Приложение №2
к Протоколу от 25 июня 2022 года
общего собрания СНТ «ЛОСТ»

Отчет о движении денежных средств за период с 03.04.2021 по 17.06.2022г.

Сводный	
	сумма
Остаток денежных средств на 03.04.2021г.	4 662,93
Поступило	
За потребленную эл.энергию	3 130 284,08
Квартальные взносы	2 647 058,63
Целевые взносы	1 486 826,27
Взнос на тех. Прис.	49 500,00
% на неснож. Остаток	1 222,95
Благотворительный взнос (бытовка)	25 000,00
Отключение и подключение должников	6 000,00
Пени	7 929,70
Итого	7 353 821,63
Израсходовано	
ПСК за эл.энергию	3 819 743,51
Рег.оператору за вывоз ТБО	835 791,49
РКО Банка	40 347,95
Потери+освещение за апрель-декабрь 2021	406 729,59
Обработка борщевика	37 200,00
Грейдер	34 500,00
Установка мусорного контейнера	278 088,11
Заработная плата	95 870,74
Юридические и нотариальные расходы	250 955,00
Выплаты самозанятым лицам	647 367,00
Госпошлина	800,00
Бензин Выборг	4 252,55
Обслуживание сайта	5 025,40
Почтовые расходы	22 228,29
Изготовление печати	800,00
Осмотр воздушных линий и фонарей ПСК	16 000,00
Электромонтажные работы	7 196,00
Благоустройство въездной зоны	24 000,00
Канцелярия и прочее	5 431,21
Расходные материалы (хозтовары)	4 358,46
Уборка въездной зоны (июнь-февраль)	66 000,00
Технологическое присоединение	45 265,00
Расходы на отключение должников	27 060,00
Установка фонарей	142 982,78
Взыскано с СНТ по судактам	90 028,66
Штрафы ИФНС	125,00
Налоги	11 969,50
Уборка снега	175 475,00
Ремонт трансформатора	22 069,00
Электронная отчетность СБИС	5 600,00
Ремонт въезда и забора	64 929,42
Расходы на содержание камер видеонаблюдения	9 334,82
Итого	7 197 524,48
Остаток	160 960,08

Не оплачено:	
Уборка въездной зоны за март 2022	7 000,00
Грейдер + бетонирование качели	9 000,00
Потери за февраль-март 2022	97 217,36

Электроэнергия	
Поступило + остаток	3 134 947,01
Оплачено в ПСК	-3 134 947,01
Остаток:	0,00

Квартальные взносы	
Поступило	2 647 058,63
Потери за апрель-декабрь21	-406 729,59
РКО банка	-40 347,95
Вывоз мусора (апрель21-март22)	-524 784,97
Заработная плата	-95 870,74
Юридические расходы	-246 655,00
Обслуживание сайта	-5 025,40
Почтовые расходы	-18 989,57
Грейдер	-34 500,00
Выплаты самозанятым лицам	-647 367,00
Канцелярия и прочее	-5 431,21
Уборка въездной зоны (июнь-декабрь 2021)	-66 000,00
Расходные материалы	-4 358,46
Осмотр воздушных линий и фонарей ПСК	-16 000,00
Электромонтажные работы	-7 196,00
Штрафы ИФНС	-125,00
Налоги	-11 969,50
Уборка снега	-175 475,00
Ремонт трансформатора	-22 069,00
Ремонт въезда и забора	-64 929,42
Электронная отчетность СБИС	-5 600,00
Расходы на содержание камер видеонаблюдения	-9 334,82
Остаток:	238 300,00

Целевые взносы	
Поступило	1 486 826,27
Оплата долга перед ПСК	-684 796,50
Вывоз мусора (авг20-март21)	-257 006,52
Оплата долга Чистый Мир	-54 000,00
Обработка борщевика	-37 200,00
Установка мусорного контейнера	-278 088,11
Нотариальные расходы	-4 300,00
Госпошлина	-800,00
Бензин Выборг	-4 252,55
Изготовление печати	-800,00
Почтовые расходы	-3 238,72
Взыскано с СНТ по судактам	-90 028,66
Установка фонарей	-142 982,78
Остаток:	-70 667,57

Благотворительный взнос	
Поступило	25 000,00
Благоустройство въездной зоны *	-24 000,00
Остаток:	1 000,00

*смена трактора для уборки вокруг пруда, вывоз асфальта и проч.мусора

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов СНТ "ЛОСТ"
Протокол от 25 июня 2022 года

Председатель _____/Хабанов В.Ю./

Технич. Присоединение	
Поступило	49 500,00
Оплачено	-45 265,00
Остаток:	4 235,00

Отключение неплательщиков	
Поступило	6 000,00
Оплачено	-27 060,00
Остаток:	-21 060,00

Прочие доходы	
Поступило	1 222,95
Оплачено	0,00
Остаток:	1 222,95

Пени	
Поступило	7 929,70
Оплачено	0,00
Остаток:	7 929,70