

ОТЧЕТ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ за 2021 год

СНТ «Сафоново-2»

ЗА ПЕРИОД С 01 августа 2021г. по 30 июня 2022г.

Остаток ЧВ за 2020 г. -680 253,08 руб.

Поступления ЧВ за 2019 г. - 216 553,09 руб.

Поступления ЧВ за 2020г. - 386 376,30 руб.

Поступления ЧВ за 2021г. - 255 881,00 руб.

Поступление целевого взноса на ремонт дороги - 5 000 руб.

Итого: 1 544 063,47 руб.

Расходование денежных средств по статьям затрат за период:

ВИД РАСХОДА	СУММА	Статья расхода сметы
КОМИССИЯ БАНКА	5 575,36 руб	Банковское обслуживание
ВЫВОЗ ТБО	142 198,70 руб	Вывоз и утилизация ТБО
УБОРКА ПЛОЩАДКИ С ТБО	65 600,00 руб (июнь, июль 2021 8 уборок*500руб.+ август 2021-июнь 2022 11мес*5600руб.)	Фонд оплаты труда
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА	85 000 руб (8*10 000руб+ 5 000руб разбор завала в ручную)	Чистка дорог от снега
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)	4 200,00 руб (6*700 РУБ.)	Компенсация за использование личного ТС
ЗАМЕНА ЛАМП УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ЗАМЕНА РЕЛЕ НА УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ (МАТЕРИАЛ+РАБОТЫ)	26 570,00 руб	Замена ламп уличного освещения, текущий ремонт
ВОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАМЕР ВИДЕОНАДЛЮДЕНИЯ	56 500,00 руб (4 камеры+работы по установке)	

РЕМОНТ ДОРОГИ (1,2 пожарный проезд, 3-я улица) труба, асфальтовая крошка, работы	169 500,00 руб (9500,00 руб труба+1 000 руб доставка+25 000,00 руб*4 машины крошки+ 14 000,00 руб машина щебня+ 45 000 руб работы)	
РОЗЫСК ДАННЫХ ДОЛЖНИКОВ ПО ЧВ, ЮРИДИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ, ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДОЛЖНИКОВ, ГОСПОШЛИНЫ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСОК ИЗ ЕГРН НА ДОЛЖНИКОВ, ОТПРАВКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ДОСУДЕБНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ОПЛАТА СУДЕБНЫХ ГОСПОШЛИН ВЫПЛАТА по РЕШЕНИЮ СУДА РЫБКИНОЙ Р.Э. (ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ АДВОКАТА). ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА СОБСТВЕННИКОВ	85 158,42 руб 31 116,00 руб. 8375,00 руб	Юридическое сопровождение
НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ ОП	17 250,00 руб	Налог на ЗОП
РАСХОДЫ НА КАНЦТОВАРЫ	990,00 руб	Расходы на канцтовары
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (долг за 2020-2021г.)	275 000,00 руб	Фонд оплаты труда
ОПЛАТА ЗА ВЕДЕНИЕ БУХ. УЧЕТА (ДОЛГ ЗА 2020-2021г.)	95 000,00 руб	
РАСХОДЫ НА САЙТ	16 800,00 руб	Расходы на сайт
РАСХОДЫ ЭЭ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	30 764,84 руб	Электроэнергия для нужд СНТ
ПРОЧИЕ УСЛУГИ МЭС и ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛ.СЕТЯМ	3 550,00 руб	
ИТОГО	1 119 148,32 руб	-

Остаток ЧВ на 30.06.2022 г. 424 915,15 руб.

По состоянию на 30.06.2022г.

Денежные средства на расчетном счете - 984 998,72 РУБ. (в т.ч. ЧВ за 2022г.)

Денежные средства в кассе - 16 481,45 РУБ.

Задолженность в АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - 0 РУБ.

Задолженность в ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" - 24 517,02 руб.

Задолженность по выплате з/пл председателю 2021г.-2022г. - 360 000,00 руб

Задолженность по оплате услуг по ведению бух учета 2021-2022г. - 120 000,00 руб.