

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
СНТ «РУСЬ» за 2021г.**

**1. Сведения об организации:**

Полное наименование организации	Садоводческое некоммерческое товарищество «Русь».
Юридический адрес	215363, Смоленская область, Темкинский район, Долматовский с/о, д. Басманово
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

**2. Основные показатели деятельности организации:**

2.1. Остатки на счетах на 01.01.2021г. Составили **7 043 385руб.63коп.**, в том числе:  
**Расчетный счет – 6 964 800руб.71коп.; Касса – 78 584руб.92коп..**

2.2. За отчетный период поступили денежные средства в сумме: **11 196 156руб.21коп.**, в том числе:

- членские взносы садоводов за 2021г.: 5 941 060руб.00коп. + плата за содержание общего имущества за 2021г. от не членов СНТ – 245 641руб.82коп., что составляет 60% от плана; (запланировано по смете 2021г. **10 332 019,00руб.**);
- взносы за неучастие в субботнике в 2021г. – 91 500руб.00коп.;
- поступление долгов по взносам за 2018-2020гг.: **3 586 203руб.33коп.**, в том числе:
  - долги по членским взносам – 1 675 117руб.16коп.;
  - долги по исковым требованиям – 851 620руб.17коп.;
  - долги по целевым взносам 2018г. на строительство водопроводной сети – 1 059 466руб.00коп.;
- получено пени за несвоевременную оплату взносов – 199 040руб.82коп.;
- поступление платы за аренду газопроводов СНТ «Русь» - 4 250руб.00коп.;
- поступление платы за аренду размещения оборудования ООО «Т2 Мобайл» - 11 000руб.00коп.;
- - возврат плат за электроэнергию по ИПУ садоводов: 907 592руб.18коп.;
- возврат плат за потребление электроэнергии оборудованием ООО «Т2 Мобайл» - 47 519руб.30коп.;
- % по депозиту – 124 451руб.50коп.;
- возврат госпошлины по искам — 31 247руб.26коп.
- возмещение затрат за выписки из ЕГРН – 750руб.00коп.
- возмещение затрат по обследованию шлагбаума – 5 900руб.

2.3. За отчетный период израсходовано: **14 604 341руб.07коп.**, в том числе:

2.3.1. **Оплата труда: 4 196 190руб.29коп.**, в том числе:

- на заработную плату работников СНТ «Русь» и на единовременное вознаграждение членов Правления, включая НДФЛ – 2 787 879,38руб.00коп.;
- на оплату взносов во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда – 842 244руб.32коп.;
- на оплату недоимок и пени во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда – 1 500руб.00коп.;
- в адвокатскую контору для выплаты заработной платы юристу – 528 000,00руб.
- на выплату зарплаты при замене сторожа во время болезни – 36 566руб.59коп.

2.3.2. **Командировочные расходы: 36 395руб.10коп.**, в том числе:

- на осуществление текущей хозяйственной деятельности СНТ «Русь»: заключение договоров, надзор за выполнением договоров, оформление документации в СНТ «Русь»,

подписание отчетов по отпуску электроэнергии в АО «АтомЭнергоСбыт» в г. Гагарин, посещение МФЦ в г. Гагарин, участие в судебных процессах в Смоленской и Московской областях.

**2.3.3. Хозяйственные расходы – 118 873руб.12коп., в том числе:**

- почтовые расходы – 12 390руб.76коп.;
- канцелярские расходы – 550руб.00коп.;
- приобретение картриджей для принтеров – 11 823руб.00коп.,
- бензин для техники и разездов по территории СНТ «Русь» – 35 805руб.26коп.;
- телефонные переговоры – 9 500руб.00коп.;
- программное обеспечение – 14 100руб.00коп.;
- содержание Административного здания и КПП-сторожка – 25 094руб.79коп.
- оплата тарифа «Единый» ТриКолорТВ для КПП-сторожка – 1 500руб.00коп.
- прочие (пакеты д/мусора, опрыскиватель, масло, цепи д/бензопилы, батареек, леска и проч.) - 8 109руб.31коп.

**2.3.4. Содержание внутренних и подъездных дорог - 1 485 625руб.00коп., в том числе:**

- очистка от снега подъездной и внутренних дорог СНТ «Русь» - 425 625руб.00коп.;
- ремонт подъездной автодороги от п. Мира до СНТ «Русь» и внутренних дорог СНТ «Русь» (покупка и доставка отсева, щебня, грейдерование, покос обочин подъездной и внутренних дорог) – 1 060 000руб.00коп.

**2.3.5. Содержание газопроводов СНТ «Русь» – 234 387руб.35коп., в том числе:**

- техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов среднего и низкого давления, ПГБ СНТ «Русь» – 215 667руб.00коп.;
- потребление газа в Административном здании и КПП-сторожка – 14 964руб.35коп.;
- техническое обслуживание ВДГО Административного здания и КПП-сторожка – 3 756руб.00коп.

**2.3.6. Содержание ЛЭП СНТ «Русь» – 109 773руб.72коп., в том числе:**

- содержание ЛЭП ВЛ-10кВ – 8 935руб.35коп.;
- содержание ЛЭП ВЛ-0,4кВ – 100 838руб.37коп.

**2.3.7. Потребление электроэнергии местами общего пользования, частными строениями садовых и оборудования ООО «Т2 Мобайл» – 1 335 855руб.92коп.**

**2.3.8. Аренда помещения для собрания 2021 года – 37500руб.00коп., в том числе:**

- для проведения общего собрания – 34 500руб.;
- для проведения ревизионной комиссии — 3 000руб.

**2.3.9. Строительство водопроводной сети по территории СНТ «Русь» (1-й этап): – 6 513 538руб.80коп.**

**2.3.10. Оплата госпошлины за подачу судебных исков: – 177 181руб.77коп.**

**2.3.11. Услуги Сбербанк РФ – 47 813руб.00коп.**

**2.3.12. Обучение персонала по электробезопасности – 30 000руб.00коп.**

**2.3.13. Непредвиденные расходы: 277 653руб.00коп., в том числе:**

- запрос сведений о земельных участках из ЕГРН – 6 125руб.00коп.;
- вывоз мусора после субботника — 7000руб.00коп.;
- Единый налог при ведении бухгалтерского учета по УСН с доходов (6%) – 12 311,00руб.;
- установка забора с запада территории СНТ «Русь» - 111514,00руб.;

- аренда для проведения собрания 2022года — 33 000,00руб.;
- ремонт КПП-сторожка — 40 590руб.00коп.;
- приобретение видеорегистратора — 3 920,00руб.;
- проведение спецоценки условий труда — 20 000,00руб.;
- обучение по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов», обучение по программе «Пожарно-технический минимум» - 9 900,00руб.;
- приобретение сантехники для КПП-сторожка – 18 747руб.00коп.;
- ремонт компьютера – 7 700руб.00коп.;
- приобретение 2-х уличных урн – 5 426руб.00коп.;
- ремонт бензокосы – 1 420руб.00.коп.

2.3.14. Земельный налог за земли общего пользования – 3 554руб.00коп.

**3. Всего израсходовано средств: 14 604 341руб.07коп.**

3.1. Остатки на счетах на 01.01.2022г. Составили **3 635 200руб.77коп.**, в том числе:  
**Расчетный счет – 3 467 882руб.17коп.; Касса – 167 318руб.60коп.**

Председатель СНТ «Русь»



*[Handwritten signature]*

А.Г. Рожкова

Бухгалтер СНТ «Русь»

*[Handwritten signature]*

А.Ф. Тимошенко