Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
СНТСН «РУСЬ» за 2023г.

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации	Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Русь».
Юридический адрес	215363, Смоленская область, Темкинский район, Батюшковское С.П., 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 01.01.2023г. составили **364 722руб.30коп.**, в том числе:
Расчетный счет – 264 054руб.10коп.; Касса – 100 668руб.20коп.

2.2. За отчетный период поступили денежные средства в сумме: **13 739 006руб.97коп.,** в том числе:

3. членские взносы садоводов и плата от не членов за 2023г.: 5 434 543руб.26коп., что составляет 62,96% от плана (запланировано по приходно-расходной смете 2023г. **8 631 723,00**руб.);

- поступление долгов по взносам за предыдущие периоды**: 6 178 144руб.55коп.,** в том числе:

долги по членским взносам – 2 044 426руб.23коп.**;**
долги по исковым требованиям – 2 284 579руб.30коп.;
долги по целевым взносам 2018г. на строительство водопроводной сети – 1 849 139руб.02коп.

- взносы за неучастие в субботнике в 2023г. – 61 675руб.00коп.;
- получено пени за несвоевременную оплату взносов – 366 133руб.02коп.;
- поступление платы за аренду газопроводов СНТСН «Русь» - 1 500руб.00коп.;
- поступление платы за аренду размещения оборудования ООО «Т2 Мобайл» - 12 000руб.00коп.;
- возврат плат за электроэнергию по ИПУ садоводов: 1 154 098руб.65коп.;
- возврат плат за потребление электроэнергии оборудованием ООО «Т2 Мобайл» - 56204руб.89коп.;
- возврат плат за потребление электроэнергии стройплощадкой ВЗУ — 24299руб.80коп.;
- возврат госпошлины по искам — 51 310руб.80коп.;
- возврат СБИС за непредоставленную услугу — 1800руб.00коп.;
- за изготовление копий документов для Морковкина А.В. – 3 605руб.00 коп.;
- поступление взносов за 2 (два) свободных участков без разрешения подключения к газопроводам и ЛЭП СНТСН «Русь» - 393 692руб.00коп.

2.3. **За отчетный период израсходовано: 13 428 125руб.64коп.**, в том числе:

2.3.1. **Оплата труда: 4 196 978руб.78коп., в том числе:**
- на заработную плату работников СНТСН «Русь» с НДФЛ – 2 768 697руб.38коп.;
- на оплату взносов во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда – 836 146руб.60коп.;
- на оплату штрафов и пени во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда – 5руб.77коп.;
- в адвокатскую контору для выплаты заработной платы юристу – 576 000,00руб.
- оплата Алаеву Х.Э. по замещению сторожа-обходчика — 16 129,03руб.

2.3.2. **Командировочные расходы: 64 152руб.88коп.**

2.3.3. **Хозяйственные расходы – 130 906руб.42коп.,** в том числе:
- канцелярские расходы – 9 680руб.06коп.;
- почтовые расходы – 24 900руб.40коп.;
- телефонные переговоры – 16 064руб.00коп.;
- программное обеспечение – 14 600руб.00коп;
- замена картриджей для принтеров – 7 719руб.00коп.,
- бензин для садовой техники – 10 499руб.56коп.;
- оплата тарифа «Единый» ТриКолорТВ для КПП-сторожка – 1 500руб.00коп.
- содержание Административного здания и КПП-сторожка – 26 727руб.18коп.
- прочие (пакеты д/мусора, масло, цепи д/бензопилы, батарейки, леска, средства от сорняков, от муравьев, комаров и проч.) - 19 216руб.22коп.

2.3.4. **Содержание внутренних и подъездной дорог - 1 251 250руб.00коп., в том числе:**
- очистка от снега подъездной и внутренних дорог СНТСН «Русь» - 381 150руб.00коп.;
- ремонт подъездной автодороги от п. Мира до СНТСН «Русь» и внутренних дорог СНТСН «Русь» – 870 100руб.00коп. (приобретение песка — 482 000р., грейдерование — 288 100р., покос обочин внутренних дорог - 100 000р.)

2.3.5. **Содержание газопроводов СНТСН «Русь» – 239 137руб.87коп., в том числе:**
- техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов среднего и низкого давления, ПГБ СНТСН «Русь» – 215 667руб.00коп.;
- потребление газа в Административном здании и КПП-сторожка – 11 452руб.11коп.;
- техническое обслуживание ВДГО Административного здания и КПП-сторожка – 12 018руб.76коп.

2.3.6. **Содержание ЛЭП СНТСН «Русь» – 224 092руб.43коп., в том числе:**
- содержание ЛЭП ВЛ-10кВ – 59 269руб.00коп.
- содержание ЛЭП ВЛ-0,4кВ – 164 823руб.43коп.;

2.3.7. **Потребление электроэнергии** местами общего пользования, частными строениями садоводов, оборудования ООО «Т2 Мобайл», стройплощадкой ВЗУ – **1 629 691руб.40коп.**

2.3.8. **Строительство внутренней водопроводной сети (ВВС) по территории СНТСН «Русь»: 4 900 000руб.00коп.**

2.3.9. **Оплата госпошлины 161 980руб.20коп., в том числе:**
- за подачу судебных исков — 95 980руб.20коп.
- за регистрацию перехода права на земельные участки от садоводов в пользу СНТСН «Русь» — 66 000руб.00коп.

2.3.10. **Услуги Сбербанка РФ – 50 569руб.80коп.**

2.3.11. **Сопровождение сайта СНТСН «Русь» - 18 000руб.00коп.**

2.3.12. **Непредвиденные расходы: 561 365руб.86коп., в том числе:**
- возмещение судебных издержек Дунаеву И.Г и Мелешко Л.Г. - 72 595руб.20коп.;
- возмещение госпошлины Бурлаченко А.С. - 300руб.00коп.;
- штраф за прием на работу иностранного гражданина на замену сторожа — 125 000руб.00коп.;
- аренда помещения для проведения ревизии — 7 500руб.00коп.;

- возврат излишне уплаченных взносов садоводами – 48 157руб.33коп.;
- возврат ОСП по снятию денежных сумм по отмененному приказу — 110 213руб.93коп.;
- ремонт шлагбаума – 8 000руб.00коп.;
- услуги нотариуса - 2 100руб.00коп.;
- изготовление печати - 2 500руб.00коп.;
- приобретение 2-х бочек для воды у КПП-сторожка — 2600руб.00.коп.;
- изготовление копий документов для суда по иску Побережного А.В. - 6 560руб.00коп.;
- изготовление цветных фото причала для суда — 320руб.00коп.;
- приобретение ФЗ 217-ФЗ — 260руб.00коп.;
- приобретение краски для покраски раздевалки — 3 982руб.00коп.;
- ремонт принтера — 3750руб.00коп.;
- приобретение принтера — 15 499руб.00коп.;
- топосъемка части земель общего пользования для суда — 16 000руб.00коп;
- ремонт системы видеонаблюдения после вандализма — 128 104руб.00коп.;
- компенсация расходов адвокату по иску Морковкина А.В. — 6 124руб.40коп.;
- оплата за право использования СБИС — 1 800руб.00коп.

3. Остатки на счетах на **01.01.2024г**. составили **675 603руб.03коп.**, в том числе:
Расчетный счет – 617 910руб.70коп.; Касса – 57 692руб.33коп.

Председатель СНТСН «Русь» _____ А.Г. Рожкова

Бухгалтер СНТСН «Русь» _____ А.Ф. Тимошенко