

ОТЧЕТ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ за 2022-2023 год

СНТ «Сафоново-2»

за период с 01 июля 2022г. по 30 июня 2023г.

Остаток ЧВ за 2021-2022 г. - 424 915,15 руб.

Поступления ЧВ (долги) за 2020-2022 г. - 309 586,40 руб.

Поступления ЧВ за 2022-2023 г. - 1 442 919 руб.

Поступили пени по ЧВ - 6 163,93 руб.

Поступило возмещений судебных расходов - 7 200,00 руб.

Поступило возмещения судебной гос. пошлины - 1 955,50 руб.

Проценты банка от размещения ден. средств - 11 340 ,55 руб.

Переуступка права пользования 1С Садовод (100уч.) - 5 000,00 руб.

Поступление задолженности по оплате электроэнергии - 20 000 руб.

Итого: 2 229 080,53 руб.

Расходование денежных средств по статьям затрат за период:

ВИД РАСХОДА	СУММА	Статья расхода сметы
КОМИССИЯ БАНКА	29 456,95 руб.	Банковское обслуживание
ВЫВОЗ ТБО	185 805,32 руб.	Вывоз и утилизация ТБО
УБОРКА ПЛОЩАДКИ С ТБО	67 200 руб (июль 2022г.- июнь 2023г.)	Фонд оплаты труда
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА	100 000 руб. (10 x 10 000 руб)	Чистка дорог от снега
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)	9 453 руб. (13 x 700 руб.+353 руб. проезд)	Компенсация за использование личного ТС
ЗАМЕНА ЛАМП УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (материалы+работы)	9 990 руб.	Замена ламп уличного освещения, текущий ремонт

ВОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ (раскодировка) КАМЕР (приобретенных в 2019г.)ВИДЕОНАДЛЮДЕНИЯ	6 000 руб. (4 камеры)	
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЩИТ С КАРТОЙ СНТ (требование инспектора)	13 435 руб. 10 596 руб.	
РЕМОНТ ДОРОГИ	1 170 260 руб. (4 334 кв.м x 270 руб.)	
ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД СКЛАДИРОВАНИЕ АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ	3 180 руб.	
РОЗЫСК ДАННЫХ ДОЛЖНИКОВ ПО ЧВ, РАЗРАБОТКА УСТАВА СНТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Тушинском районном суде по Делу №2-3790/22 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	50 500 руб.	Юридическое сопровождение
ГОСПОШЛИНЫ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСОК ИЗ ЕГРН НА ДОЛЖНИКОВ, ОТПРАВКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ДОСУДЕБНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ОПЛАТА СУДЕБНЫХ ГОСПОШЛИН	34 414,33 руб.	
АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЕСТРА СОБСТВЕННИКОВ на дату проведения ОС	10 123 руб.	
БУХ.ПРОГРАММА 1С САДОВОД (100 уч)	5 400 руб.	
БУХ.ПРОГРАММА 1С САДОВОД (свыше 100 уч)	13 029 руб.	
ЛИЦЕНЗИЯ на ЭДО и ЭО 1 год	3300 руб.	
НАЛОГИ НА ЗУОН НАЛОГ УСН, НАЛОГ ПО СВЕРКЕ С ИФНС	17 250 руб. 1 343 руб.	Налог на ЗОП

РАСХОДЫ НА КАНЦТОВАРЫ	7 655 руб.	Расходы на канцтовары
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (долг за 2021-2022г.)	360 000 руб.	Фонд оплаты труда
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (за июль - декабрь 2022г.)	180 000 руб.	
ОПЛАТА ЗА ВЕДЕНИЕ БУХ. УЧЕТА (долг за 2021-2022г.)	120 000 руб.	
ОПЛАТА ЗА ВЕДЕНИЕ БУХ. УЧЕТА (за июль - декабрь 2022г.)	60 000 руб.	
РАСХОДЫ НА САЙТ	16 800 руб.	Расходы на сайт
РАСХОДЫ ЭЭ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	32 289,29 руб.	Электроэнергия для нужд СНТ
ИТОГО	2 517 479,89 руб.	-

**Перерасход ЧВ за 2022-2023 г. (за счет полученных авансов по взносам)-
288 399,36 руб.**

По состоянию на 30.06.2023г.

Денежные средства на расчетном счете - 170 651,68 руб. (авансы по ЧВ)

Задолженность по выплате з/пл председателю январь-июнь 2023г. - 180 000,00 руб.

Задолженность по оплате услуг по ведению бух учета январь-июнь 2023г. - 60 000,00 руб.

Председатель СНТ



Крупненко В.П.