

## СНТ "Калина"

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств  
с 01 июля 2023г. по 30 июня 2024 г.

|   |                  |            |           |
|---|------------------|------------|-----------|
| Остаток на 01 июля 2023 г.                                      | 323465,05        |            |           |
| <b>Поступило денежных средств всего:</b>                        | <b>964580,17</b> |            |           |
| из них:   |                  |            |           |
| Оплачены членские взносы за период с 01.07.2023 по 30.06.2024г. | 489013,99        | 1093772,38 | 604758,39 |
| Оплачены членские взносы будущего периода                       | 123498,20        |            |           |
| погашение задолженности по членским взносам за 2022-2023гг      | 262285,89        |            |           |
| погашение задолженности по членским взносам за 2021-2022гг      | 85682,09         |            |           |
| оплата целевого взноса за автоматические ворота                 | 3000,00          |            |           |
| Оплата за вывоз мусора (дополнительно)                          | 1100,00          |            |           |
|   |                  |            |           |

за период 2023-2024 гг должны были оплатить членские взносы неоплаченный остаток по смете

|  |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Израсходованно денежных средств всего</b>                                 |                          | <b>1122462,86</b> |
| из них на расходы по смете:  |                          |                   |
| за вывоз мусора  | ООО Рузский РО           | 266187,41         |
| оплата услуг по подборке мусора на контейнерной площадке                     | самозанятый Кузьмин Д.М. | 14976,00          |
| оплата за прочистку дорог в зимний период                                    | Чубуков И.Н.             | 113155,00         |
| оплата за ремонт автоматических ворот  | ИП Сахаров А.Н.          | 36900,00          |
| оплата за ремонт автоматических ворот  | ИП Алаев А.В.            | 10600,00          |
| оплата за благоустройство дорог- подсыпка гравием                            | самоз. Маркосян В.К.,    | 180000,00         |
| Ежегодная оплата за бух.программа 1С   | ИП Буданов М.В.          | 10416,00          |
| Оплата программы сдачи отчетности и взаимодействия с контрагентами на 2 года | ПФ СКБ КОНТУР АО         | 17492,05          |
| оплата хостинга сайта  | самозанятый Кузьмин Д.М. | 1618,00           |
| Оплата сим-карты интернет (видеонаблюдение)                                  | самозанятый Кузьмин Д.М. | 1248,00           |

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Оплата за ящик металлический антивандальный с замком                   |                  | 3500,00    |
| РКО (обслуживание в банке)   | АО Сбербанк      | 28783,20   |
| выплачена заработная плата(председатель+ бухгалтер)                    |                  | 276138,00  |
| перечислены налоги с ФОТ 30%, уплата НДФЛ 13% на Единый налоговый счет |                  | 136482,00  |
| Оплата электроэнергии мест общего пользования                          | АО Мосэнергосбыт | 24967,20   |
|  |                  | 1122462,86 |
| Остаток денежных средств на 30.06.2024 г.                              |                  | 165 582,36 |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Задолженность по членским взносам на 01 июля 2024г без учета переплаты за будущий период составляет</b> | <b>2701056</b> |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>За период с 01 июля 2023г по 30 июня 2024г начислено взносов</b>                | <b>1093772</b> |
| <b>Оплачено взносов за данный период</b>   | <b>489014</b>  |
| <b>Задолженность по члеским взносам за период с 01 июля 2023г по 30 июня 2024г</b> | <b>604758</b>  |