

Финансовый Отчет Председателя Товарищества СНТ "Москворецкий садовод" за период с 11 сентября 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

	Комментарии	Приход	Расход
вх.остаток на 11.09.21	Остаток средств на расчетном счете на 11.09.2021	179 165,82	
чл.взносы с 11.09.21	Собранные членские взносы	3 214 069,85	
чл.взносы за 22-23гг	Авансовые платежи	339 500,00	
Оплата электроэнернии садоводами	Оплата электроэнергии садоводами на р/с	2 815 531,05	
Въезд большегрузов	Въезд газели, большегрузы	45 520,00	
Оплата за трансформатор	Долги садоводов за Трансформатор	2 500,00	
Аренда магазина ИП Митин	Аренда магазина согласно договору (Остаток)	75 000,00	
% банка приход	Проценты банка за денежные средства на Р/с	2 434,36	
Договорные отношения с контрагентами			
ПАО Сбербанк			
% банка расход	Банковские комиссии (за платежи)		23 257,04
Смена председателя Банк	Комиссия за смену председателя (Банк)		800,00
Бухгалтерия			
СНТ Бухгалтерия (10 мес)	Оплата бухгалтерии согласно договору		190 000,00
Юридические услуги			
СНТ юрист СНТ Клуб	Оплата юристам согласно договору		33 000,00
ИП Дик Н.А Юрист	Оплата юристам согласно договору		42 549,70
пошлина иск в суд	Гос. пошлина иск в Мособлсуд		3 000,00
Электроэнергия			
ООО Мосэнергообьт	Расчеты с Мосэнергообьт по общему счетчику СНТ		3 361 527,27
Мусор			
ООО Экомак	Вывоз мусора 3-я улица		85 400,00
ООО Экоград	Вывоз мусора крупногабарит		28 700,00
ООО Каширский РО	Вывоз мусора при въезде в СНТ		321 491,97
Электронный документооборот			
ООО Тензор	Доп. лицензия на Электронный документооборот сдача отчетности		1 200,00
СБИС	Электронный документооборот с компаниями (Лицензия)		6 100,00
Уборка Снега			
ООО Артвэй (уборка снега)	Уборка снега в зимний период		112 000,00
Смс Рассылки			
ИП Гуляев связь	СМС рассылка квитанций		2 000,00
Охрана Правления,Тревожная кнопка,Тех обслуживание			
ООО Форпост	Тех Обслуживание сигнализации		4 000,00
Охранные услуги (сигнализация сторожки)	Тревожная кнопка		20 301,65
Сайт товарищества			
ООО Вебмастер (сайт)	Поддержка сайта товарищества		10 430,00
Обслуживание электрохозяйства СНТ			
ИП Салмин (измен.конфигурации)	Госан изменение конфигурации при замене счетчиков		15 000,00
Королев Михаил Продление 5 категории ответственного на ЭХ	Подготовка ответственного за Электрохозяйство		7 800,00
Авансовый отчет Пылов С.А	Закупка прожекторов, клем и прочие расходы		28 753,60
Замена фонарей и счтечиков в снт (работа электрика самозанятый)	Работы по замене фонарей и счетчиков		18 400,00
Обслуживание КРН	Договор с ПАО Россети обслуживание КРН 24 часа		7 058,34
ООО Электрич.сети-5	Предоставление ответственного за ЭХ+ обслуживание 2 раза в год		20 000,00
Штрафы, Пени			
Приставы взыскание	Взыскание приставами за период Дымовой О.В.		24 799,93
Пени за землю (ОВД)	Пени списанные с р/с суд пристава за Период Дымовой О.В.		19 693,11
Установка шлагбаума			
Ворота + шлагбаум	Покупка шлагбаума + Микросхема на ворота		77 191,88
Работа по установке шлагбаума	Работы по монтажу шлагбаума		24 000,00
Ремонт первой улицы			
Ямочный ремонт 1 улицы	Ремонт 1 ул с лежащими полицейскими		155 000,00
Разное			
Дрова в сторожку	закупка дров в сторожку		45 000,00
ИП Ефимов (анализ воды)	Анализ воды из скважины		1 500,00
Налоги			
Налог на землю за 21 год	Оплата налога на землю 2021 год		191 816,00
Налог на землю 1 кв.22г	Оплата налога на землю 1 квартал 2022		47 954,00
Выплаты сотрудникам, рабочим			
З.П. Евдокимов(сент-окт)	ЗП Сторож Евдокимов(уволился)		38 280,00
З.П. Елкин Максим (комендант)	ЗП Комендант		96 048,00
З.П. Королев Михаил электрик	ЗП Бывший Электрик (уволился)		87 273,05
З.П. Пылов С.А	ЗП Председатель Пылов С.А.		130 500,00
Налоги с з.п.	(Евдокимов,Елкин,Королев,Пылов)		235 721,64
ООО Оскор (наемн.раб.Аслонов)	Наемный рабочий Аслонов		141 900,00
Выплаты самозанятым			
З.П. Илющенко	ЗП Сторож 1 (самозанятый)		154 000,00
З.П.Матвееенко	ЗП Сторож 2 (самозанятый)		159 000,00
З.П. Ковалев	ЗП Сторож 3 (самозанятый)		110 000,00
Итого			
		6 673 721,08	6 082 447,18
		Остаток средств на 30.04.2022 р/с	591 273,90
		Остаток средств на 30.04.2022 (Наличные переданные от Дымовой О.В.)	18 780,68
		Отстаток средств на 30.04.2022 (наличные проезд большегрузов)	25 000,00
		Общий остаток на 30.04.2022	635 054,58