за период с 01.01.23 по 30.04.23 - 4 214 555, 72 руб.

АО «Мосэнергосбыт» - 3 033 980,40руб.
 ООО «Рузский оператор» - 320 200,70руб.
 ИП Замятин - 16 322руб.
 ООО «Айсин» - 32 000руб.
 ООО «Энергоресурс» - 60 000руб.
 РПС «Энергоучет» - 232 100руб.

Расход денежных средств по кассе: информация отсутствует.

При этом расход по Смете составил 1249831,85 руб. и превысил сумму Дохода по взносам на сумму 35079,85 руб., который был взят из остатков банков.

Деньги израсходованы в сумме 1249831,85 руб. Подтверждающие документы отсутствуют.

ИТОГО израсходовано денежных средств по банковским счетам за период с 01.01.23 по 30.04.23 - 4 272 089,65руб.

Сальдо по кассе на 30.04.2023г: 51 170,43руб.

Данный остаток не был подтвержден и не был передан Капицей Л.Н. вновь избранному председателю Г.В. Бредихиной.

Сальдо по банковским счетам на 30.04.2023г.: 11 722,60руб.

Примечание:

В Доходную часть Сметы председателя Капицы Л.Н. были заложены членские взносы по 10000руб.

По решению внеочередного собрания членов СНТ «Учитель» от 09.04 2023г. членский взнос составил 90000 руб.

Поэтому был откорректирован приход за период с 01.01 2023г. по 30.04 2023г. (председатель Капица Л.Н.) и по 1000 руб. отнесли на целевой взнос.

Отчет за период с 01.01.23 по 30.04.23 невозможен,
в связи с отсутствием документов по финансово-хозяйственной деятельности за
данный период.

ОТЧЕТ
по СМЕТЕ СНТ «Учитель»
за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.

Приход за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.

Наименование	Стоимость в руб.	количество	ПЛАН Сумма, руб.	ФАКТ за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.
Членские взносы 2023	9000	463	4 167 000	2 719 471,33
Целевые взносы 2023	2500	463	1 157 500	857 251,67
ИТОГО взносы 2023 года			5 324 500	3 576 723
Членские взносы 2021				105 193
Членские взносы 2022				284 810
ИТОГО взносы прошлых периодов				390 003
Возмещение расходов на поверку счетчиков в 2022г				134 400
Доходы от АО «Альтаген»				100 000

Доходы от не членов СНТ за предоставления права пользования инфраструктурой СНТ				11 500
Страховое возмещение за повреждение въездных ворот				40 882,35
Пожертвования				27 790
Банковские проценты				25 731,80
ИТОГО иных поступлений				340 304,15
ВСЕГО				4 307 030,15

Расход по членским взносам за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.

Раздел 1	Стоимость, руб		Количество	ПЛАН Сумма, руб	ФАКТ за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.
	начислено	на руки			
Фонд оплаты труда (ФОТ):					
	начислено	на руки	количество	итого	
Расчет при увольнении председателя Капицы Л.Н.					45 451,65
Расчет при увольнении Артемьева Ю.Н. Увольнение состоялось в связи с сокращением должности по решению общего собрания от 09.04 2023г.					112 061,98
Председатель СНТ Бредихина Г.В.	46000	40020	12	552 000	325 066,67
Бухгалтер Николаева Н.И.	34500	30015	12	414 000	248 400
Раздел 2					
Налоги:					
Социальные взносы				291 732	211 031,65
Земельный налог (Земли общего пользования)				466 690	353 032
УСН					4 366
Раздел 3					
Договоры:					
Вывоз ТБО	9000		90	810 000	635 280,55
Благоустройство и содержание территории: окос травы, обрезка деревьев, уборка улиц и мусорной площадки (Подсобный рабочий- Договор с самозанятым индивидуальным предпринимателем или по договору ГПХ).	26500		12	318 000	170 000
Обслуживание ВЛ-04кВ (электрик, внутренние сети) -Договор с самозанятым или индивидуальным предпринимателем, или с компанией по обслуживанию электрических сетей)	26500		12	318 000	180 000
Уборка снега	15000		15	225 000	101 000
Обслуживание АСКУЭ (гарантия по замене счетчиков и доступ к базе)	820		425	348 500	203 415
Обслуживание ворот				16 000	
Обслуживание видеонаблюдения				5 000	
Услуги банка				30 000	19 777,27
Услуги мобильной связи	700		12	8 400	
Web-сайт				8 000	
Юридические услуги				46 000	9 900
Программу 1С Садовод				30 000	5 950
Раздел 4					
Электроэнергия (в том числе: уличное освещение, потери, освещение и отопление домика правления (по актам МЭС)				220 000	200 000

Пени начисленные АО «Мосэнергосбыт» за несвоевременную оплату электроэнергии за период с 01.01.22 по 30.06.23				12 099,25
Раздел 5				
Канцелярские расходы (бумага, ручки, папки, катриджи и т.д.)			10 000	3 967,62
Хоз.расходы: ГСМ, дренажные насосы, лампы уличного освещения, зап. части к бензокосилкам и пензопиле и т.д.			49 678	42 676,95
Приобретение рабочих инструментов и инвентаря				19 205
Всего по разделам 1-5			4 167 000	2 902 681,59

ОТЧЕТ
по целевым взносам СНТ «Учитель»
за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.

	Стоимость, руб		Количество	ПЛАН Сумма, руб	ФАКТ за период с 01.05 2023г. по 31.12 2023г.
Мусорная площадка (закрытая с отдельным сбором мусора)	1000		463	463 000	240 556,07
Корректировка Сметы по статье «Мусорная площадка» в связи полученной по факту экономией в размере 222443.93 руб. Сэкономленная сумма в размере 222443.93 руб. перенесена на статью «Кадастровые работы» согласно решению внеочередного собрания от 30.09 2023г.					
Ремонт дорог СНТ	500		463	231 500	58 344
Сэкономленная сумма перенесена на 2024г. на статью «Ремонт дорог» СНТ «Учитель» согласно решению внеочередного собрания от 30.09 2023г.					
Кадастровые работы по межеванию земель общего пользования (после проведения конкурса на данный вид услуги, утверждения на Правлении и по согласованию с членами СНТ)	1000		463	463 000 + 222443.93 = 685443.93	174 480
ИТОГО				1 157 500	473 380,07