# Финансово-экономический отчет по работе Ассоциации по содействию членам СНТ «Гамма-Труд» в управлении и содержании общего имущества 2020-2021 год.

Бухгалтерский учет в СНТ «Гамма-Труд» ведется в соответствии с общими принципами

формирования доходов и расходов. Реализация, поступающих денежных средств на расчетный счет,

происходит с учетом очередности платежей, которая определяет приоритет расходования денежных

средств с расчетного счета.

**Расчетный счет**

Остаток денежных средств на 01.10.2020 года: на расчетном счете – 3 831 560,48 рублей.

Остаток денежных средств на 30.09.2021 года: на расчетном счете – 3 545 776,56 рублей.

За период с 01.10.2020 по 30.09.2021 года на расчетный счет поступило – 2 964 493,49 руб.

Произведено списание денежных средств с расчетного счета – 3 250 277,41 -руб. компенсация за подключение членам 2019-2020 год.

Расходование денежных средств с расчетного счета производилось на следующие цели:

**Расходы на оплату труда:**

Штатный бухгалтер (октябрь 2020 г) – 25 183,94 руб. без учета налогов

Внештатный самозанятый бухгалтер (с ноября 2020 г по н.в.) – 160 600 руб.

Работа ревизионной комиссии производится по договору ГПХ с оплатой 10 700 руб. (в т.ч. НДФЛ

1 391 руб.)

Покраска ГРП низкого давления-0 руб.

Покраска надземного газопровода (по договору с самозанятым) – 5350 руб.

**Оплата налогов и взносов:**

Единый социальный налог с заработной платы и ревизии – 16 479,56 руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения (6%) в сумме - 251,40 руб.

Земельный налог – 280,00 руб. (грп высокого давления)

**Расчеты с подотчетными лицами:**

Предоставлены авансовые отчеты с подтверждающими документами на сумму 1 495,00 руб( краски, кисти).

Данная сумма была возмещена на банковский счет председателя.

**Общехозяйственные расходы:**

За проверяемый период произведены расходы:

Услуги банка (обслуживание расчетного счета) – 26 580,00 руб.

Программное обеспечение (техническое обслуживание) – 6 775,00 руб.

Компенсация за ГСМ – 13 200,00 руб.

**Возврат излишне уплаченных целевых взносов за подключение к газопроводу.**

Переведены на счет СНТ «Гамма-Труд» для дальнейшей выдачи – 2 777 452,64 руб.

**Обслуживание газопровода:**

НП «ЮТМ-ГАЗ» - 60 715,25 руб.(высокого давления)

ООО «Нэшек» - 110 000 руб.(низкого давления)

Газпром газораспределение г.Ростов-на-Дону – 35 214,62 руб.(грп низкого давления)

**Поступления на расчетный счет**

Депозит

За период с 01.10.2020 года по 30.09.2021 года денежные средства размещались на депозитных

счетах:

1.Сроком на 90 дней с 03.12.2020-03.03.2021 г. сумма 1 000 000,00 руб. под 3,19% годовых.

Получен доход – 7 859,07 руб.

2.Сроком на 90 дней с 04.03.2020-02.06.2021 г. сумма 1 500 000,00 руб. под 3,19 % годовых.

Получен доход – 11 798,63 ру

3.Сроком на 119 дней с 03.06.2021-30.09.2021 г. сумма 2 000 000,00 руб. под 3,81% годовых.

Получен доход – 24 843,29 руб.

Итого доход составил 44 500,99 руб. Направляется в сумму выдачи компенсации за подключение к газу членам. Налог УСН с данной суммы составит 2 670,06 руб.

Компенсация за подключение к газопроводу на 2020-2021 год– 2 836 500,00 руб.(оплата за подключение).

Оплата членских взносов – 83 492,50 руб.