**Справка**
**о поступлениях и расходах по членским и целевым взносам СНТ «50 лет Победы»**
**за период с 01.01.2023 по 30.06.2023**

| ПРИХОД | | |
|---|---|---|
| **п/п** | **Статья дохода** | **Оплата за период** |
| **1** | Членские взносы - до 2019 | **18 270** |
| **2** | Членские взносы 2019 | **5 340** |
| **3** | Членские взносы 2020 | **26 019** |
| **4** | Членские взносы 2021 | **92 646** |
| **5** | Членские взносы 2022 | **224 359** |
| **6** | Членские взносы 2023 | **4 761 101** |
| **7** | Членские взносы 2024 | **26 652** |
| **8** | Проценты по расчетному счету | **478** |
| **ИТОГО ПРИХОД** | | **5 154 865** |
| **ИТОГО РАСХОД** | | **3 280 421** |

| РАСХОД | | |
|---|---|---|
| **п/п** | **Статья расходов** | **Оплата за период** |
| **1** | Заработная плата Председатель, Бухгалтер, Специалист отдела кадров, Разнорабочий | **530 256** |
| **2** | НДФЛ (13%) | **78 782** |
| **3** | Страховые взносы (30,2%) | **284 233** |
| **4** | Налог на землю общего пользования | **41 450** |
| **5** | Водный налог | |
| **6** | Услуги банка | **22 666** |
| **7** | Покупка счетчиков воды, установка счетчиков | **105 110** |
| **8** | Реконструкция контейнерной площадки | |
| **9** | Подготовка и проведение собрани | **12 050** |
| **10** | Юридические услуги, судебные расходы, нотариальные расходы, госпошлины | **30 500** |
| **11** | Услуги связи, сторожка. Интернет - АСКУЭ | **1 155** |
| **12** | Оплата за домен сайта, почтовые расходы, абонетский ящик | **26 218** |
| **13** | Канцелярские товары | |
| **14** | Вывоз мусора | **375 196** |
| **15** | Вывоз крупногабаритного мусора | **124 800** |
| **16** | Хозяйственные расходы и ТМЦ (лампы, провода, краны,светоотражающие, программирование пропусков и прочее) | **39 221** |
| **17** | Благоустройство территории СНТ, чистка снега на территории СНТ (32000*3 мес), покос травы ТП, водонапорных башен и обочин, обработка химикатами территории от борщевика сосновского, ремонт шлагбаума | **41 600** |
| **18** | Программа 1С - ЖКХ, Отчетность 1С | |
| **19** | Расходы на противопожарную безопасность (замена огнетушителей и щитов), систему звукового оповещения | |
| **20** | Договор ГПХ (Услуги сторожей - 4 человека) | **403 914** |
| **21** | Договор ГПХ (Адвокатские услуги) | **114 943** |
| **22** | Договор ГПХ (Отчеты по лицензии на воду) | **14 942** |
| **23** | Договор ГПХ (Оповещение садоводов по электронной почте, телефону, рассылка квитанций ) | **172 415** |
| **24** | Сантехник, в режиме дежурного и Восстановительные работы на водопроводе | **183 700** |
| **25** | Трактор, расходы на содержание | |
| **26** | Трактор, компенсация расходов на ГСМ | |
| **27** | Компенсация расходов на ГСМ а/м для служебных поездок | **14 669** |
| **28** | Расчистка от деревьев и кустарников территории под линиями электропередач ВЛ-10 кВ и ВЛ- 0,4 кВ., с вывозом и утилизацией, устранение замечаний инспекции лесного хозяйства | |
| **29** | Покупка и установка насосов для водонапорных башен | |
| **30** | Укрепление колодцев, замена крышек люков колодцев, аварийно-восстановительные работы на водопроводе | |
| **31** | Изготовление схемы СНТ и указателей улиц | |
| **32** | Изготовление баннеров и объявлений | |
| **33** | Договор на обслуживание электросетей | **175 000** |
| **34** | Договор на работу с сайтом и системой АСКУЭ | **154 000** |
| **35** | Оплата электропотребления сторожки и общего имущества (уличное освещение и насосы) среднее значение | **226 518** |
| **36** | Техническое обслуживание АСКУЭ | |
| **37** | Оплата потерь на 5 подстанциях | **107 083** |
| **ИТОГО РАСХОД** | | **3 280 421** |

**Задолженность садоводов на 01/07/2023**

| | |
|---|---|
| 64 420,00 | лицензия |
| 662 784,80 | модернизация ЭС |
| 176 000,00 | водопровод |
| 597 233,32 | ЧВ до 2019 |
| 236 348,00 | ЧВ 2019 |
| 267 403,18 | ЧВ 2020 |
| 335 965,30 | ЧВ 2021 |
| 625 932,30 | ЧВ 2022 |
| 948 962,44 | ЧВ 2023 |
| 297 856,98 | ЭЭ |
| **4 212 906,32** | |

**Задолженность поставщику услуг на 01/07/2023**

| | |
|---|---|
| 192,04 | ВЫМПЕЛКОМ АО |
| 47 000,00 | ИП Данилин Д.Д. |
| 2 859 718,89 | МОСЭНЕРГОСБЫТ |
| 159 373,47 | РУЗСКИЙ РО |
| **3 066 284,40** | |

**Задолженность поставщика услуг на 01/07/2023**

| | |
|---|---|
| 1 042,38 | 1ГБ.ру |
| 37,75 | МЕГАФОН |
| 38 441,60 | НППО 1 |
| 13 860,00 | Почта России |
| 399,00 | Рег. Ру |
| **53 780,73** | |

| ПРИХОД | | |
|---|---|---|
| **п/п** | **Статья дохода** | **Оплата за период** |
| **1** | Электричество | **3 690 158** |
| РАСХОД | | |

| п/п | Статья расходов | Оплата за период |
|---|---|---|
| 1 | Оплачено в Мосэнергосбыт | 4 485 380 |
| ИТОГО ПРИХОД | | 3 690 158 |
| ИТОГО РАСХОД | | 4 485 380 |

| ПРИХОД | | |
|---|---|---|
| п/п | Статья дохода | Оплата за период |
| 1 | Целевой взнос - водопровод | 0 |
| РАСХОД | | |
| п/п | Статья расходов | Оплата за период |
| 1 | Расчет по договору | 0 |
| ИТОГО ПРИХОД | | 0 |
| ИТОГО РАСХОД | | 0 |

| ПРИХОД | | |
|---|---|---|
| п/п | Статья дохода | Оплата за период |
| 1 | Целевой взнос - лицензия на скважины | 0 |
| РАСХОД | | |
| п/п | Статья расходов | Оплата за период |
| 1 | Расчет по договору | 0 |
| ИТОГО ПРИХОД | | 0 |
| ИТОГО РАСХОД | | 0 |

| ПРИХОД | | |
|---|---|---|
| п/п | Статья дохода | Оплата за период |
| 1 | Целевой взнос - модернизация эл.сетей | 13 500 |
| РАСХОД | | |
| п/п | Статья расходов | Оплата за период |
| 1 | Расчет по договору | 0 |
| ИТОГО ПРИХОД | | 13 500 |
| ИТОГО РАСХОД | | 0 |