

СНТ «Ветеран»

04.06.2022

Финансовый отчет правления о деятельности СНТ «Ветеран» за 2021 год.

Отчет по входящему остатку средств на 01.01.2021 года.

Остаток денежных средств **в кассе** на 01 января 2021 года не установлен (Акт приёма-передачи кассовых документов и средств от 27.07.2021г., включен в кассовый отчет). При расчетах принят равным **0 руб.** **Остаток** средств на расчетном счёте на 01 января 2021 года: **972,27 руб.**

Отчет по поступлениям средств.

	На р/с	В кассу	Итого	По ФЭО на 2021 год
Взносы за электроэнергию	394 447,92 руб.	688 314,25 руб.	1 082 762,17 руб.	-
Взносы за участки	112 080,00 руб.	466 050,00 руб.	578 130 руб.	950 000р.
Субсидия из обл. бюджета	80 496,16 руб.	-	80 496,16 руб.	-
Итого поступило			1 741 388,33 руб.	

Отчет по расходу средств:

	Списания с р/с	РКО (касса)	Итого	По ФЭО на 2021 год
Вывоз ТКО	138 483,55р.	11 916,54 руб.	150 400,09 руб.	200 000р.
Оплата услуг по уборке контейнерной площадки	-	19 100 руб.	19 100 руб.	12 000р.
зп председателя после вычета НДФЛ	25 012,50р.	60 030 руб.	85 042,50 руб.	120 060р.
страховые отчисления с зп 30,2%	29 520,50р.	-	29 520,50р.	56 172р.
НДФЛ с зп	12 707,50р.	-	12 707,50р.	24 180р.
Оплата электроэнергии	1 111 148,21р.	-	1 111 148,21р.	
Оплата ЭДО Контур	13 524,90р.	-	13 524,90р.	-
Оплата услуг по благоустройству проездов, улиц.	157 000,00р.	7 000 руб.	164 000 руб.	130 000р.
Ремонт ЛЭП СНТ	-	4 000 руб.	4 000 руб.	30 000р.
Оплата услуг банка	25 547,58р.	357,50 руб.	25 905,08 руб.	21 000р.
Оплата услуг нотариуса	-	3 000 руб.	3 000 руб.	-
Оплата моб. связи председателя	-	6 152 руб.	6 152 руб.	8 000р.
Транспортные расходы	-	385 руб.	385 руб.	12 000р.
Расходы на канцтовары	-	1 042 руб.	1 042 руб.	5 000р.
штраф 500р из 20 года, пени за несвоевр. НДФЛ и страховые	630,52 руб.	-		-
Налог на ЗОП	59 367,84 руб.	-		260 000р.
пени по налогу на ЗОП	3 145,48 руб.	-		-
Налог УСН на доход за 2020г.	3 479,00 руб.	-		-
Итого расходы			1 692 550,62 руб.	

Отчет по остатку средств:

Остаток средств в кассе на 31 декабря 2021 года: **27 381,21руб.**

Остаток средств на р/с на 31 декабря 2021 года: **22 428,77 руб.**

Итого исходящий остаток средств на 31 декабря 2021 года: 49 809,98 руб.

Отчет по истории кредиторской задолженности СНТ «Ветеран» за 2021 год.

	Долг на 01.01.21	Начислено	Оплачено	Долг на 31.12.2021
АО "Псковэнергосбыт"	474 642,12р.	1 313 846,78р.	Всего: 1 111 148,21р. В том числе целевые средства 1 082 762,17 руб., доплата за счет взносов 28 386,04 руб.	677 340,69р.
АО "Псковэнергосбыт" пени	1 863,34р.	60 402,26р.	0,00р.	62 265,60р.
ООО «Экопром»	4 700,41р.	149 806,92р.	150 400,09р.	4 107,24р.
АО «ПФ «СКБ Контур»	6 150,00р.	7 374,90р.	13 524,90р.	0,00р.
ИП Малец В.Е.	0,00р.	157 000,00р.	157 000,00р.	0,00р.
Итого	487 355,87р.	1 688 430,86р.	1 432 073,20р.	743 713,53р.

Задолженность СНТ перед АО «Псковэнергосбыт» по оплате электроэнергии за 2021 год составляет **231 084,61 руб.**, включает в себя технологические и коммерческие потери и рассчитана, как разность суммы начислений АО «Псковэнергосбыт» и суммы поступлений от садоводов взносов за потребленную электроэнергию за 2021 год. Часть этой суммы в размере 28 386,04 руб. оплачена в 2021 году за счет взносов. Остаток в размере **202 698,57 руб.** внесён в финансово-экономическое обоснование размера взноса за земельный участок за 2022 год.

Оценка дебиторской задолженности СНТ «Ветеран», сформированной за 2021 год:

Взносы за земельные участки за 2021 год поступили от **227 участков**, некоторые собственники оплатили задолженность по взносам за прошлые годы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию размера взноса за земельный участок на 2021 год, всего в СНТ не менее 340 участков, оформленных в собственность.

По минимальной оценке (2200 руб./участок) **задолженность по оплате взносов за 2021 год не менее 248 600 руб.**



Председатель СНТ «Ветеран»

Член правления СНТ «Ветеран»

Член ревизионной комиссии

Герасимов Т.В.

Червоный Ю.Н.

Иванова Т.В.