

Отчет о движении денежных средств СНТ "ЛОСТ"

за период: 17.06.2022 - 30.04.2022

УТВЕРЖДЕНО

Очередным общим собранием членов СНТ "ЛОСТ"
Протокол от 08 мая 2023 года

Председатель

_____ /Хабанов В.Ю./

Отчет о движении денежных средств за период с 17.06.2022 по 30.04.2022	
	сумма
Остаток денежных средств на 17.06.2022г.	160 960,08
Поступило	
За потребленную эл.энергию	49 259,20
Квартальные взносы	2 469 009,37
Целевые взносы	118 260,69
Взнос на тех. Прис.	3 300,00
Отключение и подключение должников	4 763,60
Пени	22 862,92
Взнос на ворота	149 344,89
Возмещение убытков предыдущим руководством	177 415,59
Итого	2 994 216,26
Израсходовано	
ПСК за эл.энергию	187 623,77
Рег.оператору за вывоз ТБО	514 729,86
РКО Банка	28 623,34
Потери+освещение по июнь 2022	113 228,72
Обработка борщевика	43 074,00
Грейдер	33 750,00
Заработная плата	174 444,91
Юридические и нотариальные расходы	184 411,00
Выплаты самозанятым лицам	600 000,00
Обслуживание сайта	1 897,00
Почтовые расходы	10 508,10
Электромонтажные работы	58 110,48
Канцелярия и прочее	3 129,00
Расходные материалы (хозтовары)	6 978,49
Уборка въездной зоны (июль22-февраль23)	90 000,00
Технологическое присоединение	5 500,00
Взыскано с СНТ по суд.актам	52 308,75
Штрафы ИФНС	6 500,00
Уборка снега	180 500,00
Электронная отчетность СБИС	5 600,00
Расходы на ворота	87 196,07
Геодезия	8 000,00
Освещение	159 309,62
Обучение ответственного эл. Хоз.	3 770,00
Бензин	1 616,61
Инвентарь	11 930,00
Услуги связи (шлагбаум+ворота)	800,00
Тех. Обслуживание газопровода	78 830,00
ИТОГО:	2 652 369,72
Остаток	502 806,62

Электроэнергия	
Поступило + остаток	210 219,28
Оплачено в ПСК	- 210 219,28
Остаток:	-
Квартальные взносы	
Поступило + остаток	2 707 309,37
Потери+освещение по июнь 2022	- 113 228,72
РКО банка	- 28 623,34
Вывоз мусора (июль22-февраль23)	- 514 729,86
Заработная плата	- 174 444,91
Юридические расходы	- 184 411,00
Обслуживание сайта	- 1 897,00
Почтовые расходы	- 10 508,10
Грейдер	- 33 750,00
Выплаты самозанятым лицам	- 600 000,00
Канцелярия и прочее	- 3 129,00
Уборка въездной зоны (июль22-февраль23)	- 90 000,00
Расходные материалы	- 6 978,49
Электромонтажные работы	- 58 110,48
Штрафы ИФНС	- 6 500,00
Уборка снега	- 180 500,00
Электронная отчетность СБИС	- 5 600,00
Обработка борщевика 2022г	- 43 074,00
Взыскание газпром	- 52 308,75
Геодезия	- 8 000,00
Освещение	- 159 309,62
Обучение ответственного эл. Хоз.	- 3 770,00
Бензин	- 1 616,61
Инвентарь	- 11 930,00
Услуги связи (шлагбаум+ворота)	- 800,00
Тех. Обслуживание газопровода	- 78 830,00
Остаток:	335 259,49
Целевые взносы	
Поступило - перерасход за прошлый год	47 593,12
Остаток:	47 593,12
Благотворительный взнос	
Остаток:	1 000,00

Технич. Присоединение	
Поступило+ остаток	7 535,00
Оплачено	- 5 500,00
Остаток:	2 035,00

Отключение неплательщиков	
Поступило - перерасход	- 16 296,40
Остаток:	- 16 296,40

Прочие доходы	
Остаток	1 222,95
Остаток:	1 222,95

Пени	
Поступило + остаток	30 792,62
Остаток:	30 792,62

Ворота	
Поступило	149 344,89
Оплачено	- 87 196,07
Остаток:	62 148,82

Убытки	
Поступило	177 415,59
Оплачено	- 138 364,57
Остаток:	39 051,02