ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УПРОЩЕННОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2025 год

Общие сведения

Наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество «Симагинское-2» (СНТ «Симагинское-2»).
Юридический адрес: 188839, Ленинградская область, р-н Выборгский, тер. Ильичёвская, ул Славинская, д. 11А
Дата государственной регистрации: 01.04.2008
ОГРН: 1084704001469
ИНН/КПП: 4704076162/470401001
Вид деятельности (ОКВЭД): 68.32.2 — Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной
Организационно-правовая форма: 21200 — Некоммерческие товарищества.
Форма налогообложения: Упрощенная система налогообложения (УСН)
Состав органов управления: Председатель правления Пастухова Валентина Алексеевна, правление, ревизионная комиссия.
Количество членов СНТ: На конец отчетного периода 138 человек.

Цели создания и структура доходов

Товарищество создано для содействия членам СНТ в ведении садоводства и огородничества. Основной целью деятельности является управление имуществом общего пользования, его содержание и эксплуатация.

Бухгалтерский учет в СНТ ведется с акцентом на целевое финансирование. Основными источниками формирования имущества (денежных средств) являются:

· Вступительные взносы;
· Членские взносы;
· Целевые взносы (на приобретение/ремонт имущества общего пользования);

Расшифровка статей бухгалтерского баланса (упрощенная форма)

Актив баланса

На балансе организации числится имущество общего пользования, приобретенное за счет целевых взносов

Земли общего пользования - 22 916 628,00 руб.
Газопровод - 6 750 498,24 руб.
Контейнерная площадка - 129 250,00 руб.
Шлагбаум - 34 280,00 руб.

Остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете СНТ по состоянию на 31 декабря отчетного года составляет 1 117 472,53 руб. Данные средства предназначены для финансирования расходов следующего периода (уборка снега, аварийный запас).

Пассив баланса

Остаток целевых средств на начало года: 792 053,00 руб.

Поступило за год (доходы):

Членские взносы: 5 531 072,00 руб. (в т.ч. от должников прошлых лет).

Целевые взносы: 331 761,00 руб.

Использовано за год (расходы): 5 536 413,00 руб. из них:

Благоустройство территории СНТ	439 273 руб.
Бухгалтерское обсаживание СНТ	221 000 руб.
Вывоз мусора	276 980 руб.
Выплата заработной платы	261 426 руб.
Механизированная расчистка улиц от снега	300 000 руб.
Налоги и сборы	169 851 руб.
Обслуживание электросетей	10 000 руб.
Обслуживание контейнерной площадки	163 386 руб.
Обслуживание шлагбаума	1 480 руб.
Общехозяйственные расходы (канцелярские, хозяйственные, почтовые, обслуживание шлагбаума) (Содержание организации)	1 425 руб.
Оплата поставщикам (подрядчикам)	58 438 руб.
Оплата связи и транспортных расходов	4 347 руб.
Покупка ламп уличного освещения	9 805 руб.
Покупка пожарного щита с ящиками	26 634 руб.
Расчетно-кассовое обслуживание	21 136 руб.
СМС информирование	10 000 руб.
Техническое обслуживание газораспределительной сети	42 122 руб.
Уличное освещение	25 119 руб.
Членские взносы (старые периоды)	11 955 руб.
Членские взносы 08.2023-07.2024	13 671 руб.
Членские взносы 08.2024-07.2025	30 794 руб.
Электронная отчетность	11 000 руб.
Электроэнергия	3 426 569 руб.

Обязательства (краткосрочные и долгосрочные):

· Кредиторская задолженность перед поставщиками (за электроэнергию, за вывоз мусора, не оплаченные на конец года): 460 307,83 руб.

· Дебиторская задолженность (долги садоводов по взносам): 1 870 936,54 руб.

Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние СНТ, не произошло.

Исков в суде, способных существенно повлиять на деятельность, на момент подписания отчетности нет.

Председатель правления СНТ «Симагинское-2» [В.А. Пастухова]

14.03.2026