

Краткий отчет Главного бухгалтера ТСН «Волна» об использовании денежных средств в период 01.05.2022-30.04.2023 гг.

Решением общего собрания членов ТСН «Волна» №1 от 02.05.2022 г. на период 01.05.2022-30.04.2023 гг. был установлен членский взнос в размере 6 500,00 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 320 863,00 рублей. Из данной суммы вычитается доход Товарищества от сдачи земель в аренду в размере 4 406,00 рублей.

Решением общего собрания членов ТСН «Волна» №1 от 02.05.2022 г. утверждено освобождение от уплаты членского взноса в размере 6 000,00 рублей собственников участка №28, 29, 40.

Собственники участков 28 и 40 в отчетный период осуществляли за свой счет покос травы на территории ТСН «Волна» в летнее время, собственник участка 29 осуществлял за свой счет уборку снега на дороге ТСН «Волна» в зимнее время 1 раз за сезон и произвел оплату трактористу 2 000,00 рублей. Остаток денежных средств в размере 4 000,00 рублей собственник участка №29 внес на расчетный счет Товарищества.

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

Касса (членские взносы): 0,00 руб.

Расчетный счет:

- Платежи с аренды земли: 6 161,63 руб.
- Членские взносы: 97 448,92 руб.
- Платежи за электроэнергию: 0,00 руб.
- Госпошлина и % по решению суда: 9 319,52 руб.
- Целевой фонд (ремонт дороги): 36 000,00 руб.

Итого на р/с: 148 930,07 руб.

Итого денежных средств: 148 930,07 руб.

За период 01.05.2022-30.04.2023 гг. были получены следующие денежные средства:

Расчетный счет:

- Членские взносы (в т.ч. долги за предыдущие периоды): 268 111,83 руб.
- Целевые взносы (ремонт дороги): 8 000,00 руб.
- Целевые взносы (шлагбаумы и видеонаблюдение): 367 500,00 руб.
- Аренда земли: 976,25 руб.
- Госпошлина и % по решению суда: 10 392,86 руб.

Итого: 654 980,94 руб.

За период с 01.05.2022 по 30.04.2023 гг. были произведены следующие расходы:

- 1) Оплата налога УСН – 261,00 руб.
- 2) Оплата земельного налога за земли общего пользования – 36 309,03 руб.
- 3) Уличное освещение - 4 079,85 руб.
- 4) Ремонтные работы (по уличному освещению) –
- 5) Покос травы в летнее время -за счет взносов собственников участков 28 и 40
- 6) Уборка снега в зимнее время – за счет части членского взноса собственника участка 29
- 7) Содержание расчетного счета –2 418,36 руб.
- 8) Транспортные, почтовые расходы и расходы на мобильную связь и канцтовары – 23 377,59 руб.
- 9) Зарплата Председателя+взносы+выплата по отпуску – 54287,72 руб.
- 10) Зарплата бухгалтера+взносы – 54 695,73 руб.
- 11) Электронная отчетность - 8 100,00 руб.
- 12) Консультация юристов – 45 000,00 руб.
- 13) Обслуживание сайта – 12 000,00 руб.
- 14) Государственные пошлины и нотариальные услуги – 4 719,87 руб.
- 15) Покупка информационного стенда и табличек на ворота – 24 450,99 руб.
- 16) Изготовление ключей для замков от ворот +замки - 9 214,00 руб.
- 17) Кадастровые работы - 10 000,00 руб.
- 18) Покупка светильников и кронштейнов - 6 120,00 руб.
- 19) Вывоз мусора – 25 016,24 руб.
- 20) Расходы целевых средств на установку шлагбаумов и видеонаблюдения - 425 950,10 руб.

Итого произведенных расходов: 746 000,48 руб.

По состоянию на 30.04.2023 г. в распоряжении ТСН «Волна» имеются следующие денежные средства:

Касса (членские взносы): 0,00 руб.

Расчетный счет:

- Платежи с аренды земли: $6\ 161,63 + 976,25 = 7\ 137,88$ руб.

- Членские взносы: $97\ 448,92$ руб. $+ 268\ 111,83 - 320\ 050,38 = 45\ 510,37$ руб.

- Платежи за электроэнергию: 0,00 руб.

- Госпошлина и % по решению суда: $9\ 319,52 + 10\ 392,86 = 19\ 712,38$ руб.

- Целевой фонд (ремонт дороги): $36\ 000,00 + 8\ 000,00 = 44\ 000,00$ руб.

- Целевые взносы (шлагбаум и видеонаблюдение): $0,00 + 367\ 500,00 - 425\ 950,10 = -58\ 450,10$ руб.

Итого на р/с: 57 910,53 руб.

Итого денежных средств: 57 910,53 руб.

Бухгалтерские и налоговые документы, подтверждающие данные расходы предоставлены к проверке Ревизионной комиссии Товарищества. По результатам проверки составлен Акт ревизионной комиссии №7 от 08.04.2023 г.

Главный бухгалтер _____ Губернатор Г.М.

Председатель _____ Бурлова В.А.

30 апреля 2023 г.