

**СНТ "Калина"**

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств

с 01 июля 2021г. по 30 июня 2022 г.

Остаток на 01 июля 2021 г.	925181,92
<b>Поступило денежных средств всего:</b>	<b>2049078,73</b>
из них:	
членские взносы за период с 01.07.2021 по 30.06.2022г.	1097937,00
долги по членским взносам за прошлые периоды	382063,00
	99000,00
целевые взносы на установку автоматических ворот:	
за вывоз мусора (отдельные контейнеры для крупногабаритного мусора)	11832,00
за электроэнергию	458246,73

<b>Израсходованно денежных средств всего</b>		<b>2516496,38</b>
из них на расходы по смете:		
за вывоз мусора	ООО Рузский РО	199189,62
оплата услуг дворника		4900,00
за прочистку дорог в зимний период	самоз. Маркосян В.К., Чубуков И.Н.	63100,00
благоустройство дорог- подсыпка щебенкой	самоз. Маркосян В.К.,	175000,00
благоустройство дорог- асфальтная крошка	самоз. Маркосян В.К.,	674800,00

подготовка документов для перехода на прямые договора	самоз. Гулов С.	70000,00
оплачено СКБ "Контур" (сдача отчетности по ТКС) на 2 года	ПФ СКБ Контур	17455,00
за комплект видеонаблюдения	ООО Миллениум, Шахов А.Ю.	47662,85
приобретена бух.программа 1С	ИП Буданов М.В.	13764,00
материалы и работы по установке фонарей	ООО Рэсто, ИП Никольский, ООО Фарадэй	117265,60
электромонтажные работы для установки видеонаблюдения	ИП Никольский	25000,00
восстановление документов в Россети	ПАО Россети	1000,00
РКО (обслуживание в банке)	АО Сбербанк	37214,64
Прочие расходы, в т.ч. почтовые расходы, интернет и сим-карты		1933,00
содержание сайта		6060,00
выплачена заработная плата(председатель+ бухгалтер) за период апрель 2021 по март 2022 г.		276000,00
перечислены налоги с ФОТ		74796,00

за электроэнергию по общему освещению до 30.10.2021г	АО Мосэнергосбыт	520728,96
за консультации	АО Мосэнергосбыт	24400,00
за электроэнергию по общему освещению с 01.11.2021	АО Мосэнергосбыт	22802,00
<b>Итого</b>		<b>2373071,67</b>
<b>Из целевых средств</b>		
За установку автомат ворот (целевые взносы)	ИП Федосов Е.И.	125000,00
приобретение кодовых замков	ООО Мастерские Пинчука	3762,00
оплачены материалы для электромонтажных работ	ООО МФК Техэнерго	9462,71
интернет и сим-карты		5200,00
<b>ИТОГО</b>		<b>143424,71</b>

*Остаток денежных средств на 30.06.2022 г.*

457 796,77

**Задолженность по членским взносам на 01 июля 2021г составляла**

**1977657,66**

**Задолженность по членским взносам на 01 июля 2022г составляет**

**2106508,41**