

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" № 7 с 09.06.2023 по 31.12.2023

Остаток на 09.06.2023 года		469 415,32 Р
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		факт
Целевые взносы 2023		104 400,00 Р
Целевые взносы 2024		2 000,00 Р
Членские взносы 2019-2021		39 300,00 Р
Членские взносы 2022		250 500,00 Р
Членские взносы 2023		1 920 905,00 Р
Членские взносы 2024		163 375,00 Р
Судебные издержки		6 625,00 Р
Подключение к с/х тарифу		26 935,00 Р
Установка счетчика		3 000,00 Р
Прочие поступления		175 000,00 Р
Электроэнергия Мосэнергосбыт (сдали садоводы)		918 108,22 Р
Электроэнергия Искра		50 780,79 Р
Электроэнергия Станкостроитель		7 957,12 Р
Электроэнергия Фабрика 12		15 139,58 Р
Всего		3 684 025,71 Р
Поступило от СНТ:		
СНТ "Искра"		28 629,11
СНТ "Станкостроитель"		21 518,77
СНТ "Фабрика 12"		17 888,05
СНТ "Ямуга"		7 801,00
СНТ "Химки"		4 965,00
СНТ "Ягодка"		23 934,71
ИП Андреев - электроэнергия		24 880,81
ИП Андреев-аренда магазина		70 666,66
Всего		200 284,11
Итого		3 884 309,82 Р
1	РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ+НАЛОГИ	факт
Зарплата:		
Председатель (на руки - 17400,00)		125 714,29 Р
Бухгалтер (на руки - 17400,00)		125 714,29 Р
Комендант (самозанятый)		70 352,00 Р
Страховые взносы с ФОТ		79 788,16 Р
Штрафы и другие санкции		2 323,42 Р
Водный налог		10 414,00 Р
Итого		414 306,16 Р
2	ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО	

	Электроэнергия (потери КТП-42485,05; уличное освещение-70470,01; сторожка - 8988,51; коммерческие потери -174024,38)	294 967,95 Р
	Установка и замена счетчиков 37 шт	80 746,00 Р
	Установка и замена фонарей	78 600,00 Р
	Подключение к с/х тарифу	26 100,00 Р
	<i>Авария ЛЭП</i>	
	Обслуживание КТП (переход на электр.-20700, проверка счетчика-7350)	28 050,00 Р
	Обслуживание ЛЭП(3 квартал-17700,опиловка-5000,маркировка -3000)	25 700,00 Р
	Оплачено СНТ Станкостроитель за свет и уборку снега гл дорога	31 650,64 Р
	Оплачено СНТ Искра за свет	49 711,58 Р
	Оплачено СНТ Фабрика № 12 за свет	15 098,93 Р
	Итого	630 625,10 Р
3	ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ	
	Уборка территории (пляж)	3 500,00 Р
	Вывоз мусора	268 797,89 Р
	Обслуживание мусорной площадки	23 532,00 Р
	Ремонт внутренних дорог (6,7,Пожарная,труба 4 ул)	248 200,00 Р
	Ремонт главной дороги	195 386,18 Р
	Уборка от снега внутренних дорог	50 500,00 Р
	Уборка от снега главной дороги	8 010,00 Р
	Обустройство территории (скамейки 3 шт.-36000;покос -5500;прочистка мостика-500; установка ограничительных столбов -2000)	45 761,00 Р
	Бобры 16 и 20 ул (коллективно)	15 396,96 Р
	Вольер	28 219,80 Р
	Дробилка	21 983,00 Р
	Площадка под ветки (столбы)	14 400,00 Р
	СНТ "Ягодка" (долг)	7 909,39 Р
	СНТ "Фабрика № 12" (долг)	895,14 Р
	СНТ "Искра" (долг)	2 664,13 Р
	СНТ "Химки" (долг)	8 060,00 Р
	Итого	943 215,49 Р
4	РАСХОДЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	
	Услуги банка (обслуживание расчетного счета)	22 351,41 Р
	Транспортные расходы	8 826,85 Р
	Оплата городской связи	3 000,00 Р
	Оплата телефона председателя, бухгалтера,сторожа, коменданта (450+200+100+100 в месяц)	6 300,00 Р
	Обслуживание бухгалтерии (1800-бух. Программа,5900 - электр.сдача отчетности)	7 700,00 Р
	Обслуживание сайта	2 640,00 Р
	Интернет (председатель-500; бухгалтер - 300)	5 800,00 Р
	Канцелярские товары (картридж - 4650; бумага,файлы)	9 165,23 Р
	Почтовые услуги (собрание)	1 118,01 Р

	Юридические услуги	84 600,00 Р
	Госпошлина	450,00 Р
	Охрана	483 013,02 Р
	Ремонт сторожки (замена проводки-18490; работы по установке 3-х окон-10000, умывальник - 4150, замки и т.д.)	38 210,11 Р
	Хозрасходы (мобильный телефон-2450, газовая плита-4100, дрова-25000, туалет-5005, прочие товары - лопаты, метра, паяльная лампа и т.д)	53 716,04 Р
	Непредвиденные расходы (ветврач-5000, опиловка - 34000, сварка ворот-1000, ремонт комп-1000; табличка-613)	41 613,00 Р
	Подготовка к собранию (урна для голосования, почтовый ящик)	2 989,00 Р
	Итого	771 492,67 Р
5	Земельный налог	
	Оплата налога на общественные земли	33 219,00 Р
	Всего	33 219,00 Р
6	Обслуживание ВЗУ+скважины	
	Анализ воды (2000*2)	4 000,00 Р
	Лицензия ВЗУ	
	Обслуживание ВЗУ (покос-21277, замки-2994, переключатель-2400, свет-1214, 19, ремонт проводки 5477, 38)	33 362,63 Р
	Обслуживание скважины (замена насоса-20582,00; чистка фильтра-8000; обслуживание фильтра-4000)	34 082,00 Р
	Открытие и закрытие сезона (работы-9000, расходные материалы - 3715)	12 715,00 Р
	Итого	84 159,63 Р
	ВСЕГО	2 877 018,05
	<i>Мосэнергосбыт (справочно)</i>	1 150 097,19 Р
	ИТОГО	4 027 115,24 Р
	Целевые взносы 2023 год	
	Работы по межеванию 2-х участков	50 000,00 Р
	ВСЕГО	4 077 115,24 Р
	Остаток денежных средств на 01.01.2024 г.	276 609,90 Р