Отчет по использованию денежных средств по состоянию на 31.10. 2023г.

1. Поступило денежных средств на расчетный счет СНТ с 1 октября 2022 года по 31.10.2023г.:

1882751 руб.	по членским взносам за 2023 год
69227,81 руб.	по судебным искам за 2021–2022 год (участок 58)
168201,00 руб.	оплата электроэнергии садоводами без индивидуальных договоров с ПСК

Итого по состоянию на 31.10.23г. поступило денежных средств 2120179,81 руб.

2. Израсходовано денежных средств из поступивших на счет по п.1:

359236,58 руб.	непредвиденные расходы в октябре - декабре 2022 года: **216618,08 руб.** на оплату эл.энергии по счетам ПСК за 2022г. (Таблица 2.), **142618,50 руб**. за уборку снега, административные расходы (не хватило средств из сметы 2022 г.),
562836,61 руб.	административные расходы в январе-октябре 2023г. (см. Таблицу 1.),
494667,08 руб.	обслуживание территории СНТ в январе-октябре 2023г (см. Таблицу 1.).
336054,79 руб.	оплата по счетам ПСК за период с 01.01.2023г. по 31.10.2023г. В расход по оплате электроэнергии входит оплата освещения (39812,00 руб.), оплата расхода электроэнергии садоводов, не имеющих индивидуальных договоров с ПСК (Таблица 2), оплата технологических потерь в сетях СНТ.

Итого по состоянию на 31.10.23г. в 2022-2023 годах израсходовано денежных средств **1752795,06** руб.
До 31.12.2023г. планируется оплатить расходы на сумму 218916 руб. (Таблица 1) и выставленные счета ПСК за октябрь и ноябрь 2023г.

Таблица 1.

Отчет по СМЕТЕ с 01.01.2023г. по 31.10.23 года.				
№п/п	Наименование статей расходов	По плану	Расход до 31.10.2023г.	Планируемый расход с 01.11.2023г. до 31.12.2023г.
		общая сумма, руб.	сумма , руб.	
1 Административные расходы				
1.1	Зарплата председателя 16000руб. **(на руки 13920)**	384000,00	296000,00	64000,00
1.2	Зарплата Зам. председателя 8000руб. **(на руки 6960)**			
1.3	Зарплата секретаря-делопроизводителя 8000руб. **(на руки 6960)**			
1.4	Страховые взносы и отчисления	115968,00	84560,00	19328,00
1.5	Оплата бухгалтерских услуг (с учетом налога на самозанятого)	156000,00	133000,00	23000,00
1.6	Покупка камеры видеофиксации	12000,00	15946,00	0,00
1.7	Обслуживание счета	15000,00	9507,32	1978,00
1.8	Оплата СБИС оплачено вперед до июля 2025	8000,00	12000,00	0,00
1.9	Транспортные расходы	5000,00	2894,37	0,00
1.10	Оплата связи	4000,00	1966,68	2000,00
1.11	Оплата ревизора	4000,00	0,00	4000,00
1.12	Канцелярские товары, почтовые расходы	7000,00	762,04	500,00
1.13	Юридическое сопровождение	20000,00	6200,00	0,00
	Итого по части 1	**730968,00**	**562836,41**	**114806,00**
2 Обслуживание территории СНТ и подъездных путей				
2.1	Обслуживание электрооборудования текущее	30000,00	32514,68	0,00
2.2	Оплата уличного освещения	35000,00	учтено в оплате по счету ПСК	
2.3	Вывоз мусора	220000,00	171002,90	35000,00
2.4	Уборка мусорной площадки (с учетом налога на самозанятого) 5500 на руки	70212,00	52659,00	17553,00
2.5	Скашивание травы на ЗОП по периметру СНТ	42553,00	31914,00	0,00
2.6	Обслуживание инвентаря	17000,00	6013,50	0,00
2.7	Грейдирование, уборка снега и (или) подсыпка гл.дороги, боковых проездов, обустройство подъездных путей	250000,00	84009,00	40000,00
2.8	Подрезка и измельчение веток с кустов и деревьев, сужающих проезд на линиях	60000,00	47872,00	0,00
2.9	Земельный налог на земли общего пользования	59000,00	49798,00	11557,00
2.10	Резерв на непредвиденные расходы	150000,00	18884,00	0,00
	Итого по части 2	**933765,00**	**494667,08**	**104110,00**
	Итого по части 1 и части 2 на 2023 год	**1664733,00**	**1057503,49**	**218916,00**
3 Оплата технологических потерь				
3.1	Технологические потери эл.энергии в сетях СНТ за 2021-2022 год	218096,00	218096,00	0,00

3. По оплате электроэнергии:

Таблица 2.

Оплата электроэнергии 2023 год							
Дата	Приход					Расход. Оплата электроэнергии	
	№ уч-ка	кВт день	кВт ночь	№ док-та	Сумма, руб.	№	Сумма, руб.
11.10.2022	6	1920	910		526,00		
17.10.2022						сч.34920922012702	58226,50
20.11.2022	79				30000,00		
23.11.2022	126				10000,00		
12.12.2022						сч.36521122012493	158391,58
Итого за октябрь-декабрь 2022г.					**40526,00**		**216618,08**
11.01.2023						сч.36521222020665	118798,35
14.02.2023						сч.36520123012475	48030,45
14.03.2023						сч.36520223014604	2101,20
22.03.2023	6	380	190	480750	2745,00		
18.04.2023						сч.37820323019252	117122,71
24.04.2023	126	1388	0	657470	6885,00		
19.05.2023						сч.37820423013863	50002,08
24.07.2023	79			328435	10000,00		
02.08.2023	79			43407	15000,00		
08.09.2023	126	2030		794801	10000,00		
18.09.2023	79			1993	40000,00		
25.09.2023	79			334460	40000,00		
09.10.2023	6	400	250	463254	3045,00		
Итого за январь-октябрь 2023г.					**127675,00**		**336054,79**
Итого за октябрь 2022 - октябрь 2023г.					**168201,00**		**552672,87**

В расход по оплате электроэнергии входит оплата освещения, оплата технологических потерь в сетях СНТ, оплата расхода электроэнергии садоводов, не имеющих индивидуальных договоров с ПСК.

4. По состоянию на 31.10.23 года. на расчетном счете СНТ находится денежных средств: **367385,43** руб. (из них непосредственно на счете **357150,34** руб. и на корпоративной карте **10235,09** руб.).

Председатель СНТ «Кристалл» Втюрина Л.М.