

Отчет по финансовой деятельности за 2022 год

Уважаемые члены СНТ «Светлое» предлагаю вашему вниманию отчет о финансовой деятельности СНТ в 2022 году.

Приход денежных средств на расчетный счет

Оплачено членских взносов:

За 2022 год – 1 426 700 рублей;

за 2021 год – 16 700 рублей;

за 2020 год – 12 000 рублей;

Оплачено по договорам инфраструктуры за 2022 год – 572 100 рублей

Долги по договорам инфраструктуры за 2020/2021 годы – 91 000 рублей.

Оплачено ПАО Мегафон – 102 991,56 рублей.

С 1.11.2022 СНТ «Светлое» заключило трехстороннее соглашение с ПАО Мегафон и АО «Первая Башенная Компания» о передаче прав и обязанностей по договору № 2511-ТО от 25.11.2005г от ПАО Мегафон к АО «Первая Башенная Компания», таким образом с 1.11.2022 года оплату СНТ «Светлое» производит АО «Первая Башенная Компания» в сумме 21 750 рублей в квартал.

Ремонт шлагбаума – 9 500 рублей.

Собрано для оплаты электроэнергии – 3 900 501,16 рублей

Расход денежных средств

Заработная плата и налоги с заработной платы – 589 451,49 рублей

1. Заработная плата сотрудников

Председатель правления:

с 01.01.22 по 31.05.22 зарплата $15000 * 5 = 75\ 000$

с 01.06.22 по 31.06.22 зарплата $18391 * 7 = 128\ 737$

с 01.06.22 изменился МРОТ. В Ленинградской области он составил 15950 рублей

Таким образом округлим для удобства до 16000 рублей

$16000 * 13\% = 18391$

Бухгалтер

с 01.01.22 по 31.05.22 зарплата $15000 * 5 = 75000$

с 01.06.22 по 31.06.22 зарплата $18391 * 7 = 128737$

Итого зарплата 2-х сотрудников $150000 + 257474 = 407474$

2. Взносы (30,2%) 123057,15
ПФР (22%) - 89644
ФФОМС (5,1%) - 20781
ФСС (2,9%) -11817
ФСС от НС (0,2%)-814,94

Оплата налогов с деятельности СНТ:

УСН – 15 816 рублей

Земельный налог – 25 300 рублей

Вывоз мусора – 148 591,3

01.05.2022 заключен договор № 24024ЮН-5/05-22 с АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Лен. области"

Ежемесячная сумма – 15 065,52

За год получается сумма – 180 786,24

Чистка дорог - 139 250 рублей.

Заключен договор № У-26/04-2022-1 с ГП "Пригородное ДРСУ № 1

на предоставление СНТ «Светлое» тяжелой спецтехники для выполнения дорожно-строительных и иных работ.

В зимнее время чистка дорог выполняется с привлечением частным образом трактора из пос. Токсово.

Нотариальные услуги – 13 000 рублей

Канцелярские, почтовые услуги, расходные материалы – 9 019,74 рублей

Услуги банка – 37 488,71 (в эту сумму входит Комиссия за обслуживание счета - 17 899,74; остальная сумма 19 588,97 это комиссия банка за переводы в рублях)

Обслуживание 1С и СБИС:

СБИС – это электронная отчетность (для тех кто не в курсе) – 8 700 рублей

1С – 29 984 рубля

с 1.01.2022 по 30.06.2022 обслуживание Программы 1С - 2000 рублей в месяц

с 1.07.2022 по 31.12.2022 обслуживание Программы 1С - 2447 рублей в месяц

Оплата за видеонаблюдение, шлагбаум – 4 990 рубля

Хозяйственные расходы, ремонт – 48 540,38

Из них:

- стрела для шлагбаума – 5 207,50

- ремонт газопровода – 34 620,00
- уличные светильники – 8 712,88

Ремонт дороги – 76 000 рублей

- Крошка – 64 000 рублей
- Спецтехника – 12 000 рублей

Непредвиденные расходы – 65 183 рубля

- Виброплита – 38 183
- Транспортные расходы – 27 000 (ИП Малявская Н.С)

Газпром газораспределение – оплата за т/о сетей - 26 884,80

Оплата в ПСК за потребленную электроэнергию – 3 874 726,28

Возврат займа – 680 000.

Займ был получен у физических лиц (Островский С.В.; Гажула С.В; Мусс П.П; Семенов И.С.) на ремонт дороги. Решение по займу принимали коллегиально Председатель, члены правления и ревизионная комиссия. Решение как положено оформлено протоколом и подписано. Так же оно отражено в отчете рев комиссии за 2021 год.

Хочу пояснить по поводу учетной политики организации.

Она прописывается один раз и приказ о применении учетной политики тоже создается один раз – это регламентируется Положением о бух.учете (ПБУ 1/2008) конкретно п.9 и п.5 указанного ПБУ. Меняется она только в том случае если происходят какие-либо изменения, у нас ничего не поменялось.

Остаток на расчетном счете на **01.01.2023** – 837 721,79 рублей

Т.Н. Белошицкая

12.08.2023