Отчет

о выполнении сметы доходов и расходов

СНТ «Удачное»

С апреля 2019г по март 2020г

СНТ «Удачное» является добровольным объединением собственников жилья и создано на основании решения общего собрания 26 ноября 2008 года, которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ  от  26.11.2008г. СНТ «Удачное» является некоммерческой организацией.

В управлении СНТ  «Удачное» находятся 295 домовладений.

Высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов Товарищества.

Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет правление. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Председателем Правления.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Товарищества за проверяемый период являются:

Председатель правления:          -  Астапенков А.В.

Главный бухгалтер:                   -  Адамова Т.Н.

 При ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

Основным  источником поступления денежных средств Товарищества за отчётный период являются членские и целевые взносы на содержание и  инфраструктуры. Согласно Уставу СНТ и учетной политике СНТ  взносы классифицируется как членские взносы, которые направляются на основную уставную деятельность СНТ и целевые взносы, которые направляются на исполнение конкретных целевых обязательств.

**Начисления, произведенные за период с 01.04.2019 по 31.03.2020г:**

Начисления членских взносов производились на основании принятой сметы, распределяя по типам жилых домов:

|  |  |
| --- | --- |
| 69 | 2030,59 х К 1,00 = 2030,59 |
| 77 | 2030,59 х К 1,05 = 2132,12 |
| 90 | 2030,59 х К 1,10 = 2233,65 |
| 123 | 2030,59 х К 1,15 = 2335,18 |
| КТЖ | 2030,59 х К 1,20 = 2436,71 |

Всего начислено за период: 10445743,65 руб.

в том числе членских взносов - 7194640,66 руб.

в том числе целевых взносов и по возмещению расходов - 3251102,99 руб.

Членами СНТ уплачено всего за период: 8965958,17 руб.

В разбивке по месяцам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Начислено всего за месяц** | **Начислено членских взносов** | **Начислено целевых и возмещений по расходам** | **Поступило на р/счет за месяц** | **Сальдо между начислениями и поступившими платежами** |
| апрель 2019 | **919573,14** | **599430,34** | **320142,80** | **499017,00** | 420556,14 |
| май 2019 | **680058,50** | **594430,34** | **85628,16** | **641757,48** | 38301,02 |
| июнь 2019 | **896432,92** | **594430,34** | **302002,58** | **511894,40** | 384538,52 |
| июль 2019 | **2318978,01** | **594430,34** | **1724547,67** | **675365,52** | 1643612,49 |
| август 2019 | **685139,36** | **596460,63** | **88678,73** | **1026189,80** | -341050,44 |
| сентябрь 2019 | **601663,99** | **596460,93** | **5203,06** | **1342513,80** | -740849,81 |
| октябрь 2019 | **687613,01** | **598694,58** | **88918,43** | **679916,40** | 7696,61 |
| ноябрь 2019 | **649677,02** | **598694,58** | **50982,44** | **1085191,58** | -435514,56 |
| декабрь 2019 | **727883,29** | **605192,94** | **122690,35** | **831765,47** | -103882,18 |
| январь 2020 | **996341,78** | **605192,94** | **391148,84** | **561219,12** | 435122,66 |
| февраль 2020 | **663970,65** | **605192,94** | **58777,71** | **493252,58** | 170718,07 |
| март 2020 | **618411,98** | **606029,76** | **12382,22** | **617875,02** | 536,96 |
|  | **10445743,65** | **7194640,66** | **3251102,99** | **8965958,17** | **1479785,48** |

**Расходы, произведенные за период с 01.04.2019 по 31.03.2020г:**

Целевые расходы на асфальтирование сквозной дороги 1941250 (СК Терра)

Произведено расходов на содержание и ремонт инфраструктуры поселка:

- электроэнергия на общей территории поселка 987997 (РКС энерго)

- замена счетчиков 136347 (Энергоконтроль)

- переоформление актов технического присоединения 8000 (ЛОЭСК)

- щебень на подсыпку дорог внутри поселка 393600 (Алгоритм Неруд)

- аренда спецтехники для работ на территории поселка 348424 (ИП Макаревич ПС)

- расчистка снега на территории поселка 105000 (с ноября 19 по январь 20) (ИП Алексеев АА)

- расчистка снега на территории поселка 70000 ( февраль-март 20) (ИП Алексеев АА)

- расчистка снега на центральной дороге 160000 (с ноября 19 по март 20) (ИП Лапшин КГ)

- возмещение ремонта техники 6800 (ИП АлексеевАА)

- средства пожарной безопасности 5140 (Балтийская пожарная компания)

- осуществление пожарной безопасности поселка 421920 (Пождепо)

- обслуживание и ремонт скважины и насосной 291800 (Гейзер Сервис)

- обследования воды в скважине 51176,64 (Центр Гигиены и эпидемиологии)

- отбор проб воды из скважины 18432 (ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева)

- отбор проб воды из скважины 17000 (Стройводресурс)

- вывоз отходов 510720 (Петро Васт)

- замена мусорных мешков в основных мусоросборниках 68600 (ПВМК)

- расходы на 1С программу и годовое ИТС 71313 (Зубр Технолоджикс)

-оргтехника и канцтовары 34990 (Ситилинк), 15250 (М-Инвест), 3600 (Копи Райт), 1908 (Спейс Вэб)

- расходы на интернет 84000 (Форест Нет)

- расходы на СМС оповещение 10000 (СМС-центр)

- возмещение расходов за аренду лесного участка 15 587 (Белоостров СНТ)

- возмещение расходов за пожарную технику 13 522,50 (Белоостров СНТ)

- аренда зала для общих собраний членов СНТ 10000 (Елена)

- общехозяйственные расходы по а/отчетам для содержания поселка 69882

- за услуги банка по приему платежей и обслуживание расчетного счета 123465,01

- заработная плата с начислениями налогов:

штатные сотрудники -2009783,95; договор с рабочим ГПХ – 140098,52; договор с юристом ГПХ – 179741,00.

- уборка и обслуживание территории поселка (сотрудник) – 156210 (Афина), 498470 (МастерХаус)

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1742

- штрафы, госпошлины, платежи по судам 132 315,81

 Расходование данных средств подтверждены финансовыми документами и  ревизионной комиссией, проверены в выборочном порядке.

В СНТ «Удачное» открыт расчетный счет в Сбербанке России.

Денежные средства по банковским счётам Товарищества за период с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. составили:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток на начало года | Приход | Расход | Остаток на конец года |
| 01.04.2019-31.03.2020 | 951237,53 | 8968958,17 | 9329209,35 | 590986,35 |

 В ходе проверки ревизионной комиссией нецелевое использование денежных средств не установлено.

Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием, фактическая списочная численность работников за проверяемый период:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| период | количество человек | период | количество человек |
| апрель 2019 | 6 | октябрь 2019 | 6 |
| май 2019 | 6 | ноябрь 2019 | 7 |
| июнь 2019 | 5 | декабрь 2019 | 6 |
| июль 2019 | 6 | январь 2020 | 5 |
| август 2019 | 8 | февраль 2020 | 4 |
| сентябрь 2019 | 7 | март 2020 | 4 |

Проверкой нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы не установлено.

СНТ «Удачное» основные средства не имеет.

 Учет приобретаемых  материалов организован. Материалы покупаются по мере необходимости проведения работ по содержанию  и ремонту общего имущества и списываются на основании актов списания материальных ценностей.

Отчёты в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды сдавались своевременно. Расхождений в бухгалтерской отчётности и предоставленными первичными  документами не обнаружено.

Смета доходов и расходов за период с 01.04.2019 по 31.12.2020 года выполнена полностью, нарушений не имеется?