

Отчет
о проделанной работе председателем Манишиным В.И. в
СНТ «ОГОНЕК» за период 06.05.2022г-21.06.2024гг.

В 2022г. никаких учредительных документов (Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет, отчетов в ПФ, ФСС, ФНС, начислений заработной платы за 1 квартал 2022г., бухгалтерской отчетности, книг доходов и расходов, карточек счетов) председатель Трутнев О.М. и бухгалтер Мифтахова И.А. мне не передали. Не было данных на какой системе налогообложение находится СНТ.

06.05.2022 — 31.12.2022г.г.

1. На 06.05.2022г. остаток денежных средств СНТ составил — 8 303,73 р. в кассе - 0. р, на банковском счете — 8 303,73 р.

2. Приход средств составил — 1 046 819,47 Из них: членские взносы — 647 626,86р., оплата за эл. энергию — 398 412,61р, 780р. (возврат денежных средств на расчетный счет от ООО «Решение»)

4. Расходы СНТ за период с 06.05.2022г. по 31.12.2022 г. составили — 1 055 123,20р. в т.ч.

Расчетный счет:

-оплата электроэнергии — 413 561,22р.;

-заработная плата -151 346,90р.;

-расходы на уволенного бухгалтера Мифтахову И.А. -62 592,58р.

в т.ч. зараб.плата Мифтахова И.А.-56 865.58

в т.ч. моральный ущерб Мифтахова И.А.-

5000р

в т.ч. под отчет Мифтахова И.А.-727р

-налоги по заработной плате-77 181,50р.;

-предоплата за кадастровые работы-45 000,00р.;

-бетон-64 000,00р (ремонт дороги);

-прочие расходы (программа для отчетности «СБИС», пломбы, оформление документов, канцтовары, интернет) -25 135,99р.,

-под отчет председателю Манишину В.И. -213 019,71р.

-расходы банка (комиссия)- 3285,30 р

Авансовые отчеты:

1.Председателю Манишину В.И. было выдано под отчет сумма в
размере 213 019,71 р

2.Предоставлены авансовые отчеты на сумму 169 560,70 р.

- на хозяйственные нужды в размере 130 736 руб.: 89 250 руб. (ремонт дороги), 41 486 руб. (благоустройство прибрежной зоны);

-ремонт линий электропередачи 24 648,00 руб. (наконечник, гильза, провод СИП);

- управленческие расходы в размере 14 176,70 руб. (канцтовары, почтовые расходы, мобильная связь, интернет, госпошлины, оформление учредительных документов);

Сумма в размере 43459,05р осталась под отчет у Манишина В.И. на 2023 год на приобретение материала для ремонта дороги. Отчет по данной сумме был произведен в 2023 году авансовым отчетом.

Электроэнергия:

1.Перечислено на расчетный счет членами СТН за

электроэнергию – 398 412,61р

2.Оплачено в ООО «ИНТЕР РАО-Энергосбыт - 459 743,66р

Членских и целевых взносов:

Задолженность членских и целевых взносов на 31 декабря 2022г. составила 489 000р.

Выполнены работы :

1. 01.11.2022г. Электротехнические работы сумма договора -76 000р.

2. 01.11.2022г. Ремонт дорожного покрытия сумма договора -18 000р

01.01.2023 — 31.12.2023г.г.

1. На 01.01.2023 остаток денежных средств СНТ составил 0 руб. в кассе - 0. руб., на банковском счете — 0 руб.
2. Приход средств составил — 1 247 314,42р. Из них: - членские взносы — 657 331,00р., оплата за эл. энергию 557 483,42р, межевание-32 000р.
3. Расходы СНТ за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. составили — 1 237 644,60р. в т.ч.

Расчетный счет.

- оплата электроэнергии — 649 277,42р.
- заработная плата -276 843,01р.
- налоги по заработной плате -167 278, 84р.
- прочие расходы (программа для отчетности «СБИС», госпошлина) -6700р.
- юридические услуги -60 000р.
- расходы банка (комиссия)- 2 053,03р.
- под отчет председателю Манишину В.И. -75 492,30р.

Авансовые отчеты:

1. На 01 января 2023 года остаток денежных средств под отчетом у Манишина В.И. составил 43459,01 р.
2. В период 2023 года Манишиным В.И. было получено под отчет 74 308,48р.
3. Отчет в 2023 году авансовыми отчетами Манишиным В.И. составил 115 741,30р:
 - ремонт дороги - 101 119,90 руб .
 - управленческие расходы в размере 14 621,40руб.(канцтовары, почтовые расходы,мобильная связь, интернет) ;
4. Сумма в размере 2 026,19р осталась в распоряжении Манишина В.И. на 2024 год по отчет. Отчет по данной сумме будет произведен в 2024 году авансовым отчетом.

Электроэнергия:

1. Перечислено на расчетный счет членами СНТ за электроэнергию - 557 483,42р
2. Оплачено в ООО «ИНТЕР РАО-Энергосбыт» - 599 277,42р

Членских и целевых взносов:

Задолженность сбору членских и целевых взносов на 31 декабря 2023г. составила 435 000р.

01.01.2024 — 21.06.2024г.г.

1. На 01.01.2024г. остаток денежных средств СНТ составил — 9 669,83 руб. в кассе - 0. руб., на банковском счете — 9 669,83 руб.
2. Приход средств составил — 467 720,11 р. Из них: членские взносы — 236 499,88 р., оплата за эл. энергию — 230 220,23 р, межевание - 1000р.
3. Расходы СНТ за период с 01.01.2024 по 21.06.2024 г. составили — 472 737,01р. в т.ч.

Расчетный счет:

- оплата электроэнергии — 318 749,60р.
- заработная плата -141 345,60 р.
- налоги по заработной плате -12 469,00р.
- расходы банка (комиссия)-172,81р.

4. На расчетный счет были наложены инкассовые поручения, из-за задолженности перед ООО «ИНТЕР РАО-Энергосбыт».

Выполнены работы :

1. 14.05.2024г. Покос травы, опиловка деревьев на территории СНТ сумма договора - 32 184р.
2. 14.06.2024г. Демонтаж и монтаж старого проезда через овраг, установка двух плит, сварочные работы сумма договора: -57 472р.

Авансовые отчеты:

1. На 01 января 2024 года остаток денежных средств под отчетом у Манишина В.И. составил 2026,19 р.
2. В период 2024 года Манишиным В.И. было получено под отчет 1150р.
3. Отчет в 2024 году авансовыми отчетами Манишиным В.И. составил 4 311,00р:
 - госпошлина в суд, почтовые расходы
4. Перерасход составляет 1 134,81р. Сумма задолженности не была возвращена.

5. Бухгалтер Рыбкина Ю.А. оплатила тариф «СБИС» для сдачи электронной отчетности за 2024 г. в размере 8080р. Авансовый отчет был сдан, но перерасход не был выдан.

Заработная плата:

Не был выплачен окончательный расчет по заработной плате при расторжении трудовых отношений за отработанный период председателю Манишину В.И. и бухгалтеру Рыбкиной Ю.А.

Электроэнергия:

1. Перечислено на расчетный счет членами СНТ за электроэнергию-230 220,23р
2. Оплачено в ООО «ИНТЕР РАО-Энергосбыт»- 318 749,60р

**Сводная таблица отчета выданных под отчет денежных средств
председателю Манишину В.И.**

год	выдано под отчет	авансовые отчеты
2022	213019,7	169560,7
2023	74308,48	115741,3
2024	1150	4311
итог	288478,18	289613
перерасход	1134,82	

Расчет электроэнергии СНТ "ОГОНЕК" с 06.05.2022г. по 21.06.2024г.

06.05.2022г.-31.12.2022г.

перечислено членами СНТ на расчетный счет	перечислено в ЭНЕРГОСБЫТ
398 412,61	459 743,66

01.01.2023г.-31.12.2023г.

перечислено членами СНТ на расчетный счет	перечислено в ЭНЕРГОСБЫТ
557 483,42	599 277,42

01.01.2024г.-21.06.2024г.

перечислено членами СНТ на расчетный счет	перечислено в ЭНЕРГОСБЫТ
230 220,23	318 749,60
ИТОГО ЗА ПЕРИОД	ИТОГО ЗА ПЕРИОД
1 186 116,26	1 377 770,68
РАЗНИЦА	
191 654,42	

1. Решение суда об отмене записи в реестре ЕГРЮЛ было вынесено в июне 2024г.

До этого времени основания полагать, что моя трудовая деятельность в СНТ «ОГОНЕК» с мая 2022г. по июнь 2024г. была законной. Был заключен со мной трудовой договор №1 от 06.05.2022г. подписанный членами правления.

Была получена в налоговой инспекции электронная подпись, разрешен доступ к расчетному счету.

Вся деятельность велась на благо общества и его членов (благоустройство прибрежной зоны, ремонт проезда, ремонт дорожного покрытия, электромонтажные работы).

В штате организации был председатель Манишин В.И. и бухгалтер Рыбкина Ю.А.

Отсутствовали другие должности необходимые для полноценной работы организации (инженер, кадровик, юрист, мастер, рабочий). Все выполненные работы производились единолично, силами председателя Манишина В.И. (работа с администрацией Орловского района и госслужбами, приобретение материалов для строительных работ и благоустройства).

2. Прошу приобщить мой отчет о проделанной работе за период 06.05.2022г-21.06.2024г. к протоколу общего собрания, правления.

Прошу

принять к сведению



/В.И.Манишин/