

**Финансовый отчёт об исполнении сметы прихода-расхода денежных средств
на 2022-2023 расчётный год**
(за период с 03.07.2022 года по 31.12.2022 года)

Утверждаю:
Председатель Товарищества
СНТСН "Фроловское"
Молчанов Д.А.

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода 1 536 382,35

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по членскому взносу: 87,04%

Процент исполнения сборов по целевому взносу: 85,89%

м.п.
01 января 2022 года

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Собрано (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	46 000,00	40 105,77	8 878,00	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	8 785,07	8 878,00	1. Бензин (по авансовому отчету 19 от 16.08.2022 Сумма 461-00; 2. Возмещение по авансовому отчету 22 от 19.09.2022 Сумма 809-00; 3. Оплата за лопату, черенок, соль техническую по счету №0106379300-0003 от 17.09.2022г. Сумма 7608-00;
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	36 000,00	31 320,70		
	Уборка прилегающей территории:	235 000,00	204 348,45	64 000,00	
1.2	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	7 000,00	5 920,38		
	Расчистка снега	228 000,00	198 428,07	64 000,00	

Административные расходы (всего)	789 800,00	687 336,51	397 002,67	
Зарплата Председателя	240 000,00	208 931,97	104 400,00	1. З/п за июнь 2022г.-9 400-00; 2. Июль 2022г.-8 000-00 (аванс); 3. З/п за июль 2022г.-9 400-00; 4. Август 2022г.-8 000-00 (аванс); 5. З/п за август 2022г.-9 400-00; 6. Сентябрь 2022г.-8 000-00 (аванс); 7. З/п за сентябрь 2022г.-9 400-00; 8. Октябрь 2022г.-8 000-00 (аванс); 9. З/п за октябрь 2022г.-9 400-00; 10. Ноябрь 2022г.-8 000-00 (аванс); 11. З/п за ноябрь 2022г.-9 400-00; 12. Декабрь 2022г.-8 000-00 (аванс);
Зарплата Работника	420 000,00	365 535,45	210 000,00	1. З/п за июнь 2022г.-21 000-00; 2. Июль 2022г.-14 000-00 (аванс); 3. З/п за июль 2022г.-21 000-00; 4. Август 2022г.-14 000-00 (аванс); 5. З/п за август 2022г.-21 000-00; 6. Сентябрь 2022г.-14 000-00 (аванс); 7. З/п за сентябрь 2022г.-21 000-00; 8. Октябрь 2022г.-14 000-00 (аванс); 9. З/п за октябрь 2022г.-21 000-00; 10. Ноябрь 2022г.-14 000-00 (аванс); 11. З/п за ноябрь 2022г.-21 000-00; 12. Декабрь 2022г.-14 000-00 (аванс);
Содержание счета, банковские операции	49 800,00	43 352,43	22 364,23	

1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, IC)+почтовые расходы	65 000,00	56 530,04	57 838,44	<p>1. Отправка досудебных требований (Авансовый отчет №16 от 11.07.2022. Сумма 2 040-30);</p> <p>2. Отправка досудебных требований (Авансовый отчет №17 от 15.07.2022. Сумма 224-34);</p> <p>3. Отправка досудебных требований (Авансовый отчет №18 от 20.07.2022. Сумма 858-11);</p> <p>4. Оплата за картридж бумагу по счету №0106379300-0001 от 07.07.2022г. Сумма 2801-00;</p> <p>5. Возмещение по авансовому отчету 20 от 01.09.2022 Сумма 1038-16 ;</p> <p>6. Возмещение по авансовому отчету 23 от 21.09.2022 Сумма 6157-33;</p> <p>7. Оплата по счету №ЛПИВ-003525 от 09.09.2022. Сумма 16810-00;</p> <p>8. Оплата за картридж, скобы, закладки, этикетки, по счету №0106379300-0003 от 17.09.2022г. Сумма 3422-00;</p> <p>9. Возмещение по авансовому отчету 24 от 21.09.2022 Сумма 6048-76;</p> <p>10. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4107649-3649342/NIC-D от 26.10.2022г. Сумма 5707-00;</p> <p>11. Возмещение по авансовому отчету 25 от 03.11.202.2 Сумма 3234-44;</p> <p>12. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4118446-3649342/NIC-D от 08.11.2022г. Сумма 6497-00;</p> <p>13. Оплата за рутокен по счёту №0106379300-0005 от 09.11.2022. Сумма 3000-00;</p>
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	15 000,00	12 986,63	2 400,00	<p>1. Возмещение по авансовому отчету 21 от 08.09.2022 Сумма 1400-00;</p> <p>2. Возмещение по авансовому отчёту 26 от 03.11.2022. Сумма 1 000-00;</p>
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	39 150,87	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	39 150,87		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	261 069,47	146 286,02	<p>1. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за июнь 2022г. Сумма 24000-00;</p> <p>2. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, ,счет № Ф-07-008425 от 31.07.22 Сумма 4533-78;</p> <p>3. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, ,счет № Ф-05-008220 от 31.05.22,счет № Ф-06-008365 от 30.06.22 Сумма 9623-64;</p> <p>4. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за июль 2022г. Сумма 32000-00;</p> <p>5. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за август 2022г. Сумма 16000-00;</p> <p>6. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-08-008487 от 31.08.22. Сумма 5667-23</p> <p>7. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-08-008701 от 30/09.22. Сумма 5361-37</p> <p>8. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за сентябрь 2022г. Сумма 16000-00;</p> <p>9. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за октябрь 2022г. Сумма 16000-00;</p> <p>10. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за ноябрь 2022г. Сумма 17100-00;</p>
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	115 000,00	100 264,43	12 935,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	5 000,00	4 392,54	4 585,00	<p>1. Оплата за прожектор по счету №0106379300-0002 от 11.09.2022г. Сумма 2700-00;</p> <p>2. Оплата за прожектор по счету №0106379300-0006 от 17.12.2022г. Сумма 1885-00</p>
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	87 086,82		

4	Работа электрика	10 000,00	8 785,07	8 350,00	<p>1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожектора на линии освещения) Сумма 350-00;</p> <p>2. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 800-00;</p> <p>3. Оплата по Договору №4 от 09.10.2021(услуги по замене ламп освещения, ремонт и восстановление ЛЭП). Сумма 5200-00;</p> <p>4. Оплата по Договору №4 от 09.10.2021(услуги по замене ламп освещения, ремонт и восстановление ЛЭП). Сумма 400-00;</p> <p>5. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 1200-00;</p> <p>6. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 800-00;</p>
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		180 000,00	156 603,48	90 000,00	
5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	156 603,48	90 000,00	<p>1. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (08.07.22) ;</p> <p>2. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.08.22);</p> <p>3.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.09.22);</p> <p>4.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (07.10.22);</p> <p>5.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.11.22);</p> <p>6.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.12.22);</p>

	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	183 280,00	159 659,16	86 640,00	
6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	173 280,00	150 874,09	86 640,00	1. Страховые взносы с заработной платы за июнь 2022г.; 2. Страховые взносы с заработной платы за июль 2022г.; 3. Страховые взносы с заработной платы за август 2022г.; 4. Страховые взносы с заработной платы за сентябрь 2022г.; 5. Страховые взносы с заработной платы за октябрь 2022г.; 6. Страховые взносы с заработной платы за ноябрь 2022г
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	8 785,07		
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	87 086,82	32 693,00	1. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года; 2. Оплата за уличную IP камеру по счету №0106379300-0004 от 26.09.2022г Сумма 2990-00; 3. Оплата за щебень и песок по счету №72 от 14.09.2022г. Сумма 29650-00
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	174 173,63	2 571,88	1. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 445-70; 2. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 507-33; 3. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 231-65; 4. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 1387-00;
	ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)	2 194 080,00	1 909 798,59	841 006,57	
	Ремонт дорог (целевой взнос)	800 000,00	687 107,04	400 050,00	1. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТ СН "Фроловское" Окончательный расчет по счету №2160 от 16.09.22г.. Сумма 400050-00

Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом

	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора	218 532,29		
	<p>Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества.</p> <p>Поступление денежных средств на оплату данной статьи расходов складывается из поступивших денежных средств на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 2. Уличное освещение, 3. Оплаты от потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора с АО "Мосэнергосбыт" 	289 003,86	332 560,85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оплата за электроэнергию (мощность), за июнь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-24588 от 30.06.2022г. Сумма 13621-21; 2. Оплата за электроэнергию (мощность), за июль 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-29329 от 31.07.2022г. Сумма 26753-12; 3. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-34030 от 31.08.2022г. Сумма 28881-77; 4. Оплата за электроэнергию (мощность), за сентябрь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-38780 от 30.09.2022г. Сумма 39235-03; 5. Оплата за электроэнергию (мощность), за октябрь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-43573 от 31.10.2022г. Сумма 73273-90; 6. Оплата за электроэнергию (мощность), за ноябрь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г. Сумма 150 831-82

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	485 401,52	243 770,65	400 825,00	ПОСТУПЛЕНИЕ: 1. Возмещение судебных расходов по делу № 2-3701/2021 ~ М-3241/2021. Сумма 25 000-00 (Возмещение от Филимоновой В.Ю.); 2. Взносы за прошлые периоды; 3. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Аванс 50%. по счету №1861 от 23.08.22г.. Сумма 400050-00; 3. (05731W02280) Перечисление задолженности от должника (Шульев Анатолий Анатольевич). Судебный приказ 2-293/2022 от 30.03.22 по и/п 89706/22/77025-ИП(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА) Сумма 836-59. 4. Возмещение судебных расходов по делу 2-258/2022 (2-3698/2021;) ~ М-3228/2021. Сумма 30 000-00 (Возмещение от Черных А.М.); ПОТРАЧЕНО: 1. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Аванс 50%. по счету №1861 от 23.08.22г.. Сумма 400050-00; 2. Налог при упрощенной системе налогообложения за 3 квартал 2022 года. Сумма: 775-00;
Возврат поставщику		10 288,00		1. Возврат денежных средств за заказ № 0106379300-0003, Сумма 7288-00
Возврат ошибочного платежа		54 083,58	93 667,16	1. ИП Джус Надежда Игоревна; 2. Возврат по определению суда от 14.11.2022 года (дело №2-365/2022) Сумма: 39583-58
Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			15 600,00	
Итого за расчётный период		3 123 580,15	2 083 709,58	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода		1 488 085,42		

Зачет денежных средств по отменённому целевому взносу за 2021/2022 расчетный год:

Членские взносы 2022/2023	199 998,47
Ремонт дорог 2022/2023	215 213,78

Зачет неизрасходованных членских взносов за 2021/2022 расчетный год:

Членские взносы 2022/2023	672955,75
---------------------------	------------------