

Краткий отчет Главного бухгалтера ТСН «Волна» об использовании денежных средств в период 01.09.2021-30.04.2022 гг.

Решением общего собрания членов ТСН «Волна» №1 от 25.04.2021 г. на период 01.05.2021-30.04.2022 гг. был установлен членский взнос в размере 6 000,00 рублей с земельного участка. Во исполнение ФЗ-217, платеж с лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, приравнен к членскому взносу. На территории ТСН «Волна» имеется 48 участков. Таким образом, на основании сметы и финансового-экономического обоснования сумма расходов на данный период установлена в размере 288 000,00 рублей. Из данной суммы вычитается доход Товарищества от сдачи земель в аренду в размере 6 688,00 рублей.

Решением общего собрания членов ТСН «Волна» №1 от 25.04.2021 г. утверждено освобождение от уплаты членского взноса собственников участка №29, 37, 40.

Собственники участков 37 и 40 осуществляют за свой счет покос травы на территории ТСН «Волна» в летнее время, собственник участка 29 осуществляет за свой счет уборку снега на дороге ТСН «Волна» в зимнее время 3 раза за сезон.

По состоянию на 31.08.2021 г. в распоряжении ТСН «Волна» имеются следующие денежные средства:

Касса (членские взносы): 1 571,82 руб.

Расчетный счет:

- Платежи с аренды земли: 3 098,25 руб.
- Членские взносы: 143 665,12 руб.
- Платежи за электроэнергию: 0,00 руб.
- Госпошлина и % по решению суда: 0,00 руб.
- Целевой фонд на ремонт дороги: 24 000,00 руб.

Итого на р/с: 170 763,37 руб.

Итого денежных средств: 172 335,19 руб.

За период 01.09.2021-30.04.2022 гг. были получены следующие денежные средства:

Расчетный счет:

- Членские взносы (в т.ч. долги за предыдущие периоды): 98 346,92 руб.
- Целевые взносы (ремонт дороги): 12 000,00 руб.
- Аренда земли: 3 063,38 руб.
- Госпошлина и % по решению суда: 9 319,52 руб.

Итого: 122 729,82 руб.

Поступление в кассу - 2 689,06 руб. (возврат госпошлины)

За период с 01.09.2021 по 30.04.2022 гг. были произведены следующие расходы:

- 1) Оплата налога УСН – 424,00 руб.
- 2) Оплата земельного налога за земли общего пользования – 21 947,05 руб.
- 3) Уличное освещение - 1 991,30 руб.
- 4) Ремонтные работы (по уличному освещению) –
- 5) Покос травы в летнее время -за счет взносов собственников участков 37 и 40
- 6) Уборка снега в зимнее время – за счет взноса собственника участка 29
- 7) Содержание расчетного счета – 9 398,21 руб.
- 8) Транспортные, почтовые расходы и расходы на мобильную связь и канцтовары – 13 382,46 руб.
- 9) Зарплата Председателя+взносы+выплата по отпуску – 31 248,00 руб.
- 10) Зарплата бухгалтера+взносы – 31 248,00 руб.
- 11) Электронная отчетность - 10 400,00 руб.
- 12) Консультация юристов –
- 13) Обслуживание сайта – 14 500,00 руб.
- 14) Государственные пошлины и нотариальные услуги – 3 233,66 руб.
- 15) Вывоз мусора – 11 051,32 руб.
- 16) Покупка информационного стенда –

Итого произведенных расходов: 148 824,00 руб.

По состоянию на 30.04.2022 г. в распоряжении ТСН «Волна» имеются следующие денежные средства:

Касса (членские взносы): $1\ 571,82 + 2\ 689,06 - 4\ 260,88 = 0,00$ руб.

Расчетный счет:

- Платежи с аренды земли: 6 161,63 руб.
- Членские взносы: $143\ 665,12$ руб. + $98\ 346,92 - 144\ 563,12 = 97\ 448,92$ руб.
- Платежи за электроэнергию: 0,00 руб.
- Госпошлина и % по решению суда: $0,00 + 9\ 319,52 = 9\ 319,52$ руб.
- Целевой фонд на ремонт дороги: $24\ 000,00 + 12\ 000,00 = 36\ 000,00$ руб.

Итого на р/с: 148 930,07 руб.

Итого денежных средств: 148 930,07 руб.

Бухгалтерские и налоговые документы, подтверждающие данные расходы предоставлены к проверке Ревизионной комиссии Товарищества. По результатам проверки составлен Акт ревизионной комиссии №6 от 03.04.2022 г.

Главный бухгалтер _____ Губернатор Г.М.

Председатель _____ Бурлова В.А.

30 апреля 2022 г.