
Садоводческое товарищество собственников недвижимости «Исток»

(Сокращенное наименование СТ «Исток»)

ИНН/КПП 5047004088/504701001

141402 Московская область, г. Химки, квартал Вашутино

р\сч 40703810240020000671 в ПАО "Сбербанк" г.Москва БИК 044525225

В МРИФНС России №13 по Московской области

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023г.

Основным видом деятельности СТ "ИСТОК" преобладающим и имеющее приоритетное значение для организации, является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32).

БАЛАНС:

1. Материальные внеоборотные активы – 1307тыс.руб. – здание (сторожка).
2. Денежные средства на расчетном счету на 31.12.2023г. – 1801тыс.руб.
3. Финансовые и другие оборотные активы -2747т.р. состоят из:
-текущие долги от арендаторов -197тыс.руб.и членов СТ -2550тыс.руб.;
4. Целевые средства: на содержание и модернизацию газопровода – 2105тыс.руб. и ЛЭП – 625тыс.руб.; : всего -2730тыс.руб.
5. Фонды: - чистая прибыль – 1955тыс.руб. на нужды СНТ;
6. Кредиторская задолженность: -контрагентам– 996тыс.руб. (сч.60); налог на землю за 4кв.2023г. – 21тыс.руб. (сч.68); налог УСН за 4кв.2023г – 20тыс.руб.; предоплата членских взносов 80 тыс.руб. (сч.76); всего - 1117тыс.руб.
7. Краткосрочные обязательства: -53тыс.руб.
госпошлина–3тыс.руб.;представитель судебных расходов 50тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

остаток расчетного счет на 01.01.2023г- 1150тыс.руб.

8. Доходы:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 8.1.Членские взносы | - 1884тыс.руб. |
| 8.2. Целевые взносы | - 8113тыс.руб. |
| 8.3. Доходы от аренды (УСН-6%) | - 1963тыс.руб. |
| 8.4.Пени (УСН-6%) | - 32тыс.руб. |
| 8.5.Взыскание по исплисту (УСН-6%) | - 20тыс.руб. |

Всего доходов по расчетному счету - 12012тыс.руб.

Справочно:Налог УСН по расчету за 2023г составил 60тыс.руб.

9.Расходы:

- | | |
|---|-----------------|
| 9.1.На оплату труда (5чел.) в т.ч. налоги | - 1443тыс.руб. |
| 9.2.На содержание товарищества | - 1241тыс.руб. |
| 9.3.На целевые мероприятия | - 8269тыс.руб. |
| 9.4.Налог УСН (6%) | - 59тыс.руб. |
| 9.5.Налог на землю | - 346тыс.руб. |
| 9.6.Госпошлина | - 3тыс.руб. |
| <u>Всего расходов по расчетному счету</u> | - 11361тыс.руб. |

Остаток на расчетном счету на 31.12.2023г. – 1801тыс.руб.

10.Касса в товариществе не ведется.

Финансовое положение СТ "ИСТОК" можно оценить как удовлетворительное. Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность.

Председатель Правления

Великанова Н.С.

Конт. тел. 8(916) 997-14-61 Надежда Сергеевна

e-mail: velikanova07@mail.ru

