ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ СНТ «Отдых»

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
На 01 января 2021 г.	Дата	01.01.2021
	по ОКПО	34873774
Учреждение: Садоводческое некоммерческое товарищество «Отдых»		
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО по ОКПО	46409000671
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность (квартальная, годовая) годовая	К Балансу по форме	0503730
Единицы измерения, руб. тыс. руб.	По ОКЕИ	384

1. Наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество «Отдых» (СНТ «Отдых»).
2. Юридический адрес: 142063, Московская обл., г. Домодедово, д. Юрьевка (почтовый адрес совпадает с юридическим адресом).
3. Организационно-правовая форма учреждения – некоммерческая организация (товарищество собственников недвижимости).
4. Номера лицевых (банковских) счетов: р/счет №40703810738000004976 в ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225 к/счет 30101810400000000225.
5. Виды финансового обеспечения деятельности: взносы членов товарищества (членские и целевые взносы).
6. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.2).

Раздел 1. Организационная структура товарищества

1. Сведения об основных направлениях деятельности – деятельность СНТ «Отдых» направлена на осуществление деятельности для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжение общим имуществом, находящейся в общей долевой собственности членов товарищества или в общем пользовании, деятельность направлена на создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества (обеспечение электрической энергией, водой, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство и охрана территории садового товарищества, обеспечение пожарной безопасности), деятельность направлена на содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории садового товарищества, содействие членам товарищества во взаимодействии между собой и третьими лицами, защита прав и интересов членов товарищества.

Сканировано с CamScanner

2. Органы управления - высший орган управления: общее собрание членов товарищества, единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) – Елисеева Марина Юрьевна, коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества), также создана ревизионная комиссия. Все органы управления и ревизионная комиссия избраны на общем собрании членов товарищества.

Раздел 2. Результаты деятельности товарищества

2.1. Штатная численность СНТ «Отдых» составляет 1 человек (председатель товарищества). Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 1 человек. Среднесписочная численность – 1 человек.

2.2. Источниками финансового обеспечения являются членские и целевые взносы, размер членского взноса определяется ежегодно решением общего собрания членов товарищества, необходимость и размер целевого взноса определяется решением общего собрания членов товарищества. Членские и целевые взносы поступают на расчетный счет СНТ «Отдых». Бухгалтерская отчетность выгружается в «Астрал Отчет» и подписывается квалифицированной электронной подписью председателя товарищества.

2.3. Все членские взносы 2020 года направлены на создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства в пределах территории товарищества. На 01.01.2021 г. количество участков на территории садового товарищества, находящихся в частной собственности, составляет 121 штуку. Запланированные результаты деятельности выполнены в полном объеме. Оформлена лицензия на пользование недрами МСК 91212 ВЭ от 06 февраля 2020 года со сроком окончания 30 января 2045 года. На протяжении 2020 года СНТ «Отдых» осуществляло деятельность для выполнения условий пользования недрами (приложение 1 к лицензии МСК 91212 ВЭ). Проведен ремонт дорожного полотна внутренних дорог садового товарищества. Территорию садового товарищества охраняют посменно сторожа, с которыми заключены договора гражданско-правового характера на оказания сторожевых услуг.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении товариществом плана его деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность СНТ «Отдых» в 2020 году осуществлялась в соответствии с Уставом и решениями общего собрания членов товарищества.

Отчет об исполнении товариществом плана его финансово-хозяйственной деятельности (отчет о целевом использовании средств):

1. Всего поступило в 2020 году средств – 3304 тыс.руб. (из них, членские взносы – 3207 тыс. руб., целевые взносы – 97 тыс.руб. (целевой взнос определен решением общего собрания от 2019 года в размере 5000,00 рублей и направлен на получение лицензии на пользование недрами и выполнение условий пользования недрами, основная часть собранного целевого взноса израсходована на работы по лицензированию скважины в 2019 году).
2. Всего использовано средств в 2020 году – 3443 тыс.руб., из них:
   - 2.1. Код 6313 в сумме 196 тыс. руб. (ООО «ЭКОСИСТЕМА МО-ОП» услуги по оформлению лицензии 70 тыс.руб., работы по выполнению условий пользования недрами – 126 тыс.руб.)
   - 2.2. Код 6321 в сумме 62 тыс.руб. – расчеты по социальному страхованию
   - 2.3. Код 6324 на сумму 2914 тыс.руб. (расчеты с ПАО «Мосэнергосбыт» - 1268 тыс.руб., расчеты с ООО «Каширский региональный оператор» по вывозу мусора – 246 тыс.руб., расчеты по договору на обслуживание территории садового товарищества и выполнении работ – 1242 тыс.руб., оплата членских взносов в Домодедовское общество садоводов – 10 тыс.руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» замены общего счетчика на трансформаторе – 17 тыс.руб., оплата юридических услуг – 6 тыс.руб., покупка пультов дистанционного

Сканировано с CamScanner

открывания въездных ворот ООО «КОНТИНЕНТ» - 20 тыс.руб., обновление 1С базовая ООО «СофтГруп» - 10 тыс.руб., расходы на хозяйственные нужды – 95 тыс.руб.)

2.4. Код 6326 на сумму 42 тыс.руб. (оплата земельного налога 35 тыс.руб, оплата водного налога 5 тыс.руб., оплата госпошлины 2 тыс.руб.)

2.5. Код 6350 на сумму 229 тыс.руб. (расчеты по договорам гражданско-правового характера на оказании сторожевых услуг – 229 тыс.руб.).

Раздел 4. Сведения об остатках денежных средств товарищества.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021 года – 362 тыс.руб., остаток в кассе товарищества на 01.01.2021 года – 85 тыс.руб. Итого по коду 1250 общая сумма 447 тыс.руб. Дебиторская задолженность (код 1230) в сумме 1 тыс.руб. связана с переплатой налога по социальному страхованию и обеспечению. Кредиторская задолженность (код 1520) в размере 9 тыс.руб. связано с обязательством уплаты земельного налога за 4 квартал 2020 года. Прочие внеоборотные активы (код 1190) связана с расходами будущих периодов 7 тыс.руб. (лицензия «Астрал Отчет»).

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности товарищества

Бухгалтерский и налоговый учет, составление бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с принятой Учетной политикой товарищества, утвержденной приказом от 26.12.2020 года.

Председатель _____ Елисеева М.Ю.

28 февраля 2021 год

Сканировано с CamScanner