

**Финансовый отчёт об исполнении сметы прихода-расхода денежных средств  
на 2022-2023 расчётный год**

(за период с 03.07.2022 года по 31.03.2023 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: 96,40%**

**Процент исполнения сборов по целевому взносу: 92,23%**

\_\_\_\_\_  
м.п.  
01 апреля 2023 года

**РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ**

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Собрано (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
<b>1</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>				
	<b>Содержание сторожки:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 414,78</b>	<b>8 878,00</b>	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	9 728,95	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	34 685,83		
	<b>Уборка прилегающей территории:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>226 303,86</b>	<b>120 000,00</b>	
1.2	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	7 000,00	6 556,47		
	Расчистка снега	228 000,00	219 747,40	120 000,00	

Административные расходы (всего)	789 800,00	761 184,67	572 985,00	
Зарплата Председателя	240 000,00	231 379,84	157 300,00	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); 13. З/п за декабрь 2022г.-9 400-00; 14. Январь 2023г.-8 700-00 (аванс); 15. З/п за январь 2023г.-8 700-00; 16. Февраль 2023г.-8 700-00 (аванс); 17. З/п за февраль 2023г.-8 700-00; 18. Март 2023г.-8 700-00 (аванс);
Зарплата Работника	420 000,00	404 808,97	313 950,00	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); 13. З/п за декабрь 2022г.-21 000-00; 14. Январь 2023г.-15 225-00 (аванс); 15. З/п за январь 2023г.-15 225-00; 16. Февраль 2023г.-17 500-00 (аванс); 17. З/п за февраль 2023г.- 17 500-00; 18. Март 2023г.-17 500-00 (аванс);
Содержание счета, банковские операции	49 800,00	48 010,26	34 409,36	

1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, ИС)+почтовые расходы	65 000,00	62 603,69	62 925,64	<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 03.11.2022.2 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 рутOKEN по счёту №0106379300-0005 от 09.11.2022. Сумма 3000-00;</p> <p>14. Возмещение расходов по авансовому отчету 1 от 24.01.2023 Сумма 360-04;</p> <p>15. Возмещение расходов по авансовому отчету 3 от 02.03.2023 Сумма 390-14;</p> <p>16. Возмещение по авансовому отчету 4 от 09.03.2023 Сумма 3439-00;</p> <p>17. Возмещение по авансовому отчету 5 от 24.03.2023 Сумма 898-02 ;</p>
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	15 000,00	14 381,93	4 400,00	<p>1. Возмещение по авансовому отчету 21 от 08.09.2022 Сумма 1400-00;</p> <p>2. Возмещение по авансовому отчету 26 от 03.11.2022. Сумма 1 000-00;</p> <p>3. Возмещение по авансовому отчету 2 от 26.01.2023. Сумма 1 000-00;</p> <p>4. Возмещение по авансовому отчету 6 от 28.03.2023. Сумма 1 000-00;</p>

	<b>РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 357,28</b>	<b>0,00</b>	
2	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	43 357,28		
3	<b>ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>289 119,05</b>	<b>192 321,48</b>	<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> <p>11. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за декабрь 2022г. Сумма 16000-00;</p> <p>12. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за январь 2023г. Сумма 19200-00;</p> <p>13. Оплата за услуги РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-01-007509 от 31.01.23 Сумма 1235-46; 14. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО за февраль 2023г. Сумма 9600-00;</p>
	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 036,94</b>	<b>25 255,00</b>	

		5 000,00	4 864,48	8 105,00	1. Оплата за прожектор по счету №0106379300-0002 от 11.09.2022г. Сумма 2700-00; 2. Оплата за прожектор по счету №0106379300-0006 от 17.12.2022г. Сумма 1885-00; 3. Возмещение по авансовому отчету №7 от 28.03.2023 года. Сумма 3520-00
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения				
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	96 443,52		
4	Работа электрика	10 000,00	9 728,95	17 150,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожектора на линии освещения) Сумма 350-00; 2. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 800-00; 3. Оплата по Договору №4 от 09.10.2021(услуги по замене ламп освещения, ремонт и восстановление ЛЭП). Сумма 5200-00; 4. Оплата по Договору №4 от 09.10.2021(услуги по замене ламп освещения, ремонт и восстановление ЛЭП). Сумма 400-00; 5. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 1200-00; 6. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 800-00; 7. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 1 600-00; 8. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(обход ЛЭП, перераспределение нагрузки, зажимы). Сумма 6000-00; 9. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 1 200-00;
<b>БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b>		<b>180 000,00</b>	<b>173 429,13</b>	<b>135 000,00</b>	

5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	173 429,13	135 000,00	<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> <p>7.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.01.23);</p> <p>8.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.02.23);</p> <p>9.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.03.23);</p>
<b>НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)</b>		<b>183 280,00</b>	<b>176 813,11</b>	<b>134 300,00</b>	
6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	173 280,00	167 084,16	134 300,00	<p>1. Страховые взносы с заработной платы за июнь 2022г.;</p> <p>2. Страховые взносы с заработной платы за июль 2022г.;</p> <p>3. Страховые взносы с заработной платы за август 2022г.;</p> <p>4. Страховые взносы с заработной платы за сентябрь 2022г.;</p> <p>5. Страховые взносы с заработной платы за октябрь 2022г.;</p> <p>6. Страховые взносы с заработной платы за ноябрь 2022г</p> <p>7. Страховые взносы с заработной платы за декабрь 2022г</p> <p>8. Страховые взносы с заработной платы за январь 2023г</p> <p>9. Страховые взносы с заработной платы за февраль 2023г</p>
Налог на землю общего пользования		10 000,00	9 728,95		

7	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 443,52</b>	<b>37 065,00</b>	<p>1. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года;</p> <p>2. Оплата за уличную IP камеру по счету №0106379300-0004 от 26.09.2022г Сумма 2990-00;</p> <p>3. Оплата за щебень и песок по счету №72 от 14.09.2022г. Сумма 29650-00;</p> <p>4. Возмещение по авансовому отчёту №8 от 28.03.2023 года. Сумма 3382-00;</p> <p>5. Возмещение по авансовому отчёту №9 от 28.03.2023 года. Сумма 990-00</p>
1. Оплата госпошлины за подачу искового					

8 РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	192 887,03	11 107,25	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; 5. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 527-36 ; 6. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 983-66; 7. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 1035-68; 8. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 448-00; 9. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 540-67; 10. Оплата юридических услуг по делу № 02-0148/206/2023 (Должник Торкунов Д.А.). Сумма: 5000-00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)</b>	<b>2 194 080,00</b>	<b>2 114 989,37</b>	<b>1 236 911,73</b>	
<b>Ремонт дорог (целевой взнос)</b>	800 000,00	737 824,03	800 100,00	1. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Аванс 50%. по счету №1861 от 23.08.22г.. Сумма 400050-00 (изначально сумма в размере 400 050 рублей на проведение работ была взята из Резервного Фонда Товарищества и возвращена в него); 2. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Окончательный расчет по счету №2160 от 16.09.22г.. Сумма 400050-00
<b>Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом</b>				
Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора	270 532,29			

	<p><b>Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества.</b></p> <p>Поступление денежных средств на оплату данной статьи расходов складывается из поступивших денежных средств на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение,</li> <li>2. Уличное освещение,</li> <li>3. Оплаты от потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора с АО "Мосэнергосбыт"</li> </ol>	<p>348 575,40</p>	<p><b>659 766,72</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>6. Оплата за электроэнергию (мощность), за ноябрь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г. Сумма 150 831-82;</li> <li>7. Оплата за электроэнергию (мощность), за декабрь 2022г. Сумма 74211-71.</li> <li>8. Оплата за электроэнергию (мощность), за январь 2023г. Сумма 141296-35.</li> <li>9. Оплата за электроэнергию (мощность), за февраль 2023г. Сумма 111697-81.</li> </ol>
--	--	-------------------	--------------------------	---

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	485 401,52	344 987,00	55 775,00	<p><b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b></p> <p>1. Возмещение судебных расходов по делу № 2-3701/2021 ~ М-3241/2021. Сумма 25 000-00 (Возмещение от Филимоновой В.Ю.);</p> <p>2. Взносы за прошлые периоды;</p> <p>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).</p> <p>4. Возмещение судебных расходов по делу 2-258/2022 (2-3698/2021;) ~ М-3228/2021. Сумма 30 000-00 (Возмещение от Черных А.М.);</p> <p>5. Возмещение судебных расходов по делу № 2-3215/2022. Сумма 20 000-00 (Возмещение от Филимоновой В.Ю.);</p> <p>6. Возмещение судебных расходов по делу № 02-0148/206/2023. Сумма 1 945-13 (Возмещение от Торкунова Д.А.);</p> <p><b>ПОТРАЧЕНО:</b></p> <p>1. Налог при упрощенной системе налогообложения за 3 квартал 2022 года. Сумма: 775-00;</p> <p>2. Авансовый платёж за выполнение кадастровых работ по договору 24 от 24.01.2023г., счёт №6 от 01.02.2023. Сумма 55 000-00;</p>

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)			26 650,00	
Итого за расчётный период		3 532 704,27	2 872 870,61	
<b>Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода</b>		<b>1 104 548,07</b>		

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

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

Зачет неизрасходованных членских взносов за 2021/2022 расчётный год:

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