

Отчет
СНТ "Черемушки" за период 11.06.2021 по 31.05.2022г.

Остаток на начало периода **178 828,37**

		примечания
Членские взносы	2 255 925,00	за текущий период и долги прошлых периодов
Электроэнергия	330 396,43	оплата садоводов за электроэнергию
Оплата садоводов на заключение прямых договоров*	320 000,00	
Целевой взнос	82 250,00	
Членские взносы (оплата наличными)	630 000,00	принято от садоводов членские взносы
Возврат денег	22 500,00	
итого	3 641 071,43	

РАСХОДЫ		примечание
Всего расходы	3 109 613,15	
Мосэнерго	355 363,42	в том числе уличное освещение, договор с ПАО "Мосэнергосбыт"
Мосэнерго*	320 000,00	оказание услуг по передаче сетей в ПАО "Мосэнергосбыт"
Тех/обслуживание электросетей и оборудования	110 000,00	ежемесячно, согласно заключенного договора с ООО "Монтаж-Электро"
Ремонт электрооборудования	439 650,78	
Замена разьединителя, установка столбов	190 370,82	непредвиденные расходы, исполнитель- ООО "Монтаж-Электро"
Аварийные работы	49 500,00	непредвиденные расходы, исполнитель- ООО "Монтаж-Электро"
Спил деревьев (для установки столбов)	45 100,00	разовая услуга, ИП Янкин
Перенос столбов с участков	87 742,00	по требованию Россетей, исполнитель работ - ООО "Монтаж-электро"
Ремонтные работы	66 937,96	непредвиденные расходы, исполнитель- ООО "Монтаж-Электро"
Обработка точек учета электроэнергии	129 880,00	ежемесячно, согласно заключенного договора с ООО "Ай-Ти-Ай"
Разработка паспорта отходов	7 000,00	разовая услуга, исполнитель ИП Горустович
Вывоз мусора	233 526,53	ежемесячно, согласно заключенного договора с ООО "Эко-лайн"
Уборка снега	86 000,00	сезонные работы, оплата согласно договора с самозанятым за 5 чисток
Бухгалтерское сопровождение	66 000,00	ежемесячно, согласно заключенного договора с ООО "СтройБизнес-Консалт"
Услуги банка	15 127,82	согласно договора банковского обслуживания с ПАО "СБЕРБАНК"
Земельный налог	24 594,00	рассчитывается ИФНС, в течение года уплачиваются авансовые платежи
Водный налог	14 658,00	авансовые платежи
Канцтовары	3 820,00	картриджи для принтера
Компенсация затрат на использование личного	10 435,36	текущие расходы из подотчетных сумм
Корм для собаки	1 266,22	текущие расходы из подотчетных сумм
Услуги связи	1 000,00	текущие расходы из подотчетных сумм
Охрана	227 025,47	
тех/обслуживание средств охраны	24 768,00	ежемесячно, согласно заключенного договора с ООО "Центр
охранные услуги (кнопка вызова)	31 897,47	ежемесячно, согласно заключенного договора с ОВО - филиал ВГКУ
услуги комманданта	159 660,00	оплата самозанятому работнику за 5 месяцев
видеонаблюдение	10 700,00	ежемесячно, согласно заключенного договора с ООО "ИНТРАСТ"
Скважина	221 088,80	
покупка насоса	50 880,00	непредвиденные расходы, поставщик ООО "ААА Электромонтаж"
установка нового насоса	81 000,00	непредвиденные расходы, исполнитель ООО "Лиминш"
мониторинг подземных вод	80 000,00	частичная оплата, исполнитель ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"
исследование/анализ воды	9 208,80	разовая услуга, исполнитель Отдел №4 по МО Ф-л ФБУЗ ЦГЭМО
Заработная плата председатель	501 270,00	
оплата труда на карту	334 950,00	за указанный период выплата произведена за 11 месяцев из расчета оклада 35000,00 руб/месяц
НДФЛ 13%	50 050,00	
страховые взносы 30,2%	116 270,00	
Благоустройство территории СНТ	341 906,75	
оплата труда на карту самозанятому	30 000,00	выполнены работы: по замене фонарей, заготовке дров, врезке крана, ремонту крыльца в правлении, работы по благоустройству водоохранной зоны
оплата труда на карту самозанятому	105 000,00	выполнены работы: по установке забора и запуску водопровода
покупка асфальтовой крошки, расходы по доставке	120 000,00	стоимость асфальтовой крошки - 82500,00 руб, доставка 15000,00 руб. В связи с указанием некорректных реквизитов поставщиком, сумма 22500,00 руб была оплачена дважды и возвращена на р/сч
закупка электроматериалов	20 311,75	лампы, детектор освещения, контроллер
закупка материалов для установки забора	61 795,00	трубы, сетка, кисти, краска, растворитель
хозинвентарь	4 800,00	лопаты, масло и леска

Остаток денежных средств на
конец периода
расчетный счет:

710 286,65