

Отчет о движении денежных средств за период с 17.06.2022 по 15.09.2023г.

Движение денежных средств	
	сумма
Остаток денежных средств на 17.06.2022г.	160 960,08
Поступило	
За потребленную эл.энергию	49 259,20
Квартальные взносы	3 328 520,00
Целевые взносы	118 260,69
Взнос на тех. Прис.	3 850,00
Отключение и подключение должников	4 763,60
Пени	21 656,96
Взнос на ворота	178 879,89
Возмещение убытков предыдущим руководством	216 871,35
Итого	3 922 061,69
Израсходовано	
ПСК за эл.энергию	187 623,77
Рег.оператору за вывоз ТБО	754 503,66
РКО Банка	42 249,36
Потери+освещение по июнь 2022	113 228,72
Обработка борщевика	43 074,00
Грейдер	33 750,00
Заработная плата	244 772,91
Юридические и нотариальные расходы	274 629,00
Выплаты самозанятым лицам	900 000,00
Обслуживание сайта	3 496,00
Почтовые расходы	16 021,58
Электромонтажные работы	58 110,48
Канцелярия и прочее	4 459,00
Расходные материалы (хозтовары)	21 751,73
Уборка въездной зоны (апрель22-июнь23)	125 000,00
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	87 972,07
Геодезия	8 000,00
Освещение	159 309,62
Обучение ответственного эл. Хоз.	3 770,00
Бензин	1 616,61
Инвентарь	26 920,00
Услуги связи (шлагбаум+ворота)	800,00
Тех. Обслуживание газопровода	157 660,00
Ремонт дороги	203 500,00
Пени ПСК	73 325,01
Интернет для камер видеонаблюдения	10 500,00
Налоги и взносы	12 535,31
ИТОГО:	3 818 987,58
Остаток	264 034,19

Электроэнергия	
Поступило + остаток	210 219,28
Оплачено в ПСК	- 210 219,28
Остаток:	-

Квартальные взносы	
Поступило + остаток	3 566 820,00
Потери+освещение по июнь 2022	- 113 228,72
РКО банка	- 42 249,36
Вывоз мусора (июль22-февраль23)	- 754 503,66
Заработная плата	- 244 772,91
Юридические расходы	- 274 629,00
Обслуживание сайта	- 3 496,00
Почтовые расходы	- 16 021,58
Грейдер	- 63 750,00
Выплаты самозанятым лицам	- 900 000,00
Канцелярия и прочее	- 4 459,00
Уборка въездной зоны (апрель22-июнь23)	- 125 000,00
Расходные материалы	- 21 751,73
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	- 26 920,00
Услуги связи (шлагбаум+ворота)	- 800,00
Тех. Обслуживание газопровода	- 157 660,00
Ремонт дороги (резервный фонд)	- 20 000,00
Интернет для камер видеонаблюдения	- 10 500,00
Налоги и взносы	- 12 535,31
Остаток:	255 753,27

Целевые взносы	
Поступило - перерасход за прошлый год	47 593,12
Ремонт дороги	- 47 593,12
Остаток:	-

Благотворительный взнос	
Остаток:	1 000,00
Ремонт дороги	- 1 000,00
Остаток:	-

Дорога	
Сэкономлено	203 500,00
Оплачено	- 203 500,00
Остаток:	-

УТВЕРЖДЕНО

Очередным общим собранием
членов СНТ "ЛОСТ"
Протокол от 23 сентября 2023 года

Председатель



/Хабалов В.Ю./

Технич. Присоединение	
Поступило+ остаток	8 085,00
Оплачено	- 5 500,00
Ремонт дороги	- 2 585,00
Остаток:	-

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

Прочие доходы	
Остаток	1 222,95
Ремонт дороги	- 1 222,95
Остаток:	-

Пени	
Поступило + остаток	29 586,66
ПСК	- 29 586,66
Остаток:	-

Ворота	
Поступило	178 879,89
Оплачено	- 87 972,07
Ремонт дороги	- 90 907,82
Остаток:	-

Убытки	
Поступило	216 871,35
Оплачено	- 138 364,57
Ремонт дороги	- 10 191,11
Пени ПСК	- 43 738,35
Остаток:	24 577,32