

Пояснение к бухгалтерскому балансу 2025 г.

В активе баланса:

По строке Материальные внеоборотные активы стока 1150 - указаны основные средства, созданные за счет целевых взносов членов СНТ Ручьи на сумму 19 482 046,40 рублей, в том числе: устройство волейбольной площадки/футбольной (2023 г. – 841 270,00 руб.), строительство детской игровой площадки (2022 г. – 1 178 000,00 руб.) газопровод на территории СНТ, и линии электропередач с трансформаторами.

По строке 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты - отражены денежные средства на расчетном счете в ПАО Сбербанк и кассе предприятия, в размере 530 159,17 рублей.

По строке Финансовые и другие оборотные средства 1230 - отражена дебиторская 1 081 871,63 в том числе: задолженность по членским и целевым взносам – 970 410,50; оплата за потребленную электроэнергию (договор с ЮЛ по электроснабжению) – 111 461,13 рубль.

В пассиве баланса:

По строке Целевые средства по строке 1350 – 530 159,17 руб. отражены обязательства перед членами СНТ - (остаток по неизрасходованным взносам в 2025 г.)

и стоимость объектов, сформированная за счет целевых взносов для долевого участия – 19 482 046,40 рублей.

По строке Кредиторская задолженность 1520 – отражена кредиторская задолженность по, переплата членов СНТ взносов (67 868,75 руб. относительно утвержденной сметы), вывоз бытовых отходов (124 721,00), обслуживание газопровода, электричество (575 208,75 руб.), заработная плата (156 000,00 руб.) и налоги (47 112,00 руб.), услуги банка (6 936,50 руб.), вода (1400,00 руб.), до утверждения сметы, благоустройство поста охраны, уборка снега, очистка биотуалета и пр. – 1 081 871,63 рублей.