

## ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ «ЗАРЯ» ПРИ НПОМАШ ЗА 2023 ГОД

### Отчет по расходованию средств на расчетном счету СНТ:

Сводная ведомость по оборотам средств на р/счету за 2023 год.

приход	Электроэнергия	взносы	эл-во шинник	счетчик	обслуживание трансформатора	магазины	возвраты	ремонт кабеля шинник
январь	207198,39	129000	86500,91					
февраль	316780,85	414000	72130,15					
март	205692,61	106000	59141,19					
апрель	295139,92	764500	58035,75	18000				
май	243207,28	517500	88711,79		12014,04			
июнь	304949,45	608000	167474,6			14782,1		3284
июль	294442,51	649666	151445,67			13276	6000	8716
август	212566,15	269000	155867,45				5789	
сентябрь	242600,54	34000	157249,25	17640		28300	858	
октябрь	240336,36	144000	157249,25			11510		
ноябрь	323770,59	120000	125744,13					
декабрь	319262,62	115000	149511,15					
Итого приход на р/счет за 2023 год	3205947,27	3870666	1429061,29	35640	12014,04	67868,1	12647	12000
Всего	8645843,7							

В том числе приход по взносам	3870666							
В том числе приход по электроэнергии	4527140,46							

Расход	энергосбыт	Зарплата	НДФЛ	пфр, фсс	комиссия банка	перечисление подотчетной суммы	вывоз мусора	трансформатор обслуживание	госан обслуживание	госан модемы	телефон	мелкие расходные материалы, покупки	уборка снега	сопровождение сайта	покупка счетчика	пожарные краны	расчет видеонаблюдения	покупка светильников	транспортные
январь	497421,03	22196	9725	30234,43	410,98	60000	14000	27000		200	2300								
февраль	478052,09	44666	5702	34518,43	808,99	60000	22500			200	1400	140,32	5000						
март	382856,24	32949	10910	30234,43	1007,99	60000	15000			200	1400		12500	6000					
апрель	331062,16	32949,5	11077	30234,43	440,24	65850				200	1400	5146,99			17640	18575			
май	70799,6	58688,5	10908	30234,43	1612,89	184600	52500			200	1400						5000		
июнь	773724,34	78259,5	11259	30234,43	1316,54	88000	75000			200	1400	6030,99							
июль	441063,42	67516	11091	30234,43	973,55	100000	45000			200	1400			12000					
август	483553,88	87853	13431	30234,43	386,59	9800	60000			200	1400	52878,12						29105	
сентябрь	458747,74	67517	12261		5363,69	250000	52500			200	1400	135565		6000	17640			8000	1300
октябрь	456517,51	87852,5	12261	60468,86	462,59		45000		72900	200	1400	39412							
ноябрь	414325,52	88539,84	18173	30234,43	442,71		15000			200	1400	3125	11250						
декабрь	366769,37	46376,9	7069	30158,74	430,88					200	1400		30000	6000					

Итого расход на р/счет у за 2023 г.	5154892,9	715363,7 4	133867	367021,5	13657,64	878250	396500	27000	72900	2400	1770 0	242298,4 2	58750	30000	35280	18575	5000	37105	1300
Всего	8223697,43																		
В том числе расход на электр оэнерг ию	5154892,9																		
Остаток на счете на 01.01.23.	415992,98																		
Остаток на счете на 31.12.23.	838139,25																		

## Отчет по расходованию наличных денежных средств

Остаток наличных денег на 01.01.23.

20 832,21

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приход (снятие наличных)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 850,00	184 600,00	88 000,00	100 000,00	9 800,00	250 000,00		50 000,00	
Расход												
Бензин	1 000,00		500,00			1 499,99	1 825,53	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 999,69	1 000,00
Зарплата	56 938,50	56 534,50	56 437,00	56 295,50	30 295,50	10 753,50	10 753,50	9 583,50	10 168,00	10 168,50	19 442,88	466,43

Ремонт водопровода				7 230,00	74 600,00			9 800,00				
Спил деревьев, окос					80 000,00	68 000,00	50 500,00	12 500,00		5 000,00		
Ремонты техники, покупки, канцтовары				3 167,00	6 749,00	13 565,00	1 446,00	3 271,00	1 000,00	4 206,00		
Ремонт сторожки									236 951,00		30 449,00	
	57 938,50	56 534,50	56 937,00	66 692,50	191 644,50	93 818,49	64 525,03	37 154,50	249 119,00	20 374,50	51 891,57	1 466,43
Итого приход	928 250,00											
Итого Расход	948 096,52											
Остаток денег на 31.12.23	985,69											

В связи с тем, что часть денег снимается с расчетного счета и поступает на наличный расчет, а так же я вносила сумму на устройство скважины из личных денег, в связи с нехваткой наличности в кассе в размере 50 000,00 рублей для корректного подсчета расхода и прихода нужно эту сумму исключить из общей суммы расхода по безналичному расчету и из общей суммы по наличному приходу. В 2023 году эта сумма составила 878 250,00 рублей (перешло с безналичного счета на наличный).

Итого фактический приход денежных средств в СНТ составил:

На расчетный счет: 8 645 843,70 руб.

В том числе взносы: 3 870 666,00 руб.

Электроэнергия: 4 527 140,46 руб.

Прочий приход (возвраты, компенсации и т.п. ) 248 037,24 руб.

Приход на наличном счету: 50 000,00 руб.

ИТОГО ПРИХОД ДЕНЕГ НА ВСЕ СЧЕТА СНТ СОСТАВИЛ: 8 695 843,70 РУБ.

Итого фактический расход денежных средств в СНТ составил:

По безналичному расчету:  $8\,223\,697,43 - 878\,250,00 = 7\,345\,447,43$  руб.

В том числе электроэнергия: 5 154 892, 90 руб.

По наличному расчету:  $948\,096,52 - 878\,250,00 = 50\,000,00$  руб .

ИТОГО РАСХОД ДЕНЕГ СО ВСЕХ СЧЕТОВ СНТ по налу и безналу составил: 8 293 543,95 руб.

В том числе расходы на ремонт сторожки: 488 765,12 руб.

Полный перечень работ и материалов прилагаю ниже:

<b>Перечень материалов и работ на ремонт административного здания</b>				
	наименование	дата	сумма	
	саморезы	26.08.23.	241	
	бетоконтакт	26.08.23.	1899	
	таз	26.08.23.	421	
	алебастр	26.08.23.	383	
	перчатки	26.08.23.	393,12	
	сетка, маяки	26.08.23.	6210	
	электрика	26.08.23.	7959	
	Саморезы	27.08.23.	697,00	

	Бетоконтакт, правило	27.08.23.	2156,00	
	Штукатурка, маяки	27.08.23.	4829,00	
	Штукатурка	27.08.23.	3613,00	
	Возврат за электрику	27.08.23.	-4559,00	
	Штукатурка	29.08.23.	5419,00	
	Шкурка	30.08.23.	421,00	
	Грунтовка	30.08.23.	1505,00	
	Штукатурка, шпаклевка	30.08.23.	15462,00	
	Штукатурка, ГКЛ	02.09.23.	21479,00	
	Саморезы	02.09.23.	1326,00	
	пена, серпянка	02.09.23.	1512,00	
	возврат за сетку	02.09.23.	-663,00	
	аванс	02.09.23.	70000,00	нал
	Маркер	04.09.23.	54,00	нал
	Саморезы	04.09.23.	344,00	нал
	Штукатурка	05.09.23.	1700,00	нал
	Саморезы	05.09.23.	356,00	нал
	Штукатурка, брусок, пенопласт	06.09.23.	16375,00	
	краска	06.09.23.	1924,00	
	бур	06.09.23.	104,00	нал
	Шпаклевка	07.09.23.	540,00	нал
	шпатель	08.09.23.	183,00	нал
	шкурка	08.09.23.	423,00	нал
	светильники	11.09.23.	3327,00	нал
	пленка	13.09.23.	484,00	
	электрика	13.09.23.	864,00	
	дверь, плинтус	13.09.23.	13319,00	
	линолеум	13.09.23.	38713,00	
	саморезы	13.09.23.	200,00	
	конвектор	14.09.23.	27920,00	

	шпатлевка	15.09.23.	1754,00	нал
	клей	15.09.23.	235,00	нал
	шпатлевка	16.09.23.	2339,00	нал
	Шкурка	18.09.23.	421,00	
	краска	18.09.23.	1415,00	
	краска	19.09.23.	936,00	нал
	буры	19.09.23.	191,00	нал
	дюбель	20.09.23.	52,00	нал
	труба	22.09.23.	1313,00	нал
	порог	23.09.23.	131,00	нал
	колер	23.09.23.	139,00	нал
	электрика	25.09.23.	7185,00	
	возврат за электрику	25.09.23.	-195,00	
	работа	25.09.23.	150000,00	нал
	кабель ВВГ 5*10	26.09.23.	2830,00	нал
	гвозди	30.09.23.	459,00	
	уголки	30.09.23.	978,00	
	электрика	09.10.23.	6388,00	
	карнизы	10.10.2023	2693,00	
	автомат. Выкл	10.10.2023	894,00	
	Работа Лукошкин устройство щитка	11.10.2023	25000,00	
	ремкомплект для насоса	17.10.23.	2500,00	нал
	муфта	11.11.23.	207,00	нал
	утеплитель	15.11.23.	242,00	нал
	Скважина	20.11.23.	30000,00	
	вилка	24.11.23.	219,00	
	трубы	24.11.23.	2906,00	
			488765,12	

ИТОГО ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СНТ ЗА 2023 ГОД С УЧЕТОМ РЕМОНТА СТОРОЖКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОСТАВИЛ:

ОСТАТОК НА СЧЕТАХ НА 01.01.2023 Г. : 436 825,19 РУБ.

ПРИХОД: 8 695 843,70 РУБ.

РАСХОД: 8 293 543,95 руб.

Остаток на счетах на 31.12.2023г. : 839 124,94 руб.

РАСЧЕТ ПРИХОДА И РАСХОДА С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ГЛАВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДА В СНТ: НА РАБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СМЕТОЙ, РЕМОНТ СТОРОЖКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:

Приход:

По взносам: 3 870 666,00 руб. (в том числе в смету заложены расходы на электричество в размере 437 941,30 руб. на потери за электричество, работу насосной станции, освещения, ворот и т.д.).

За электричество: 4 527 140,46 руб.

Расход:

На работы: 2 649 885,93.

За электричество: 5 154 892, 90 руб. (в том числе на потери, заложенные в смету, расходы на работу насосной станции, освещения, ворот и т.д.)

На ремонт сторожки: 488 765,12 руб.



Таким образом, разница между приходом и расходом составила 402 299,75 руб. (расход меньше, чем приход).

Связано это с тем, что работы, заложенные на ремонт дорог на 2023 год в размере 300 000,00 рублей не были выполнены в 23 году, в связи со строительством подъездной дороги. Работы эти выполнены в этом году, сверх суммы, заложенной в смете на 2024 год, и вы увидите отчет за эти деньги на следующем собрании садоводов, когда будем отчитываться за 2024 год.

А небольшая оставшаяся разница в сто тысяч из-за того, что люди платят не всегда вовремя и равномерно за взносы и свет, копят долги, которые потом разом оплачивают.

Так же хочу отметить, что остаток на 1 января на счету СНТ всегда есть и быть должен. Не забывайте, что на счет поступают деньги не только за взносы, но и за свет. До 10 числа каждого месяца мы должны оплатить счет от Мосэнегросбыта, суммы этих счетов вы можете увидеть в таблицах расхода по безналичному расчету выше. Так же в январе уже с первых чисел нужно оплачивать различные платежи, такие как налоги, обслуживание трансформатора, вывоз мусора, зарплату и прочее, суммы на эти расходы вы так же можете увидеть в таблице расхода на каждый месяц. А взносы садоводы платят, как правило далеко после 1 января, хорошо если в январе-феврале, а чаще гораздо позже.

Именно поэтому еще раз убедительно прошу всех не затягивать с оплатой взносов и за электричество, платить как можно раньше, за свет желательно ежемесячно. Если нет возможности оплатить всю сумму взноса разом, можно платить по частям.

С уважением к вам, председатель СНТ «Заря» при НПОМАШ Чернова М.В.

