

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
СНТСН «РУСЬ» за 2022г.**

1. Сведения об организации:

| | |
|------------------------------------|---|
| Полное наименование организации | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Русь». |
| Юридический адрес | 215363, Смоленская область, Темкинский район, С.П. Батюшковское, тер. СНТ «Русь», ул. Проезд, д. 13/4 |
| 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 **3 635 200руб.77коп.**, в том числе:
Расчетный счет – 3 467 882руб.17коп.; Касса – 167 318руб.60коп.

2.2. За отчетный период поступили денежные средства в сумме: **10 515 421руб.00коп.**, в том числе:

- членские взносы садоводов и плата от не членов за 2022г.: 4 824 320руб.70коп., что составляет 56,76% от плана (запланировано по приходно-расходной смете 2022г. 8 499 019,00руб.);

- взносы за неучастие в субботнике в 2022г. – 54 500руб.00коп.;

- поступление долгов по взносам за предыдущие периоды: **4 212 087руб.06коп.**, в том числе:

• долги по членским взносам – 2 005 298руб.00коп.;

• долги по исковым требованиям – 1 307307руб.46коп.;

• долги по целевым взносам 2018г. на строительство водопроводной сети – 899 481руб.60коп.

- получено пени за несвоевременную оплату взносов – 121 615руб.96коп.;

- поступление платы за аренду газопроводов СНТ «Русь» - 2 750руб.00коп.;

- поступление платы за аренду размещения оборудования ООО «Т2 Мобайл» - 12 000руб.00коп.;

- возврат плат за электроэнергию по ИПУ садоводов: 1 103 832руб.17коп.;

- возврат плат за потребление электроэнергии оборудованием ООО «Т2 Мобайл» - 65160руб.43коп.;

- возврат госпошлины по искам — 48 447руб.03коп., в том числе:

- возмещение затрат за регистрацию перехода права в СНТ «Русь» на земельные участки - 44 000руб.00коп.

- возмещение затрат по ремонту шлагбаума – 15 800руб.

- возмещение затрат за замену поврежденной опоры ЛЭП ВЛ-0,4кВ — 52 142руб.65коп.

- за изготовление копий документов – 2 765руб. 00 коп.

2.3. За отчетный период израсходовано: **13 785 899руб.47коп.**, в том числе:

2.3.1. **Оплата труда: 4 340 269руб.28коп.**, в том числе:

- на заработную плату работников СНТ «Русь» и на единовременное вознаграждение членов Правления, включая НДФЛ – 2 882 560руб.07коп.;

- на оплату взносов во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда – 876 189руб.06коп.;

- на оплату штрафов и пени во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда – 5520руб.15коп.;

- в адвокатскую контору для выплаты заработной платы юристу – 576 000,00руб.

2.3.2. Командировочные расходы: 53 775руб.28коп.:

2.3.3. Хозяйственные расходы – 108 094руб.87коп., в том числе:

- канцелярские расходы – 6 587руб.60коп.;
- почтовые расходы – 17 868руб.68коп.;
- телефонные переговоры – 10 620руб.00коп.;
- программное обеспечение – 15 800руб.00коп.;
- замена картриджей для принтеров – 4 340руб.00коп.,
- бензин для садовой техники – 12 267руб.27коп.;
- оплата тарифа «Единый» ТриКолорТВ для КПП-сторожка – 1 500руб.00коп.
- содержание Административного здания и КПП-сторожка – 17 953руб.31коп.
- прочие (пакеты д/мусора, масло, цепи д/бензопилы, карбюратор для бензокосы, батарейки, леска, средства от сорняков, от муравьев, комаров и проч.) - 21 158руб.01коп.

2.3.4. Содержание внутренних и подъездных дорог - 1 098 780руб.00коп., в том числе:

- очистка от снега подъездной и внутренних дорог СНТ «Русь» - 455 930руб.00коп.;
- ремонт подъездной автодороги от п. Мира до СНТ «Русь» и внутренних дорог СНТ «Русь» (приобретение отсева для внутренних дорог, песка для подъездной автодороги, грейдерование, покос обочин внутренних дорог) – 642 850руб.00коп.

2.3.5. Содержание газопроводов СНТ «Русь» – 238 197руб.80коп., 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 – 17 730руб.80коп.;
- техническое обслуживание ВДГО Административного здания и КПП-сторожка – 4 800руб.00коп.

2.3.6. Содержание ЛЭП СНТ «Русь» – 252 052руб.83коп., в том числе:

- содержание ЛЭП ВЛ-10кВ - проведение технического освидетельствования КЛ-10кВ от опоры №145 ВЛ-10кВ до опоры с АП ВЛ-10кВ Ф8 ПС «Киселево» - 73 000руб.00коп.;
- содержание ЛЭП ВЛ-0,4кВ – 126 671руб.18коп.;
- ремонт поврежденной опоры — 52 142руб.65коп.;
- аренда земельных участков под ЛЭП ВЛ-10кВ в Можайском районе — 239руб.00коп.

2.3.7. Потребление электроэнергии местами общего пользования, частными строениями садоводов и оборудования ООО «Т2 Мобайл» – 1 436 456руб.30коп.

2.3.8. Строительство водопроводной сети по территории СНТ «Русь» (1-й этап): – 4 686 461руб.20коп.

2.3.9. Расширение и очистка пруда, благоустройство прибрежной зоны — 794 259руб.00коп. (работа перенесена с приходно-расходной сметы 2021года).

2.3.10. Видеонаблюдение объектов общего пользования — 312 847руб.00коп.

2.3.11. Оплата госпошлины 100 237руб.63коп., в том числе:

- за подачу судебных исков — 55437руб.63коп.
- за регистрацию перехода права на земельные участки от садоводов в пользу СНТ «Русь» — 44 000руб.00коп.
- за внесение изменений в учредительные документы СНТ «Русь» - 800руб.00коп.

2.3.12. Услуги Сбербанка РФ – 44 696руб.45коп.

2.3.13. Непредвиденные расходы: 305 397руб.83коп., в том числе:

- запрос сведений о земельных участках из ЕГРН – 5 909руб.00коп.;
- вывоз мусора после субботника — 10000руб.00коп.;
- проведение аудиторской проверки — 40 000руб.00коп.;
- Единый налог при ведении бухгалтерского учета по УСН с доходов (6%) – 8 426,00руб.;
- демонтаж-монтаж забора с запада территории СНТ «Русь» - 51 680,00руб.;
- ремонт септика у КПП-сторожка — 49 500,00коп.;
- ремонт газового котла в КПП-сторожка — 17 610,00руб.
- приобретение видеорегистратора для КПП-сторожка — 7 143,68руб.;
- приобретение 4-х скамеек для прудов — 23 712руб.00коп.;
- приобретение насоса для подкачки теплоносителя – 1 492руб.00.коп.
- создание и сопровождение сайта СНТ «Русь» - 30 360руб.00коп.;
- аренда зала для проведения собрания и ревизии – **33 700руб.00коп.**.. в том числе:
для проведения общего собрания – 27 800руб.;
- аренда проектора для проведения общего собрания - 2 900руб.
- аренда помещения для проведения ревизии — 3 000руб.
- возврат излишне уплаченных взносов садоводами – 2965руб.00коп.
- ремонт шлагбаума – 20 800руб.00коп.
- услуги нотариуса - 2 100руб.00коп.

2.3.14. Земельный налог за земли общего пользования – 14 374руб.00коп.

3. Остатки на счетах на 01.01.2023г. Составили **364 722руб.30коп.**, в том числе:
Расчетный счет – 264 054руб.10коп.; Касса – 100 668руб.20коп.

Председатель СНТСН «Русь»

Бухгалтер СНТСН «Русь»



А.Г. Рожкова

А.Г. Рожкова

А.Ф. Тимошенко

А.Ф. Тимошенко