

Отчет председателя правления о движении денежных средств в 2023 г.

Доходы в 2023 году

№	Поступление от членов СНТ	План (Долг)	Поступило
1	2023 Членский взнос	3 495 000,00 Р	2 505 352,50 Р
2	2023 Членский взнос на благоустройство ЗОП	466 000,00 Р	353 245,00 Р
3	2023 Членский взнос по обслуживанию электросетей	523 000,00 Р	465 520,00 Р
4	2023 Членский взнос на освещение ЦУ	53 200,00 Р	29 600,00 Р
5	2023 Целевой взнос на реконструкцию электросетей	889 100,00 Р	421 822,00 Р
6	2022 Членские взносы	781 729,50 Р	369 909,50 Р
7	2022 Членский взнос на ОбслЗОП	117 718,00 Р	54 328,00 Р
8	2022 Членский взнос на ОбслЭлСетей	87 340,00 Р	59 690,00 Р
9	2022 Целевой взнос на РекЭлСетей	864 037,30 Р	765 950,01 Р
10	2022 Целевой взнос на освещение ЦУ	28 900,00 Р	12 700,00 Р
11	2021 Членские взносы	459 934,90 Р	116 274,40 Р
12	2021 Членский взнос на ОбслЗОП	67 124,60 Р	13 711,00 Р
13	2021 Членский взнос на ОбслЭлСетей	37 181,00 Р	14 600,00 Р
14	2021 Целевой взнос на трансформатор	36 725,00 Р	14 725,00 Р
15	2021 Целевой взнос на освещение ЦУ	15 400,00 Р	2 560,00 Р
16	2020 Членские взносы	352 796,50 Р	73 945,00 Р
17	2020 Членский взнос на ОбслЗОП	50 303,80 Р	8 414,00 Р
18	2020 Членский взнос на ОбслЭлСетей	21 000,00 Р	6 000,00 Р
19	2019 Членские взносы	300 581,50 Р	57 990,00 Р
20	2019 Членский взнос на ОбслЗОП	41 971,00 Р	5 940,00 Р
21	2019 Членский взнос на ОбслЭлСетей	17 000,00 Р	4 000,00 Р
22	2019 Целевой взнос на КЗОП	50 050,00 Р	9 100,00 Р
23	Членские взносы до 2018 вкл	2 303 242,00 Р	346 205,00 Р
24	Членский взнос на ОблЗОП до 2018г.вкл	186 440,00 Р	15 600,00 Р
25	ЧВ на ОбслЭлОбщСетей до 2018 г.вкл	52 500,00 Р	8 500,00 Р
26	Целевой взнос на ремонт секционной дороги	17 280,00 Р	12 420,00 Р
	Итого	11 315 555,10 Р	5 748 101,41 Р
	Долг	5 567 453,69 Р	
		Оплачено МОСЭНЕРГОСБЫТу	Поступило от членов СНТ
	Электроэнергия	3 734 221,26 Р	3 450 457,57 Р
1	Ежемесячная оплата потребленной электроэнергии фонарями уличного освещения с 01.01.2023 до 31.12.2023		44 860,00 Р
	Долг	238 903,69 Р	

Расходы в 2023 году

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ		Поступило от членов	3 469 676,40 Р
		Израсходовано	4 038 622,96 Р
1	РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ	План	Реальный расход
1.1	Заработная плата	1 628 100,00 Р	1 604 415,89 Р
1.8	Страховые взносы	500 931,60 Р	484 533,60 Р
2	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ		
2.1	Разравнивание общественных дорог	44 800,00 Р	13 500,00 Р
2.2	Снегоуборочные работы	120 000,00 Р	177 800,00 Р
2.3	Бетонная крошка, м3	166 400,00 Р	668 000,00 Р
2.4	Ямочный ремонт дорожного покрытия	41 600,00 Р	
2.5	Установка антивандального шлагбаума	233 360,00 Р	262 313,00 Р
2.5	Вывоз мусора	465 408,00 Р	620 885,08 Р
2.6	Ремонт мусорного контейнера	18 000,00 Р	26 574,00 Р
3	РАСХОДЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ		
3.1	Услуги банка (комиссии и обслуживание р/счета)	3 000,00 Р	3 002,10 Р
3.2	Сайт-доменное имя+хостинг (ст-ть за год)	2 000,00 Р	2 028,00 Р
3.3	Программа 1С САДОВОД	16 300,00 Р	16 322,00 Р
3.4	"Астрал-Отчетность" ИТС (сдача отчетности)	6 700,00 Р	6 700,00 Р
3.5	Программа 1С САДОВОД, личный кабинет (100 шт)	2 300,00 Р	2 286,00 Р
3.6	Сотовые членов правления	27 600,00 Р	27 600,00 Р
3.6	Канцелярские товары (в том числе покупка и заправка картриджей и ремонт оргтехники)	48 000,00 Р	19 400,00 Р
3.7	Аренда помещения в зимний период	10 500,00 Р	12 000,00 Р
3.8	Хозрасходы (включая юридические услуги по взысканию долгов)	60 000,00 Р	16 564,29 Р
3.9	Непредвиденные расходы, предусматривает компенсацию инфляции (повышение стоимости услуг по статьям сметы и тарифа стоимости услуг), ликвидацию аварийных ситуаций и т.д. и т.п. Расходы по данной статье утверждаются решением правления товарищества.	100 000,00 Р	74 699,00 Р
	Членский взнос на благоустройство ЗОП	Поступило от членов СНТ	451 238,00 Р
1	Покос травы обочин центральных дорог 4145 м	248 700,00 Р	102 500,00 Р
2	Очистка канав по периметру СНТ- уборка мусора, вырубка мелкоколесья 4052 м	101 300,00 Р	60 000,00 Р
3	Вырубка аварийных деревьев	116 000,00 Р	
	Членский взнос по обслуживанию эл.сетей	Поступило от членов СНТ	558 310,00 Р
1	Совместный договор с СТ "КОСМОС"	12 500,00 Р	12 500,00 Р
2	Обслуживание общих эл.сетей	510 624,53 Р	64 024,00 Р
	Целевой взнос на реконструкцию общих электросетей центральных улиц	Поступило от членов СНТ	1 187 772,01 Р
		Приход 2022-20450	502900-расход 2022
1	Материалы	266 260,00 Р	266 260,00 Р
2	Монтаж провода СИП2 3х70+70 (фидер № 3) от КТПк-400 кВА	126 500,00 Р	126 500,00 Р
	Смета на восстановление резервного кабеля до КТПк-400 кВА (закупка материала)		
16	Провод СИП2 3х70+70 (м)	940086	
ОСТАТОК на 31.12.2022		1 554 335,95 Р	
		Приход	Расход
		8 648 367,78 Р	8 404 628,22 Р
ОСТАТОК на 31.12.2023			1 798 075,51 Р