СНТ "Энергетик-2"

п.Солнечнодольск
мкр.Пионерный

20.03.2024г.

АКТ

финансово-хозяйственная деятельность СНТ "Энергетик-2"
за период: с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Остаток денежных средств, руб. на 01.01.2023г.:

расчетный счет	**1 078,95**
целевой счет	**6 221,00**
касса	**7 260,71**
в подотчете	**0,00**

Поступление денежных средств, руб. в Кассу:

Членские взносы за 2022г.	160 030,00
Членские взносы за 2023г.	1 180 800,00
Членские взносы за 2024г.	79 400,00
Задолженность прошлых лет	81 050,00
Целевые взносы на ремонт электролинии	116 300,00
Целевые взносы на ремонт водозаборной трубы	247 600,00
Оплата членами товарищества за эл.энергию	9 027,08
Оплата за питьевую воду	29 761,78
Поступление денежных средств в Кассу ИТОГО:	**1 903 968,86**

Поступление денежных средств, руб. в Банк:

Членские взносы за 2022г.	79 200,00
Членские взносы за 2023г.	198 200,00
Членские взносы за 2024г.	69,35
Задолженность прошлых лет	15 500,00
Целевые взносы на ремонт электролинии	36 100,00
Целевые взносы на ремонт водозаборной трубы	46 400,00
Оплата членами товарищества за эл.энергию	14 415,25
Оплата за питьевую воду	2 734,78
Поступление денежных средств в Банк ИТОГО:	**392 619,38**

Поступление денежных средств ВСЕГО:	**2 296 588,24**

Израсходованы денежные средства:

Выплата зарплаты (председатель, бухгалтер)	(50, 51)	403 720,99
Гражданско -правовые Договора (ГПХ)	(50)	367 983,00
НДФЛ	(51)	115 311,00
Страховые взносы	(51)	289 741,49
Земельный налог, госпошлина, пени	(51)	234,00
Услуги банка	(51)	22 234,82
Обновление 1С	(51)	13 092,00
Вывоз мусора	(51)	161 763,83
Услуги технического транспорта (экскаватор и т.д.)	(51)	99 200,00
Устройство наружных сетей (Ремстройсервис)	(51)	265 000,00
Материалы (закупка в Ставропольстройопторг)	(51)	41 427,20
Материалы (закупка в Магистраль Юг) переход	(51)	6 000,00
Материалы (закупка в Кавказэлектрощит) спец.эл. товары	(51)	182 609,00
Материалы	(51)	50 411,37
Транспортные услуги, ГСМ (поездки в организации, госструктуры)	(50, 71)	8 279,55
Связь, интернет, почта	(71)	6 386,34
Канцтовары, хозматериалы	(71)	11 472,47
Компенсация за использование автотранспорта	(51)	8 000,00
Юридические услуги	(51, 71)	15 000,00
Водоканал (питьевая вода)	(51)	41 544,36
Энергосбыт (услуги абонентского расчета)	(51)	42 302,00
Энергосбыт (эл.энергия: холостой ход, трансформатор)	(51)	55 655,37
Энергосбыт (эл.энергия: насосная, здание правления)	(51)	85 637,69
Израсходовано денежных средств ВСЕГО:		**2 293 006,48**

Остаток денежных средств, руб. на 31.12.2023г.:

расчетный счет	**2 586,06**
целевой счет	**1 494,17**
касса	**14 062,18**
в подотчете	**0,00**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г:

Задолженность по зарплате		0,00
Задолженность по налогам		0,00
Задолженность в ПАО "Ставропольэнергосбыт"		109 894,78
в том числе:		
- *по расчетам оплаты за эл.энергию (здание правления, холостой ход)*	*7 696,00*	
- *потери (долг абонентов)*	*102 198,78*	
задолженность в ООО "Эко-Сити" (мусор) 2021-2022гг.		147 953,84
задолженность в ООО "Солстрой"		3 500,00
задолженность в ООО "Ремстройсервис"		449 816,00
в том числе:		
- *ремонт водозаборной трубы (устройство наружных сетей водопровода)*	*159 816,00*	
- *вагончик (контейнер) под здание правления*	*290 000,00*	
задолженность в ПАО "Ставропольводоканал"		4 126,46

Задолженность по всем обязательным взносам на 01.01.2024г.

Членские взносы (в т.ч. неоформленные дачи, заброшенные участки)		714 700,00
Целевые взносы (в т.ч. не подключенные земельные участки)		225 800,00
в том числе:		
- *целевые взносы на ремонт электроэнергии*	*130 800,00*	
- *целевые взносы на ремонт водозаборной трубы*	*95 000,00*	

*** Примечание:**

В связи с имеющейся задолженностью по всем обязательным платежам, создается кредиторская задолженность перед организациями, что создает убыточное положение в СНТ "Энергетик-2".

Заключение ревизионной комиссии:

Бухгалтерский и финансовый учет ведется в соответствии с Положением бухгалтерского учета и ФЗ РФ, налоговый учет соответствует налоговому законодательству.

Ведение приходно-расходной кассовой дисциплины соответствует Положению Центрального Банка РФ № 373 от 17.10.2011г.

Председатель ревизионной комиссии Н.И. Спасенко

Члены ревизионной комиссии В.И. Дамаскин

Председатель О.И. Смелко

20.03.2024г.