Финансовый отчет (Отчет о выполнении сметы доходов и расходов)

СНТ «Удачное»

С августа 2021 г по июль 2022г

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 01.08.2021 по 31.07.2022г:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 69 | 2903,95 х К 1,00 = 2903,95 |
| 77 | 2903,95 х К 1,05 = 3049,15 |
| 90 | 2903,95 х К 1,10 = 3194,35 |
| 123 | 2903,95 х К 1,15 = 3339,54 |
| КТЖ | 2903,95 х К 1,20 = 3484,74 |

Начислено всего за период: 10883747,28 руб в том числе членских взносов - 10784978,30 руб.

|  |
| --- |
| Членами СНТ уплачено за отчетный период: 9850724,03 руб.В разбивке по месяцам: |
| **Период** | **Начислено всего за месяц** | **в том числе Начислено членских взносов** | **в том числе Начислено целевых и возмещений по расходам** | **Поступило на р/счет за месяц** | **Сальдо между начислениями и поступившими платежами** |
| Август 2021 | **902878,98** | **898337,40** | **4541,58** | **845141,52** | 57737,46 |
| Сентябрь 2021 | **903835,32** | **898337,40** | **5497,92** | **717377,80** | 186457,52 |
| Октябрь 2021 | **905988,12** | **898337,40** | **7650,72** | **816790,68** | 89197,44 |
| Ноябрь 2021 | **905588,87** | **895433,45** | **10155,42** | **731780,61** | 173808,26 |
| Декабрь 2021 | **917035,45** | **901241,35** | **15794,10** | **872420,32** | 44615,13 |
| Январь 2022 | **915788,50** | **898337,40** | **17451,10** | **820517,72** | 95270,78 |
| Февраль 2022 | **912107,04** | **898337,40** | **13769,64** | **693779,59** | 218327,45 |
| Март 2022 | **906323,46** | **898337,40** | **7986,06** | **928097,93** | -21774,47 |
| Апрель 2022 | **911480,36** | **903229,34** | **8251,02** | **1253476,57** | -341996,21 |
| Май 2022 | **906008,82** | **898337,40** | **7671,42** | **785305,81** | 120703,01 |
| Июнь 2022 | **898374,96** | **898374,96** |  | **761860,01** | 136514,95 |
| Июль 2022 | **898337,40** | **898337,40** |  | **624175,47** | 274161,93 |
|  | **10883747,28** | **10784978,30** | **98768,98** | **9850724,03** | **1033023,25** |

 **Расходы, произведенные за период с 01.08.2021 по 31.07.2022г:**

Произведено расходов всего:

в том числе на содержание и ремонт инфраструктуры поселка:

- электроэнергия на общей территории поселка 1173358,02 (РКС энерго)

- вывоз отходов 1052303,78 (УК по обращению с отходами ЛО)

- щебень на подсыпку дорог внутри поселка 101500 (Алгоритм Неруд), 220000 (Алгоритм Неруд)

- ремонт и устройство канализационных колодцев 325000 (Глобал Логистик)

- расходы на охрану поселка 560000 (ИП Лапшин КГ)

- расчистка снега на центральной дороге 260437,50 (ИП Александрова ОА)

- расчистка снега на территории поселка 221500 (ИП Александрова ОА), 138500 (ИП Александрова ОА)

- осуществление пожарной безопасности поселка 421920 (Пождепо), 12817 (ИП Зубанова МА)

- обслуживание и ремонт глубинного насоса 250952,64 (ИП Лапшин КГ)

- работа спецтехники для поселка 21750 (Контраст СПб), 28500 (Транс Плюс)

- проектные работы 50000 (Стройводресурс)

- замена фонарных столбов 62078,49 (ИП Пазущань НВ)

- покупка светильников для освещения поселка 21765 (Мастерсвет), 8781,50 (Минимакс)

- устройство искусственной неровности дороги 135380 (ИП Тележко ОВ)жэ

- покупка компьютера и монитора 42398 (ДНР Ритейл)

- установка знаков и номеров 16800 (НВЛ+), 44820 (Оптима Сервис Регион)

- услуги лаборатории 16272 (ЛОЭСК)

-аварийный ремонт трубопровода 24800 (НВК Систем), 26400 (Экзордиум)

- ИТС по 1С и электронная отчетность 60416 (Зубр Технолоджикс), 5600 (Компания Тензор)

- расходы на интернет 84000 (Форест Нет)

- расходы на СМС оповещение 3000 (СМС-центр)

- хозрасходы для содержания поселка 43672 (а/отчеты),

- покупка триммеров для покоса травы 22500 (ИП Кузнецов ВВ)

- за услуги банка по приему платежей, а также обслуживание расчетного счета 117913,82

- заработная плата с начислениями налогов:

штатные сотрудники – 2312674,92; по договору ГПХ – 65100; ГПХ юриста – 46749,93.

- уборка и обслуживание территории поселка (сотрудник) – 223200 (Новострой)

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5214

- штрафы, госпошлины, платежи по судам 500

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 01.08.2021 г. по 31.07.2022 г. составили:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
| 01.08.2021-31.07.2022 | 282957,54 | 9850724,03 | 8744927,45 | 1388754,12 |

 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 |
| Август 21 | 5 | Февраль 22 | 6 |
| Сентябрь 21 | 5 | Март 22 | 6 |
| Октябрь 21 | 5 | Апрель 22 | 6 |
| Ноябрь 21 | 6 | Май 22 | 6 |
| Декабрь 21 | 6 | Июнь 22 | 6 |
| Январь 22 | 6 | Июль 22 | 6 |

Дебиторская задолженность (от членов ДНП):

|  |  |
| --- | --- |
| на 31.07.2021г | на 31.08.2022г |
| 4723937,13 | 5866014,80 |

Кредиторская задолженность:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 31.07.2021г. | на 31.07.2022г. |
| Заработная плата  | 69926,84 | 53000,00 |
| Налоги | 61924,94 | 62465,00 |
| Поставщики работ, услуг | 979918,00 | 1163401,26 |

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.

Председатель СНТ «Удачное» \_\_\_\_\_\_\_\_\_Астапенков А.В.