



СНТ "САДОВОД"
г. ВОРОНЕЖ

Приложение 8
СНТ "САДОВОД"

г. Воронеж, пгт Шилово

Исх. № 10 от 11 сентября 2024г.

Звягинцевой Т.И.

ответ на запрос пояснений
о поступлении и расходовании
денежных средств за 2023г.

1.

1.1. 31.08.2023г. выдача наличных расходный ордер №87 - оплата наличными через оператора банка ПАО «Сбербанк» в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в сумме 50 000 руб. На р/счёт ПАО «ТНС энерго Воронеж» зачислены 01.09.2023г. Оплата комиссии банка расх. ордер № 88 от 31.08.2023г. на сумму 1500 руб. Чек ПАО «Сбербанк от 29.08.2023г. на сумму 1455 руб. ав отчёт.

Проводки: 26/50 - 1 500 руб.

71/50 - 50 000 руб.

51/71 - 50 000 руб.

60/51 - 50 000 руб.

1.2. Банковские услуги + услуги банка - всего по смете расходов 63 730 руб.

26/51 - 40 467,02 руб.

26/50 - 1 500,00 руб.

26/60 - 18 433,33 руб.

2. Внутреннее перемещение:

51/50 - 100 000 руб.

Денежные средства сданы на р/счёт, что подтверждается отчётами по кассе за 05.10.2023г. в сумме 50 000 руб. и 26.10.2023г. – 50 000 руб. А так же выписками банка за 05.10.2023г., в сумме 50 000 руб., за 26.10.2023г. в сумме 50 000 руб. Взнос наличными оплата в ПАО «ТНС энерго Воронеж» 48 500 руб. от 30.08.2023г.

30.08.2023г. 71/50 – авансовый отчёт Левиной Н.П.

Зачислено в ПАО «ТНС энерго Воронеж» 31.08.2023

51/60 - ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 50 000 руб.

Наименование: СНТ "Садовод"

Адрес: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, пгт Шилово,
Ближние сады, ул. Мичурина, д. 6
Тел.: 8(992) 054-28-29
E-mail: snt.sadovod@mail.ru
ИНН: 3665012869
КПП: 366501001

Банк: Центрально-Чернозёмный банк ПАО Сбербанк,
г. Воронеж
Р/сч: 40703810513380000198
К/сч: 30101810600000000681
БИК: 042007681
ОГРН: 1033600050681



СНТ "САДОВОД"
г. ВОРОНЕЖ

СНТ "САДОВОД"

г. Воронеж, пгт Шилово

3. Оплата поставщикам:

Оплата поставщикам всего согласно отчёту 3 764 794 руб., в том числе:

Оплачено из кассы -

60/50 - 682 440,00 руб. (сварочные работы, вывоз ТБО, разовые выплаты по работам и услугам).

60/51 - 2 758 266 руб. - оплата в ПАО «ТНС энерго Воронеж», в том числе по зачёту приставов.

60 71 - 265 497,80 руб. - оплата связи, канц. товары, бумага и прочее.

60/71 - 56 791 руб. - прочие расходные материалы.

4. Денежные средства в кассе и на р/счёте после оприходования обезличиваются.

Постатейный приход можно увидеть в отчёте.

Согласно отчёту, в кассу и на р/счёт по оплате эл/энергии всего поступило – 1 581 625 руб. Из них перечислено самостоятельно на р/счёт ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 1 833 091,95 руб., в том числе – 240 000 руб. отражены, как взносы на р/счёт, 100 000 руб. - как внутреннее перемещение. Всего – 340 000 руб.

5. В оборотно-сальдовой ведомости по сч.51 прочие расходы отражены в сумме 969 011,09 руб., в том числе – 925 125 руб. - денежные средства, списанные с расчётного счёта СНТ приставами, и числились по этой статье до момента их зачёта на нашем лицевом счете в ПАО «ТНС энерго Воронеж» после представления последними (приставами) отчёта по расшифровке платежей. После зачёта их на лицевом счете эти суммы перепроведены в дебет сч.60 ПАО «ТНС энерго Воронеж». Штрафы и пени по отчётам в МИФНС и ПФР - за период 2022г.

Прежде чем делать выводы о недостоверности информации, научитесь правильно читать и анализировать бухгалтерскую отчётность. И не спешите выкладывать свои домыслы и предположения широким массам, выставляя себя в лучшем свете.

Бухгалтер СНТ "Садовод" Мельникова И.В.

Наименование: СНТ "Садовод"

Адрес: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, пгт Шилово,
Ближние сады, ул. Мичурнина, д. 6
Тел.: 8(992) 054-28-29
E-mail: snt.sadovod@mail.ru
ИНН: 3665012869
КПП: 366501001

Банк: Центрально-Чернозёмный банк ПАО Сбербанк,
г. Воронеж
Р/сч: 40703810513380000198
К/сч: 30101810600000000681
БИК: 042007681
ОГРН: 1033600050681