

Финансовый отчет за 2023 год СНТ "Взлет"

Фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год.

Статья расходов	Смета 2023 года	Фактические расходы за 2023 год	
Заработная плата	969 000.00	949 710.90	
Председатель правления	420 000.00	421 723.56	
Бухгалтер	360 000.00	361 237.34	
Дворник	189 000.00	166 750.00	
Уборка, вывоз мусора	825 690.56	782 313.78	
Вывоз мусора: ТБО	790 690.56	746 878.08	
Обкос мест общего пользования	35 000.00	35 435.70	
Налог на землю с территории общего пользования	0.00	0.00	
Налог по заработной плате	303 342.00	237 675.48	
Зачет переплаты по подоходному налогу	0.00	-29 162.00	
Потребляемая электроэнергия на освещение улиц	169 600.00	168 848.49	
Обслуживание автоматических ворот. абон.плата симкарты. Ремонт ворот.	5 800.00	123 950.00	
Текущие материалы и расходы			
Расчетно-кассовое обслуживание*	41 000.00	3 604.96	
Канцтовары	13 200.00	5 480.96	
Электротовары		17 417.60	
Хознужды (2 шт обогревателя. Антигололедное средство. Тент укрывной. Платная дорога...)	25 000.00	28 127.20	
ГСМ	21 000.00	13 193.50	
Услуги связи	14 900.00	14 000.00	
Уборка дорог от снега зимой (14 раз)	134 700.00	122 844.00	
Обновление бухгалтерской программы 1С	17 000.00	5 000.00	
Сопровождение сайта, "Оптимальный" и Модуль "Заочное онлайн собрание"	3 270.00	14 810.00	
СКБ "Контур Экстерн" система электронной сдачи отчетности через Интернет	22 025.10	22 025.10	
Косметический ремонт дороги	330 000.00	24 342.00	
Почтовые услуги (Бабуриной В.Ф., Огурцову А.В., Карповым, Алаевой Редькиной, Никитин К.)	1 500.00	2 013.76	
Юридические (30 000р) и нотариальные услуги (2100р). Госпошлина 1000р.	20 000.00	33 100.00	
ООО "Кубинка Энергосервис" плата за проведение ремонта эл.сетей общего пользования и расходные материалы (уличное освещение. сторожка. ворота).	28 000.00	13 932.00	рем.уличного освещения.+27289р. Оплачены в 2024г.
Общехозяйственные расходы и благоустройство территории возле сторожки (в т.ч.	65 000.00	0.00	
ООО "Кубинка Энергосервис" абонентская плата за обслуживание эл.сетей общего пользования (уличное освещение. сторожка. ворота).	72 000.00	78 000.00	
Банковское обслуживание	13 680.00	13 680.00	
Возмещение морального ущерба Кисловой Л.И. по решению суда	0.00	22 000.00	
Возврат ошибочных платежей		12 005.48	
Текущие материалы и расходы	822 275.10	445 576.56	
ИТОГО РАСХОДОВ:	3 095 707.66	2 678 913.21	

Председатель СНТ "ВЗЛЕТ"

Прокопенко Ю.В.

Расшифровка расхода денежных средств 2023г

Дата	Сумма	Наименование
		2.1. Вывоз мусора
	746 878.08	РУЗСКИЙ РО ООО за 2023 год
	746 878.08	
		2.2. Обкос мест общего пользования, кюветов. Борьба с борщевиком
30.05.2023	1 876.00	Оплата за бензин А-92 для тримера
16.07.2023	930.00	Масло Shell Helix HX8 5W30 1л
16.07.2023	520.00	Леска 2,4 мм 10x4x10
	10 830.70	Скашивание травы и уничтожение борщевика
	8 512.00	Скашивание травы
	12 767.00	вырезка поросли по окружной дороге.
	35 435.70	
		4.2. Обслуживание
01.07.2023	1 000.00	Оплата связи ворот
18.07.2023	7 400.00	Панель MTDIUM 2,03*3 4ммZn 6005-зеленый
25.07.2023	220.00	Симкарта на ворота
25.07.2023	600.00	Оплата связи ворот
25.07.2023	100.00	Галовка
25.07.2023	400.00	Кровельные саморезы
28.07.2023	130.00	Лампочка на ворота
30.07.2023	1 200.00	Блок питания TS-2A-USlim-LUKS
01.08.2023	6 300.00	Прайлиер
06.12.2023	1 000.00	Оплата связи ворот
	18 350.00	
		5.2. Канцтовары
02.02.2023	120.00	Ручка шариковач синяя 5 шт
02.02.2023	52.00	Клей-карандаш шариковач синяя 2 шт
02.02.2023	233.00	Папка регистратор
06.04.2023	1 669,95	Бумага СВЕТОКОПИЯ А4 500л
06.04.2023	19.96	Ручка шариковач синяя
17.04.2023	56.50	Ручка шариковач синяя 2 шт
17.04.2023	1 320.00	Картридж HP CE285A
	84.00	Батарейки MAX AA
22.09.2023	1 995.00	Бумага СВЕТОКОПИЯ А4 500л
22.09.2023	372.00	Файлы вкладыши 2x100
22.09.2023	348.00	Клей карандаш 15 гр x4 шт
22.09.2023	552.00	Батарейки MAX AA
25.09.2023	328.50	Ножницы
	5 480.96	
		5.3. Хозяйственные расходы и транспортные расходы
07.01.2023	1 308.00	Антигололедное средство
09.03.2023	140.00	Платная дорога
09.03.2023	200.00	Платная дорога
20.03.2023	140.00	Платная дорога нотариус и налоговую
20.03.2023	200.00	Платная дорога
28.03.2023	140.00	Платная дорога нотариус и налоговую
28.03.2023	200.00	Платная дорога
09.03.2023	499,98	Коробка конфет (Мосэнерго)
17.04.2023	200.00	Платная дорога Поездки в Одинцово в Страховую компанию Р

17.04.2023	140.00	Платная дорога
28.04.2023	150.00	Платная дорога 2 Поездки в Одинцово в Страховую компанию Ресо гарантия
28.04.2023	150.00	Платная дорога
11.05.2023	55.69	Мешки мусорные
24.05.2023	150.00	Платная дорога. поездка В Мособлгаз и налоговую. на почту в Кубинку
30.05.2023	900.00	Леска 2,4 мм 10x4x10
31.05.2023	150.00	Платная дорога. Поездка в Мособлгаз,
31.05.2023	200.00	Платная дорога. Поездка в Мособлгаз,
03.07.2023	150.00	Платная дорога поездка в налоговую
03.07.2023	150.00	Платная дорога поездка в налоговую
14.09.2023	150.00	Платная дорога, поездка в админист и Мосэнерго с письмами. Покупка уличных фонарей
14.09.2023	150.00	Платная дорога
15.09.2023	225.00	Мешки для мусора 55*95 см
15.09.2023	200.00	Мешки для мусора
26.09.2023	1 212.51	Тент укрывной 5x4 (с доставкой)
22.10.2023	496.00	Брусочек 30x40x3м
30.10.2023	6 000.00	Ремонт компьютера
13.11.2023	7 340.00	SLS KIT Обогреватель HEAT1 2кВт WiFi whit
22.11.2023	7 488.00	SLS KIT Обогреватель HEAT1 2кВт WiFi whit +колонка
09.12.2023	92.00	фламастер 2 шт
26.12.2023	1 791,00	Гирлянда уличная Бахрома
28.12.2023	50.00	Саморезы для гирлянды
	28 127.20	
	5.4. ГСМ	
05.01.2023	1 277.50	Бензин АИ-95
27.01.2023	892.00	Бензин АИ-95
28.03.2023	1 000.00	Бензин АИ-95 нотариус и налоговую
09.04.2023	1 000.00	Бензин АИ-95 нотариус Звенигород и налоговую
17.04.2023	981.00	Бензин А-95.2 Поездки в Одинцово в Страховую компанию Ресо гарантия
28.04.2023	1 000.00	Бензин АИ-95. 2 Поездки в Одинцово в Страховую компанию Ресо гарантия
08.05.2023	1 044.00	Бензин АИ-95. Одинцово в Страховую компанию Ресо гарантия
24.05.2023	1 000.00	Бензин АИ-95поездка В Мособлгаз и налоговую. на почту в Кубинку
31.05.2023	999.00	Бензин АИ-95 Поездка в Мособлгаз,
03.07.2023	1 000.00	Бензин АИ-95
16.07.2023	742,50	Бензин АИ-92
14.09.2023	1 000.00	Бензин АИ-95
22.10.2023	1 000.00	Бензин АИ-95
24.12.2023	1 000.00	Бензин АИ-95
	13 193.50	

5.5. Связь

03.01.2023	1 000.00	бухг. Председатель
31.01.2023	2 100.00	бухг. Председ. Дворник
23.03.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник

11.04.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
02.06.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
01.07.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
07.08.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
30.09.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
07.11.2023	2 100.00	бухг. Председ. Дворник
01.12.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
25.12.2023	1 100.00	бухг. Председ. Дворник
	14 000.00	
5.9. Косметический ремонт дороги		
	24 342.00	Битый кирпич и отсев. Оплата за погрузку и укладку
	24 342.00	
5.10. Почтовые расходы		
06.04.2023	75.00	Конверты
06.04.2023	164.00	Отправка заказных писем должникам
06.04.2023	164.00	Отправка заказных писем должникам
24.05.2023	197.28	Возврат писем
24.05.2023	198.28	Возврат писем
29.08.2023	25.00	Конверты
29.08.2023	417.60	Отправка заказных писем
13.09.2023	190.00	Отправка заказных писем
11.10.2023	75.00	Конверты
11.10.2023	507.60	Отправка заказных писем
	2 013.76	
5.12. Обслуживание электросетей.		
30.12.2022	370.00	Привод
30.12.2022	87.00	Вилка угдовая
30.12.2022	435.00	Розетка наружная
14.09.2023	10 545.60	Уличные фонари
14.09.2023	8 664	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ 50В (1732,8X5ШТ)
14.09.2023	636.00	ВВГнг-LS 2[1.5 мм плоский (42,40 x 15 шт
14.09.2023	516.00	Клемы с рычагами (34,4x15)
14.09.2023	444.00	Гермитичныйответвительный зажим с одновременной затяжкой болта(88,8x5)
14.09.2023	72.00	Диск по металлу (36x2)
11.10.2023	2 612.00	Кронштейн светильника уличного освещения РКУ
24.12.2023	1 700.00	Лампа 40W
	17 417.60	

5.14. Нотариальные услуги

11.04.2023	2 100.00	Нотариус Звенигород заверить устав
5.15. Обслуживание сайта		
20.08.2023	104.00	Доступ в программное обеспечение СМС сообщений модуль заочное голосование