

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТАХ ПРАВЛЕНИЕМ СНТ «ПЕТРУХИНО» в период с 24 октября 2022г. по 31 марта 2024г.

В отчётном периоде решением Общего собрания протокол от 24 октября 2022 г. избраны и работают: Председатель СНТ — Давыдов Олег Игоревич (участок №29); Члены правления – Прусова Наталия Анатольевна (участок №32), Пятушкина Анна Сергеевна (участок №4). Ревизор – Зима Наталья Борисовна (участок №40). Срок действия полномочий избранного состава управления согласно п.9.2 Устава СНТ составляет три года и истекает в октябре 2025г.

За отчетный период с октября 2022г. по апрель 2024г. Правлением проведены следующие работы:

1. Выполнены решения собрания от 5 мая 2023г:

- по проработке вопроса по предоставлению во временное пользование АО «Мособлгаз ЮГ» земельного участка СНТ (дороги), заключен Договор с учетом интересов жителей;
- по сбору целевого взноса в размере 3000 рублей, сдали все жители Поселка. Куплен контейнера для вывоза веток. Остаток целевого взноса 94 000 рублей находится на р/с СНТ.

2. Было проведено 18 заседаний в 22-23гг. и 7 заседаний Правления в 2024г., на которых обсуждались различные вопросы финансово-хозяйственной деятельности СНТ и организации работ в СНТ;

3. Проводилась работа с должниками по уплате членских взносов и оплате компенсации электроэнергии. Рассылались уведомления о необходимости погашения задолженности.

4. Переоформлена банковская карта СНТ, перешли на бесплатный тариф.

5. В мессенджере WhatsApp организована группа для оперативного информирования жителей поселка, которая насчитывает к настоящему моменту **47 участников** и работает постоянно (**силами Правления**);

6. Проведена организация переработки и вывоза накопленных за 2 года древесных отходов, с последующей уборкой и планировкой места свалки;

7. Проведен ремонт, покраска и комплектация пожарного щита (**силами Правления**);

8. Проведена стрижка кустов по периметру детской площадки и вдоль дорожки к электроподстанции (**силами Правления**);

9. Выполнена опиловка деревьев под линиями электропередач по территории СНТ;

10. Выполнена опиловка деревьев на выезде из СНТ для обеспечения обзора и безопасного движения около въездных ворот, закрывавших обзор дороги со стороны д. Петрухино (**силами Правления**);

11. Ликвидированы последствия падения дерева на линию электропередач и контейнерную площадку, получено разрешения от лесника на спил дерева. Проведён ремонт ворот и забора контейнерной площадки;

12. Проведена замена светильников, проводки, распаячных коробок на 1 и 2 этажах КПП (**силами Правления**);

13. Организована перерегистрация сайта, домена и закупка сертификата безопасности для сайта СНТ «Петрухино», сайт функционирует на постоянной основе;

14. В январе 2023г. ликвидирована авария системы отопления в здании КПП;

15. Проведены работ по модернизации системы отопления КПП;

16. Периодически проводилась ревизия состояния ворот, калиток, расположенных во

- внешнем заборе по периметру СНТ. По результатам сделаны небольшой ремонт, проведена смазка и замена замка и петель (силами Правления);
17. В июне 2023г. организован аварийный ремонт возгорания на КРН №15 расположенный на столбе, вне территории СНТ (согласно акта разграничения балансовой принадлежности - является собственностью СНТ);
18. Организовано подписание доп. соглашений к Договорам и перевод документооборота с 6-ю контрагентами на ЭДО-платформа Контур для получения первичных документов удостоверенных цифровой подписью это: ООО «МСК-НТ», АО «Мособлгаз», ООО «Макхост», ИП Округин, АО ПБ СКБ «Контур», АО «Мосэнергосбыт»;
19. Выполнена покраска и маркировка нового купленного контейнера ТБО для складирования веток (силами Правления);
20. Проведён аварийный ремонт детской площадки;
21. Проведён пробный ямочный ремонт холодным асфальтом дороги СНТ на повороте у 1-го участка (силами Правления);
22. Проведён аварийный ремонт скважины КПП;
23. Проведён аварийный ремонт крыльца в здании КПП;
24. Выполнена покраска столбов СКИП и ограждений (нормалей) газопровода (силами Правления);
25. Проведен аварийный ремонт откатных ворот с заменой несущей балки, направляющих роликов, проведена покраска рамы и элементов ворот.
26. В апреле 2024г. организован аварийный ремонт КРН №15 (пробой высоковольтного кабеля) расположенное на столбе, вне территории СНТ (согласно акта разграничения балансовой принадлежности - является собственностью СНТ);
27. Организована поверка газового счетчика в КПП (срок истек в 2022г.), подтвержден срок ещё на 10лет.
28. Проведена работа по уточнению реестра собственников и внесены дополнительные данные.
29. Подан реестр собственников СНТ «Петрухино» в ООО «МСК-НТ» для исключения двойного начисления сбора за вывоз ТКО.
30. Подан реестр собственников СНТ «Петрухино» в ОАО «Мосэнергосбыт» для исключения необоснованного внесения собственников СНТ, так и самого СНТ в завышенный диапазон потребления электроэнергии.
31. Разработано и утверждено Правлением «Положения о порядке и условиях проведения заочного голосования на общем собрании членов товарищества, проводимого с применением электронных технических средств».
32. Принят Протоколом правления (на основании п.7 ст.12 Федерального закона от 29.07.2017г. №217ФЗ) в члены СНТ новый собственник участка №44 Соловьёва И.П.
33. Кроме того, проводились плановые работы по поиску исполнителей работ, текущая работа с контрагентами по подписанным договорам, согласно утвержденной смете. Осуществлялся контроль расходования денежных средств СНТ «Петрухино».

Примечание: «силами правления» означает - без привлечения сторонних исполнителей работ и без дополнительных расходов для СНТ «Петрухино».

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ «ПЕТРУХИНО»

О финансово-хозяйственной деятельности и исполнению сметы

за период с 24 октября 2022 года по 31 марта 2024 года

Управление деятельностью Садоводческого Некоммерческого Товарищества «Петрухино» (далее – СНТ или товарищество) осуществляется председателем и Правлением, исходя из принципов соблюдения баланса между разумными условиями проживания в СНТ и утвержденной Приходно-расходной сметой товарищества при соблюдении всех норм действующего законодательства. Товарищество образовано 17 сентября 2008г.

Протоколом № ОС-01-2022 от 24 октября 2022 года с 01 ноября 2024г. утверждена смета в размере 264 000руб. в месяц и членский взнос в размере 5500 руб. (Приложение №1)

На основании закона №217 – ФЗ все расчеты в СНТ ведутся в безналичной форме через расчетный счет, открытый в ПАО «ВТБ», что делает абсолютно прозрачными расчеты с поставщиками и сотрудниками. Оборота наличных денежных средств в СНТ нет.

Согласно внутренней нумерации на территории товарищества находиться 50 участков. Из 50 участков участки №24-25-26-27 согласно кадастра объединены в один. Собственник этих участков Коротков С.А. платит за 2 участка. Таким образом всего к учету в товариществе 48 голосов. Из них членами СНТ являются 46 голосующих собственников и 2 собственника (уч.16 Егорова О.В. и уч.42 Карушева Д.С.) ведут индивидуальное садоводство (с ограниченным правом голосования по части вопросов согласно закона №217 – ФЗ) с оплатой утвержденных взносов. Взносы начисляются и уплачиваются из расчета 48 плательщиков.

Протоколом № ОС-01-2022 от 24 октября 2022 года согласно Устава на три года были избраны следующие жители Товарищества:

Председатель СНТ — Давыдов Олег Игоревич (участок №29);

Члены правления – Прусова Наталья Анатольевна (участок №32), Пятушкина Анна Сергеевна (участок №4),

Ревизор – Зима Наталья Борисовна (участок №40), Замещающий ревизор в лице Друбащ Ирины Сергеевны (участок №15). *По объективным обстоятельствам отказались от проверки деятельности СНТ «Петрухино» за отчетный период.*

По трудовому договору принята на работу по совместительству Главный бухгалтер — Рощина Инга Вениаминовна.

Все вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности СНТ обсуждались и принимались на Правлении, решения фиксировались в протоколах Правления.

Режим налогообложения Товарищества в отчетном периоде с октября 2022 года по апрель 2024 года не менялся, - это упрощённая система налогообложения.

1. Активы - основные средства СНТ «Петрухино»

Согласно бухгалтерской отчетности за 2023г. (Приложение №2) на балансе СНТ «Петрухино» находятся основные средства (стр.1150) на сумму 13 966 156,30 руб., стоимость без изменений за последние три года. По расшифровке ОСВ сч.01 (Приложение№3) учтены следующие основные средства по балансовой стоимости:

Земельный участок S 14419 кв.м.446, 000000062, 15.12.2011, 11 428 624,93	5 375 403,20
Земельный участок S 628 кв.м.871, 000000064, 24.09.2012,757 935,76	379 762,90
ЛЭП-10кВ, 000000059, 28.02.2010, 6 718 200,00	6 718 200,00
Сторожка, 000000071, 01.01.2014, 975 495,56	975 495,56
Хоз.блок, 000000072, 01.01.2014, 547 294,64	547 294,64
Итого	13 966 156,30

Согласно выписок ЕГРН Росреестра из личного кабинета Товарищества на 07.04.2024 заверенных электронной цифровой подписью, в собственности входят 4 объекта принадлежащих Товариществу:

- два участка земли общего пользования – дорога кад.№ 50:32:0000000:446 и земля кад.№ 50:32:0050112:871 под КПП и детской площадкой;
- два здания – КПП кад. № 50:32:0000000:35694 и хозблок кад. № 50:32:0000000:35667.

Справка по основным средствам на основании данных Росреестра						на 07.04.2024г.	
Кадастровый номер	Вид объекта	Адрес	Хар-ки	Значения хар-сти	Ед. изм.	Кадастровая стоимость (руб.)	Дата кадастровый учет
50:32:0000000:446	Земельный участок	Московская область, Серпуховский район, в районе д. Петрухино	Площадь	14 419,00	кв.м	8 160 865,62	04.10.2011
50:32:0000000:35667	Здание	Московская область, Серпуховский район, в районе д.Петрухино, Дачный потребительский кооператив "Петрухино", д.1	Площадь	33,9	кв.м	452 720,81	06.09.2013
50:32:0050112:871	Земельный участок	Московская область, Серпуховский район, в районе д. Петрухино	Площадь	626	кв.м	424 653,36	05.05.2012
50:32:0000000:35694	Здание	Московская область, Серпуховский район, в районе д.Петрухино, Дачный потребительский кооператив "Петрухино", д.1	Площадь	39,7	кв.м	922 598,67	06.09.2013
Итого кадастровая стоимость						9 960 838,46	

Таким образом в отчетном периоде обеспечена сохранность основных средств Товарищества. Налогообложению по кадастровой стоимости подлежат два участка земли и здание КПП, хозблок не попадает под налогообложение.

1. Отчет по расчетному счету и карте СНТ

На начало отчетного периода 01.10.2024г. на р/с СНТ находилось 255 250,76руб. и на карте СНТ было 1 611руб. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.10.2022г. по 31.03.2024г. по расчётному счету:

- поступило денежных средств на сумму 6 868 941,91руб., в том числе целевых взносов 144 000руб.

- расход по р/с составил 6 812 777,03 руб.

Цифры подтверждаются банковскими выписками за соответствующий период.

Доходная часть бюджета СНТ формировалась за счет входящего остатка, поступлений текущих членских взносов, компенсации оплаты за электроэнергию и сбора долгов за прошлые периоды. Денежные средства поступают на расчетный счет. Учет и контроль поступлений на расчетный счет осуществляется по банковским выпискам.

Расходы оплачивались в безналичном порядке с расчетного счета СНТ или карты СНТ.

Все отчеты по доходам и расходам подготовлены за каждый квартал отчетного периода, сшиты в отдельные папки вместе с банковскими выписками, платежными поручениями и подтверждающими документами.

Приход по р/с				
Период	Членские взносы (руб.)	Компенсация ээ (руб.)	Целевой взнос (руб.)	Итого
2022год				
4 квартал	786 918,36	264 239,04	-	1 051 157,40
2023год				
1 квартал	882 000,00	421 766,64	-	1 303 766,64
2 квартал	786 602,00	293 058,24	133 000,00	1 212 660,24
3 квартал	744 700,00	240 354,26	9 000,00	994 054,26
4 квартал	794 670,00	302 774,07	2 000,00	1 099 444,07
всего	3 207 972,00	1 257 953,21	144 000,00	4 609 925,21
2024год				
1 квартал	834 009,44	373 849,86	-	1 207 859,30
ВСЕГО ЗА ПЕРИОД	4 828 899,80	1 896 042,11	144 000,00	6 868 941,91

Расход по р/с			
Период	р/с и карта СНТ (руб.)	оплачено с карты СНТ (руб.)	Итого (руб.)
2022год			
4 квартал	1 105 998,01	1 074,16	1 107 072,17
2023год			
1 квартал	1 077 871,10	-	1 077 871,10
2 квартал	1 249 636,06	5 383,04	1 255 019,10
3 квартал	1 023 415,10	12 995,68	1 036 410,78
4 квартал	1 158 278,40	28 352,00	1 186 630,40
всего	4 509 200,66	46 730,72	4 555 931,38
2024год			
1 квартал	1 133 111,36	16 662,12	1 149 773,48
ВСЕГО ЗА ПЕРИОД	6 748 310,03	64 467,00	6 812 777,03

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 31.03.2024г. составил 377 785,64 руб. Расшировка остатка на 31.03.2024г. приведена в таблице ниже.

Хочу отметить, что именно благодаря жителям, вносящим членские взносы авансом на р/с СНТ удалось избежать кассового разрыва, за что им большая благодарность.

№ П/П	ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31.03.2024г.	Сумма (руб.)
1	на расчетном счете СНТ и карте СНТ (факт по выписке)	377 785,64
	в том числе:	
2	авансовые платежи по членским взносам (ОСВ сч.76.06)	190 846,00
3	авансовые платежи за потреблённую электроэнергию (ОСВ счет 76.09)	26 818,79
4	остаток целевого взноса	94 000,00
5	на карте СНТ	16 903,00
6	итого денежных средств без авансов и без целевого взноса=1-2-3-4	66 120,85
7	Долги по членским взносам на 01.04.24 (по ОСВ счет 76)	115 500,00
8	Долги по электроэнергии на 01.04.24(по ОСВ счет 76)	120 420,08
9	итого ожидаемое поступление по долгам=7+8	235 920,08
10	остаток аванса на карте газового счётчика в КПП	1 664,34

За отчётный период при средних затратах 272тыс.руб. в месяц (при плане 240тыс.руб.), остаток денежных средств на 31 марта 2024г. без авансов и целевого взноса равен 66 120,85руб.

Согласно ОСВ по счету 60 на 31 марта 2024г. (поставщики) задолженность перед поставщиками за оказанные услуги составляет 85 441,38 руб. Авансы поставщикам составляют 3 136,68руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
60	85 610,44	46,00	92 473,78	270 342,90	3 136,68	85 441,38
АО "Мосэнергосбыт"				77 995,98		77 995,99
МАХОСТ ООО		46,00				46,00
МЕГАФОН ПАО	1 642,00		828,00	1 658,00	814,00	
МОСБЛГАЗ АО	3 851,76		1 987,42	3 974,84	1 664,34	
МСК-НТ ООО				7 399,39		7 399,39
ООО "ИНСИС"	13 000,00		13 000,00	28 000,00		
ООО ЧОО "Защита"	78 000,00		78 000,00	152 000,00		
Филиал АО "Мособлгаз" "Юг"	1 916,68		668,34	1 916,68	668,34	
Итого	95 564,44		92 473,78	270 342,90		82 304,70
Итого развернутое	85 610,44	46,00	92 473,78	270 342,90	3 136,68	85 441,38

2. ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ за 4 кв. 2022г. СНТ «Петрухино»

Доходы и расходы сведены в Отчет проверки финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2022г. (Приложение №4)

2.1. ДОХОДЫ 4 квартал 2022г.:

Членский взнос с 01 ноября 2022г. утвержден в размере 5 500 руб. в месяц. В октябре составлял 4 500 руб. План по доходу согласно утвержденной сметы в 4 квартале составил 744 000руб. (4500*48*1месяц=216 000р.+5500*48*2месяца=528 000р.)

Фактически поступило за 4 квартал 2024г. на расчетный счет 1 051 157,40руб. в том числе:

- членских взносов 786 918,36руб.
- компенсации за электроэнергию 264 239,04руб.

2.2. РАСХОДЫ 4 квартал 2022г.

Согласно отчету, план-факт исполнения сметы за 4 квартал 2022г. (Приложение №5) расход при плане 744 000руб. ($4500*48*1\text{месяц}=216\ 000\text{р.}+5500*48*2\text{месяца}=528\ 000\text{р.}$) по факту составил 877 009,44руб. Перерасход 133 009,44руб.

Перерасход возник по следующим статьям сметы (подробно расписаны в Приложении №4):

-п.1. «охрана» оплаты дебиторской задолженности прошлых периодов ЧОО «Защита» за охрану;

-п.2 «оплаты ээ на собственные нужды» в смете была заложена низкая величина потерь в сетях;

-п.4 «содержание общей территории» за счет ликвидация свалки веток;

-п.5, 6, 7, 7а «зарплата» за счет оплаты в декабре 22г. полной зарплаты и соответственно налогов (из января 24г.) членам правления и бухгалтеру. Решение принято в связи с введением с 23г. единого налогового счета и оплаты всех налогов. На 01.01.23г. задолженностей не было;

-п.8 «налог на землю» повышение кадастровой стоимости участков;

-п.9 «ТО электросетей» оплата дебиторской задолженности ООО «ИНСИС» за обслуживание сетей;

-п.10 «ТО газового оборудования» оплата дебиторской задолженности за ТО;

-п.11 «административно-хозяйственные расходы» продление программы для бух. отчетности;

-п.13 «потребление газа КПП» зимнее потребление газа в КПП;

- «непредвиденные расходы» не были предусмотрены сметой. Затраты в это период – ликвидация последствий падения дерева на контейнерную площадку, забор.

Перерасход покрывался за счет накопленных в предыдущие периоды остатков на р/с СНТ и поступления дебиторской задолженности по членским взносам.

3. ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ с 01.01.2023 по 31.12.2023г. СНТ «Петрухино»

Доходы и расходы сведены в Отчеты проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 кв. 2023г. Приложение №10, за 2кв.2023г. Приложение №11, за 3кв.2023г. Приложение №12, за 4кв.2023г. Приложение №13.

Все суммы в отчетах соответствуют приложенным банковским выпискам, зафиксированы в ведомостях учета прихода и расхода денежных средств с приложением подтверждающих документов. Авансовые отчеты оформлены подотчетными лицами и утверждены Председателем.

3.1. ДОХОДЫ за 2023г.

- Членский взнос на этот период утвержден в размере 5 500 руб. в месяц.

При 48 плательщиках СНТ плановая смета на год составляла $48*5500*12\text{мес.}=3\ 168\ 000$ рублей. Всего поступило за 2024г. на расчетный счет (Приложение №6) членских взносов 3 207 972 рубля.

- Компенсации за электроэнергию поступило на сумму 1 256 953,21руб.
- Целевой взнос на покупку контейнера и площадку, утвержденный в размере 3000 руб. с участка на сумму $48*3000=144\ 000$ руб. собран в полном объеме. Закуплен контейнер в июне 2023г. на сумму 50 000руб. Остаток неиспользованного целевого взноса равен 94 000руб. и находится на р/с СНТ.

3.2. РАСХОДЫ за 2023г.

Согласно отчету, план-факт исполнения сметы за 2023г. (Приложение №7 детальная расшифровка расходов по статьям сметы) ПЕРЕРАСХОД за 2023г. составил 87 516,55руб. Обобщенные данные за 2023г. с долей статей в % от общей сметы приведены в Приложении №8.

Данная цифра 87 516,55руб перерасхода складывается из фактического перерасхода по отдельным статьям сметы за 2023г. равного сумме 308 823 руб. 77 коп. И экономии по отдельным статьям сметы за 2023г. в размере 221 307 руб. 22 коп.

Отчет сводный за 2023г. (Приложение №7)

"Петрухино" СМЕТА УТВЕРЖЕНА с 01 ноября 2022год			ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ				
Коды классификации расходов		45					
Планируемые расходы	ПЛАН на год	ПЛАН в месяц	ФАКТ с 01.01.23 по 31.12.2023	Отклонение от сметы в год (- перерасход)	Среднее в месяц	Отклонение от сметы в месяц (- перерасход)	ФАКТ доли затрат в месяц среднее
Охрана	960 000,00	80 000,00	912 000,00	48 000,00	76 000,00	4 000,00	27,9%
Оплата электроэнергии на собственные нужды	104 400,00	8 700,00	224 442,55	-120 042,55	18 703,55	-10 003,55	6,8%
ВСЕГО ЭЭ по смете по смете СНТ			7 438 304,01		110 858,67		
ВСЕГО ЭЭ по смете ЖНЭ.ЭИМ			7 213 887,48		107 155,12		
потери			172 263,89		14 355,32		
полезные потери			30 358,65		2 533,22		
потребление КПП			21 780,07		1 815,00		
Выход потерь ТКО	204 000,00	17 000,00	162 786,58	41 213,42	13 565,55	3 434,48	5,0%
вывоз-вывоз отходов с сайта	0,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	3 833,33	-3 833,33	1,4%
Содержание общей территории	427 440,00	35 620,00	406 204,90	21 235,10	32 850,41	1 769,59	12,4%
Зарплата 1х класс Проклони (бюджетная 26188р*2 на человека 11228р)	647 280,00	53 940,00	612 889,28	34 390,72	51 074,11	2 865,89	16,6%
Зарплата Главного бухгалтера	167 040,00	13 920,00	157 823,20	9 216,80	13 161,93	766,07	4,8%
Платеж на проезд - общий месячный платёж	484 352,00	40 362,67	377 404,85	20 947,15	31 450,40	3 245,60	11,6%
Платеж на проезд (2уч) квартальный в мае 2022г	17 688,00	1 474,00	34 908,00	-17 220,00	2 908,00	-1 436,00	1,1%
Индустриальный взнос КПП квартальный (май июль 2022г в мае 2022г)			20 717,00	-20 717,00	1 726,42	-1 726,42	0,6%
ТО электросетей ННЭС	150 000,00	12 500,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	2 000,00	3,7%
ТО газопровода в составе оборудования КПП	7 800,00	650,00	7 900,08	-100,08	658,34	-8,34	0,7%
Амортизационно-стоимостные расходы	42 000,00	3 500,00	53 407,14	-11 407,14	4 450,60	-950,60	1,6%
Бюджетные обязательства	19 200,00	1 600,00	15 260,00	3 940,00	1 280,00	320,00	0,5%
Потребление газа КПП (с июня из акта №г.Ог 29.11.2022 года) (с апреля)	10 800,00	900,00	10 335,97	464,03	861,33	38,67	0,3%
НЕПЕРЕВНЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ	0,00	0,00	93 337,00	-93 337,00	8 485,78	-8 485,78	3,1%
ВСЕГО:	3 168 000,00	264 000,00	3 255 516,55	-87 516,55	272 866,14	-8 606,14	100,0%
членский взнос в месяц		2 200,00					
			перерасход	-308 823,77			
			экономия	221 307,22			

ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ СМЕТЫ расходы за 2023г.

Статья расходов «Охрана»

Стоимость услуг охраны была утверждена в размере 80 000руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 960 000руб. Услуги оказываются по Договору №24/19 от 01.01.2018г. с ЧОО «Защита». Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 912 000руб. Экономия составила 48 000руб. поскольку в смету было заложено возможное повышение стоимости на основании обращений руководства фирмы. В отчетном периоде удалось не допустить повышение стоимости услуг.

Статья расходов «Оплата электроэнергии на собственные нужды»

Расходы утверждены в размере 8700 руб. в месяц. Фактически в среднем в месяц расходы в указанный период составили 18 703 руб. 55коп. в том числе:

- на освещение территории СНТ «Петрухино» - 2 553руб. 22коп.
- на нужны потребления электроэнергии в КПП – 1 815руб. 00 коп.
- **потери** в оборудовании СНТ (на основании ежемесячных данных обслуживающей

организации ООО «ИСИС») – 14 355 руб. 32 коп.

Сумма превышения сметы по п.2 за год составило 120 042руб.55коп.

Причина – при подготовке сметы в 2022г. не в полном объеме были учтены возникающие потери в сетях и оборудовании находящиеся в собственности СНТ. По данному пункту требуется увеличение сметы.

Статья расходов «Вывоз мусора ТКО»

Стоимость услуг по вывозу мусора утверждена в размере 17 000руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 204 000руб. Услуга оказывается по Договору № Чх4-Д00143/2019 от 28.02.2019 с ООО «МСК-НТ». Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 162 786,58руб. Экономия составила 41 213,42руб. поскольку в смету было заложено возможное повышение стоимости на основании писем ООО «МСК-НТ». **В отчетном периоде не произошло повышение стоимости услуг.**

Статья расходов «Вывоз веток ТБО»

Вывоз мусора ТБО (древесных отходов и веток) не планировался в утверждённой смете.

По Решению Общего собрания от «06» мая 2023г. закуплен контейнер для сбора ТБО - древесных отходов и веток. Сумма затрат по вывозу ТБО за 12 месяцев (с июля 2023г. вывезено только 4 контейнера по 11500 руб. за контейнер) составила 46 000руб.

По данному пункту требуется увеличение сметы из расчета вывоз контейнера 8 раз в год с апреля по ноябрь.

Статья расходов «Содержание общей территории»

Стоимость услуг по содержанию территории утверждена в размере 35 620руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 427 440руб. Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 406 204,90руб. Экономия составила 21 235,10руб.

Статья расходов «Зарплата 3х членов Правления»

Затраты утверждены в размере 53 940руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 647 280руб. Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 612 889,28руб. Экономия составила 34 390,72руб. из-за выплат зарплат в декабре 2022г. т.к. с января 23г. вводился единый налоговый платеж и нужно было выйти на 1 января 2023г. с нулевыми остатками.

Статья расходов «Зарплата Главного бухгалтера»

Затраты утверждены в размере 13 920руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 167 040руб. Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 157 823,20руб. Экономия составила 9 126,80руб. из-за выплат зарплат в декабре 2022г. т.к. с января 23г. вводился единый налоговый платеж и нужно было выйти на 1 января 2023г. с нулевыми остатками.

Статья расходов «Налоги на зарплату»

Затраты утверждены в размере 33 696руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 404 352руб. Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 377 404,85руб. Экономия составила 26 947,15руб. из-за выплат зарплат в декабре 2022г. т.к. с января 23г. вводился единый налоговый платеж и нужно было выйти на 1 января 2023г. с нулевыми остатками.

Статья расходов «Налоги на землю» в СНТ на балансе 2 участка: дороги, детская площадка и т.п. на землях общего пользования и участок под зданием КПП и хоз. строением.

Затраты утверждены в размере 1 474руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 17 688руб. Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 34 908руб. Сумма

превышения сметы за год составила 17 220 руб. 00 коп. **Причина:** в апреле 2023г. согласно уведомлению № 3294266 от 27.04.2023 ИФНС сообщила об изменении кадастровой стоимости земельных участков (рост на 46%), изменение проведено с 1 января 2022г. т.е. задним числом. Соответственно ИФНС пересчитало налоги и выставило к доплате налоги за 2022 год и 2023год. *По данному пункту требуется увеличение сметы.*

Статья расходов «налог на имущество» (у СНТ на балансе 2 строения) не планировался в утверждённой смете и ранее не платился.

Согласно уведомлению № 3294266 от 27.04.2023 ИФНС выставлен к оплате налог за 2022г. (задним числом) и за 2023г. на имущество - здание КПП (хоз. постройка не подлежит налогообложению). Фактически в среднем в месяц расходы в указанный период составили 1 726 руб. 42 коп. Сумма превышения сметы по данному пункту за год составила 20 717 руб. 00 коп. *По данному пункту требуется увеличение сметы.*

Статья расходов «Техническое обслуживание электросетей»

Стоимость услуг по ТО электросетей утверждена в размере 13 000руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 156 000руб. Услугу оказывается по Договору № 6/2019 от 01.01.2019 с ООО «ИНСИС». Фактическая сумма затрат за 12 месяцев составила 120 000руб. Экономия составила 36 000руб. поскольку в смету было заложено повышение стоимости на основании обращений руководства фирмы. В отчетном периоде удалось не допустить повышение стоимости услуг.

Статья расходов «Техническое обслуживание газового оборудования КПП»

Стоимость услуг по ТО обслуживание газового оборудования КПП утверждена в размере 650руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 7 800руб. Услугу оказывается по Договору № 1761 от 31.12.2014г. с Филиал АО «Мособлгаз Юг». Фактически расходы за год составили 7 900,08руб. В среднем за месяц расходы в указанный период составили 658 руб. 34 коп. Сумма превышения сметы за год составила 100 руб. 08 коп. Причина: рост тарифов. *По данному пункту требуется увеличение сметы.*

Статья расходов «Административно-хозяйственные расходы»

Расходы утверждены в размере 3 500 руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 42 000руб. Фактически расходы за год составили 53 407,14руб. Фактически в среднем в месяц расходы в указанный период составили 4 450 руб. 60 коп. Сумма превышения сметы по данному пункту за год составила 11 407 руб. 14 коп. **Причина:** переоформление домена и сайта с физ. лица на СНТ, покупка программ Контур Диадок для ЭДО, покупка сертификат безопасности сайта, сдача пожарного минимума председателем, перезарядка огнетушителей в КПП и др. не предусмотренные в данной статье утверждённой сметы.

По данному пункту не потребуются увеличение сметы при условии: выделение в отдельные пункт затрат на «Сайт СНТ и Программное обеспечение» и принятие статьи «Непредвиденные расходы».

Статья расходов «Банковское обслуживание»

Стоимость услуг по банковскому обслуживанию утверждена в размере 1 600руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 19 200руб. Расчетный счет обслуживается в банке ВТБ. Фактически в среднем в месяц расходы в указанный период составили 15 360руб. Экономия составила 3 840руб. за счет перехода на другой тариф.

Статья расходов «Потребление газа в КПП»

Стоимость затрат утверждена в размере 900руб. в месяц. Запланированная сумма расходов на 12 месяцев 10 800руб. Фактически расходы в указанный период составили 10 335,97руб. Экономия по факту составила 464,03руб.

Статья расходов «Непредвиденные расходы»

Непредвиденные расходы не были предусмотрен в утверждённой смете. Фактически эти расходы за 12 месяцев 2023г. составили 93 337 руб. 00 коп. В среднем в месяц расходы в указанный период составили **8 485 руб. 18 коп.** Причина: аварийный ремонт и модернизация отопления и скважины КПП, капитальный ремонт детской площадки, аварийный ремонт крыльца КПП, авария на КРН №15 (возникновении дуги, вследствие пробоя изоляторов), аварийный ремонт откатных ворот и мелкие непредвиденные расходы.

СНТ имеет в собственности строения, дороги, детскую площадку, контейнерную площадку и другие объекты, которые со временем стареют или изнашиваются и потребуют текущего или капитального ремонта. Предусмотреть в смете аварийные работы не представляется возможным.

По данному пункту требуется увеличение сметы.

4. ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ за 1 квартал 2024г. СНТ «Петрухино»

Доходы и расходы сведены в Отчет проверки финансово-хозяйственной деятельности Приложение №14

4.1. ДОХОДЫ за 1 квартал 2024г.

- на начало отчетного периода 01 января 2024г. на р/с остаток денежных средств составил **301 134 руб. 70 коп.**

- доходы (приход на р/с) за 1 квартал 2024г. составили **1 207 859,86 руб.**

- расходы по р/с за 1 квартал 2024г. составили **1 148 111,36 руб.**

- остаток денежных средств на р/с товарищества на 31.03.2024г. составил **360 882,64 руб.**

4.2. РАСХОДЫ 1 квартал 2024г.

Согласно отчету, **план-факт исполнения сметы за 1 квартал 2024г.** (Приложение №8) расход при плане **792 000руб.** ($5500*48*3=792\ 000р.$) по факту составил **803 824,57руб.** Перерасход **11 824,57 руб.**

Перерасход возник по следующим статьям сметы (подробно расписаны в Приложении №8):

-п.2 оплаты ээ на собственные нужды. *При подготовке сметы в 2022г. не в полном объёме были учтены возникающие потери в сетях и оборудовании находящиеся в собственности СНТ.;*

-п.3 вывоз мусора ТКО. *Сезонное колебание;*

-п.4 содержание общей территории. *Большое количество снега;*

-п.5, 6, 7 за счет начислений и выплат за декабрь 2023г.

-п.8 оплата налога на землю. *Повышение кадастровой стоимости;*

- имущественный налог. *В смете не был предусмотрен;*

-п.10 оплата ТО газ.сетей. *Рост тарифов;*

-п.11 административно-хозяйственные расходы. *Оплата годовая за сайт*

-п.13 потребление газа КПП –*зимний период.*

5. Документация Товарищества

За отчетный период обеспечена сохранность уставных и учредительных документов, документации Товарищества, проектов и технических планов. Закуплен большой архивный металлический шкаф, позволяющий разместить все важные документы СНТ и обеспечить запираание шкафа дверей. Проведена сортировка всех документов по периодам и исполнителям. Документы расшиты в папки. Обновлён реестр членов Товарищества.

6. Свод данных по расходам за отчетный период с 01 октября 2022г. по 31 марта 2024г.

№ по смете	Планируемые расходы	ПЛАН в год	ФАКТ 4 кв. 2022г.	ФАКТ 2023	ФАКТ 1 кв. 2024г.
1	Охрана	960 000,00	304 000,00	912 000,00	228 000,00
2	Оплата электроэнергии на общественные нужды	104 400,00	47 926,20	224 442,55	60 360,37
3	Вывоз мусора ТКО	204 000,00	33 942,25	162 786,58	51 795,74
	Вывоз веток	0,00	0,00	46 000,00	0,00
4	Содержание общей территории	427 440,00	85 222,00	406 204,90	74 398,98
5	Зарплата 3х членов Правления	647 280,00	156 973,86	612 889,28	162 467,00
6	Зарплата Главного бухгалтера	167 040,00	46 023,52	157 823,20	41 927,00
7	Налоги на зарплату (НДФЛ, фонды)	404 352,00	109 761,36	377 404,85	101 681,12
8	Налог на землю	17 688,00	8 634,00	34 908,00	6 440,00
	Налог на имущество	0,00	0,00	20 717,00	3 032,00
9	ТО электросетей	156 000,00	40 000,00	120 000,00	39 000,00
7	ТО газопровода и газового оборудования КПП	7 800,00	2 633,36	7 900,08	1 975,02
11	Административно-хозяйственные расходы	42 000,00	27 445,15	53 407,14	22 718,14
12	Банковское обслуживание	19 200,00	4 077,00	15 360,00	3 840,00
13	Потребление газа КПП	10 800,00	3 370,74	10 335,97	6 189,20
	Непредвиденные		7 000,00	93 337,00	0,00
	ВСЕГО:	3 168 000,00	877 009,44	3 255 516,55	803 824,57

7. Бухгалтерский учет

Ведется автоматизировано в информационной системе 1С на основании первичных документов. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в Товариществе является гл. бухгалтер Рощина Инга Вениаминовна.

Товарищество работает на упрощенной системе налогообложения. Налоги нечисляются и уплачиваются в полном объеме. Задолженностей на 01.01.2024г. и на 07 апреля 2024г. нет, что подтверждается данными из личного кабинета ИФНС и справками (Приложение №15).

Авансовые отчеты подотчетными лицами оформляются своевременно и соответствуют требованиям установленным законодательством РФ, документы подтверждающие расходы представлены в полном объеме. Все первичные документы по начислению заработной платы - ведомости начисления, карточки индивидуального учета страховых взносов, налоговые карточки по учету налогов, ведутся в соответствии с ТК РФ. Выплата заработной платы работникам подтверждена выписками банка. Ведется учет дебиторской и кредиторской задолженности.

Своевременно подготавливаются акты сверки для работы с должниками. Выплаченные в проверяемом периоде поставщикам услуг и само занятым лицам оказывающих услуги суммы документально подтверждены. Выставленные в адрес Товарищества акты об оказанных услугах и выполненных работах, подписаны обеими сторонами договоров.

Заключение:

В отчетном периоде с октября 2022г. по март 2024г. Правление столкнулось с ситуацией нехватки членских взносов из-за роста стоимости услуг и появления непредвиденных затрат непредусмотренных утверждённой в 2022г. сметой.

По 5-ти статьям сметы из 13-ти требуется увеличение сметной суммы. Кроме того, смета не предусматривала статью непредвиденные расходы.

Товарищество образовано 17 сентября 2008г. со временем имущество требует ремонта, иногда аварийного, что невозможно предусмотреть в плановом порядке.

За период с октября 2022г. по март 2024г. общий перерасход с учетом экономии по некоторым статьям сметы составил 184 350,56 руб. в том числе:

- 4 кв.2024г.= 85 009,44руб.
- 2023г. = 87 516,55 руб.
- 1кв.2024г.=11 824,57руб.

Перерасход покрывался благодаря накопленным предыдущим Правлением Товарищества на расчетном счете СНТ денежным средствам. Но эти средства не бесконечны. Нужно подчеркнуть, что суммы перерасхода оплачивались только на нужды Товарищества и это подтверждается данным отчетом.

Дальнейшее соблюдение принципов баланса между разумными условиями содержания объектов общего пользования в СНТ и утвержденной Приходно-расходной сметой Товарищества возможно только при увеличении размера членского взноса.

В случае сохранения размера членского взноса неизменным возникнет ситуация невозможности оплаты Товариществом обязательств по договорам с контрагентами.

Правление выражает благодарность всем членам Товарищества, которые поддерживали и поддерживают Правление, кто предлагает свою помощь, следят за чистотой и порядком в Товариществе и вовремя оплачивают членские взносы.

Резюмируя все сказанное выше, предлагается:

1. оценить работу председателя и правления за отчетный период как *удовлетворительно и утвердить* представленный отчет.
2. Рассмотреть финансово-экономическое обоснование членского взноса с 1 июня 2024г. на Общем собрании Товарищества, для утверждения членского взноса.

Председатель

Давыдов О.И.

СНТ "Петрухино": финансово-экономическое обоснование с 01 ноября 2022 года
утверждено решением Общего собрания Протокол №ОС-01-2022 от 24.10.2022г.
Количество платящих взносов 48

Приложение №1

№	Планируемые расходы	ПЛАН на год	ПЛАН в	
			месяц	
1	Охрана	960 000,00	80 000,00	
2	Плата за электроэнергию на общестоящие нужды	104 400,00	8 700,00	
3	Вывоз мусора	204 000,00	17 000,00	
4	Содержание общей территории	427 440,00	35 620,00	
5	Зарплата Эх.частей Проведения (предоставлять *2 чл.привлечения)	647 280,00	53 940,00	
6	Зарплата Г.частей бухгалтерии	167 040,00	13 920,00	
7	Напитки на зарплату фонды	282 672,00	23 556,00	
8	ЕДФЛ	121 680,00	10 140,00	
9	Налог на машину	17 688,00	1 474,00	
10	ТО микроавтобуса	156 000,00	13 000,00	
11	ТО газопровода и газового оборудования КПП	7 800,00	650,00	
12	Административно-хозяйственные расходы	42 000,00	3 500,00	
13	Банковские обслуживание	19 200,00	1 600,00	
	Потребление газа КПП	10 800,00	900,00	
		ВСЕГО:	3 168 000,00	264 000,00
		членский взнос в месяц	5 500,00	5 500,00

Председатель СНТ "Петрухино"

Давыдов О.И.

Расчет заработной части

	оплата	13% НДФЛ	выплата	фонды
председатель	30 000,00	3 900,00	26 100,00	9 060,00
чл.привл	16 000,00	2 080,00	13 920,00	4 832,00
чл.привл	16 000,00	2 080,00	13 920,00	4 832,00
ит.бух	16 000,00	2 080,00	13 920,00	4 832,00
итого ФОТ	78 000,00	10 140,00	67 860,00	23 556,00

всего налогов 33 696,00



ИНН 5077022599

КПП 507701001 Стр. 001

Приложение №2

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Номер корректировки 0 --

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2023

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
"ПЕТРУХИНО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.

Код по ОКПО 86730207

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20100

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

142200, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г СЕРПУХОВ, Д ПЕТРУХИНО, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 009 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 2 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

РОЩИНА

ИНГА

ВЕНИАМИНОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 05.03.2024

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ №2 ОТ 1

0.02.2022

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 05.03.2024 в 13:14

Имя файла «NO_VINOTCH_5043_5043_5077022599507701001_20240305_сб22a0f7-3073-4466-92b0-39299a751a77»

✉ Рощина Инга Вениаминовна

Сертификат: f727ad2a23b998e08c9a3b4b57ee13b88091b291

Действует с 03.05.2023 до 03.08.2024

* Подписанное значение «1» или «4» – первый официальный или единственный официальный документ от календарного

** Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 05.03.2024 в 20:17

✉ 5043 Межрайонное ИФНС России №11 по Московской области

Иноземцев Дмитрий Анатольевич, начальник

Сертификат: 18f51a90118b9075c086c820ad361c45c6223660

Действует с 27.06.2023 до 19.09.2024

2



ИНН 5077022599

КПП 507701001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения /	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	13996	13996	13996
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	13996	13996	13996
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	130	228	219
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320	201	260
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	450	429	479
-	БАЛАНС	1600	14446	14425	14475

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла -\NO ВУНОТН 5043 5043 5077022599507701001_20240305_сб22а0f7-3073-4666-92b0-39299a751a77-



ИНН 5 0 7 7 0 2 2 5 9 9

КПП 5 0 7 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	198	209	133
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	13996	13996	13996
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	14194	14205	14129
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5077022599507701001_20240305_cb22a0f7-3073-4466-92b0-39299a751a77»



ИНН 5 0 7 7 0 2 2 5 9 9

КПП 5 0 7 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения /	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	252	220	346
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	252	220	346
-	БАЛАНС	1700	14446	14425	14475

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей и показателей, выделенных курсивом, показатель показывается в крупных рублях.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Календарь и результаты»

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла: «NO_BURNOTCH_5043_5043_5077022599507701001_20240305_cb22a0f7-3073-4466-92b0-39299a751a77»



ИНН 5 0 7 7 0 2 2 5 9 9

КПП 5 0 7 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	Членские взносы	1351	198	209	134
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла «НО_БУХОТЧ_5043_5043_5077022599507701001_20240305_cb22a0f7-3073-4466-92b0-39299a751a77»



ИНН 5 0 7 7 0 2 2 5 9 9

КПП 5 0 7 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	-	-
-	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	-	-
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла -NO_BUHNOTCH_5043_5043_5077022599507701001_20240305_cb22a0f7-3073-4466-92b0-39299a751a77





ИНН 5 0 7 7 0 2 2 5 9 9

КПП 5 0 7 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения /	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	201	260
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	4598	3623
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	4598	3623
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4586)	(3488)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1347)	(968)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3171)	(2456)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(68)	(64)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(176)
-	Прочие	6350	(15)	(18)
-	Всего использовано средств	6300	(4601)	(3682)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	198	201

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах организации должна соответствовать данным бухгалтерского учета и отчетности о деятельности организации за отчетный период.

0710003

Формы по ОКУД 0710003 и
Имя файла: NO_BUKHUCH_5043_5043_5077022599507701001_20240305_сб22a0f7-3073-4466-92b0-89299a751a77

R



ИНН 5077022599

КПП 507701001 Стр. 008

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 4598 3150

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 - -

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 4598 3150

Платежи – всего

4120 (4479) (3173)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (3215) (2519)

в связи с оплатой труда работников

4122 (1249) (654)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (-) (-)

прочие платежи

4129 (15) (-)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 119 (23)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 - -

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 - -

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (-) (-)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 - -

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла: NO_BUHOTCH_5643_5643_5077022599507701001_20240305_cb22a0f7-3073-4466-92b0-39299a751a77



ИНН 5 0 7 7 0 2 2 5 9 9

КПП 5 0 7 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

-

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления.

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(-)

(-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

119

(23)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

201

260

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

320

237

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

Принято 05.03.2024 в 20:17

Имя файла: \NO ВУНОТЧ_5043_5043_5077022599507701001_20240305_сб22а0f7-3073-4466-92b0-89299a751a77<

10

СНТ "Петрухино"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Приложение №3

Счет Основных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
01	13 996 156,30				13 996 156,30	
01.01	13 996 156,30				13 996 156,30	
Земельный участок S 14419 кв.м:446, 000000062, 15.12.2011, 11 426 624,93	5 375 403,20				5 375 403,20	
Земельный участок S 626 кв.м:871, 000000084, 24.09.2012 757 935,76	379 762,90				379 762,90	
ЛЭП-10кВ, 000000059, 28.02.2010, 6 718 200,00	6 718 200,00				6 718 200,00	
Сторожка, 000000071, 01.01.2014, 975 495,56	975 495,56				975 495,56	
Хоз.блок, 000000072, 01.01.2014, 547 294,64	547 294,64				547 294,64	
Итого	13 996 156,30				13 996 156,30	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Д.И. ДАВЫДОВ О.И.
СНТ ПЕТРУХИНО