

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён»
за 2022 г.**

Состояние расчетного счета СНТ «Клен» за 2022 г. Остаток на 01.01.2022г. – 720 474-99 руб.

Месяц	За расчеты банк. Картами Ст.1.9	За ведение счета Ст.1.9	Комиссион. Вознагр. Ст.1.9	Земельный налог ст.1.8	Налоги и сборы ст.1.14	Вывоз ТБО Кузнецов Ст.1.7	КРЭО ТКО Ст.1.7	ЭкоПром Сервис ТКО Ст.1.7	Чистка снега Ст.1.5	Чистка снега Суслико в В.Н. Ст.1.5	Услуги электрика Ст.1.14	«Профессионал» бухгалтер Ст.1.14	ИП Лапшин А.В. Ст.1.14	«Сервис Про» Ст.1.10	Центр информ. Обслуж. Ст.1.10	ФБУЗ Боровск Ст.1.10
Январь Расход: 585 490-79	2067-89	-	248-00	-	5978-00	8360-00	-	15000-00	66300-00	11200-00	-	8000-00	-	5700-00	-	-
Февраль Расход: 721 526-21	1887-89	2000-00	412-58	186023-00	24218-45	-	-	15000-00	69700-00	-	-	4000-00	-	-	-	-
Март Расход: 389 084-15	1373-34	2000-00	137-81	-	-	6583-00	-	15000-00	-	-	22000-00	4000-00	-	-	13029-00	-
Апрель Расход: 148 456-03	3595-33	2000-00	165-00	-	12414-80	-	-	-	10200-00	-	10000-00	-	-	-	-	-
Май Расход: 532 946-47	10026-90	2000-00	381-65	-	20642-15	14943-00	20000-00	40000-00	-	-	-	4000-00	-	-	-	-
Июнь Расход: 1 698 940-55	13462-89	2000-00	786-29	-	26034-00	58453-50	70000-00	140000-00	-	-	-	4000-00	10000-00	1500-00	-	16162-87
Июль Расход: 1 175 042-03	7421-76	2000-00	624-97	-	26035-00	133608-00	-	200000-00	-	-	-	8000-00	20000-00	-	-	-
Август Расход: 1 010 983-78	3463-80	2000-00	712-99	-	42543-02	25089-00	30000-00	120000-00	-	-	-	4000-00	10000-00	-	-	-
Сентябрь Расход: 574 356-46	11041-52	2000-00	423-94	-	28625-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Октябрь	3715-31	2000-00	658-13	-	28626-00	36004-50	-	120000-00	-	-	-	8000-00	20000-00	-	-	-
Расход: 1 395 218-62																
Ноябрь	610-61	2000-00	515-01	-	37106-00	-	-	40000-00	-	-	-	4000-00	-	-	-	-
Расход: 504 747-98																
Декабрь	722-98	4000-00	3316-52	-	58061-00	-	20000-00	20000-00	39100-00	13500-00	-	-	-	-	-	-
Расход: 814 950-05																
Итого 2022г: Расход: 9 551 743-12	59390-22	24000-00	8382-89	186023-00	310283-42	283041-00	140000-00	725000-00	185300-00	24700-00	32000-00	48000-00	60000-00	7200-00	13029-00	16 162-87

Остаток на 01.01.2023г. – 848 171-44 руб.

ООО ЛЕВИНИ ВЛ10 Ст.1.1	ИП Ерофеев Ст.1.1	Благоустройство территории и Ст.1.13	Дорожные работы Ст.1.4	Система водоснаб. Ст.1.2	Система видеоабл юдения ремонт Ст.1.11	Реконстр. водопрово да Ст.2.1	Услуги аналитик. Ст.1.14	ИП Сулейман ов (Док. 1С) Ст.1.10	Бизнес- карта	Под отчет	Возврат ошиб. платежа	Трудовые договора Ст.1.14	Оплата э/эн. КСК	Поступления на р/счет (в т.ч. по б/картам)	Месяц
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7636-90	-	-	-	455 000-00	352 729-62	Январь
60000-00	-	-	-	-	-	-	-	-	1500-00	5269-50	-	49514-79	302 000-00	413 526-81	Февраль
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000-00	1961-00	-	-	318 000-00	313 053-81	Март
75000-00	-	-	-	-	-	-	-	-	10080-90	-	-	25000-00	-	640 311-69	Апрель
-	-	4000-00	30000-00	-	-	-	-	-	21622-77	15330-00	-	37000-00	313000-00	1 271 848-44	Май
20000-00	34620-00	30000-00	470000-00	-	-	-	-	-	19065-00	23766-00	26865-00	52225-00	680000-00	2 103 389-54	Июнь
-	-	58000-00	164000-00	49011-00	-	22738-00	-	-	3609-40	8768-90	-	52225-00	419000-00	1 377 939-17	Июль
-	-	33000-00	-	70000-00	-	33700-00	30000-00	-	27477-65	21178-32	-	57819-00	500000-00	739 742-82	Август
-	-	11500-00	-	-	-	-	-	3990-00	5590-00	9540-00	-	57646-00	444000-00	1 012 625-58	Сентябрь

-	3215-00	25954-00	23000-00	-	39820-00	-	-	-	3000-00	11580-68	-	57645-00	1 012 000-00	576 426-48	Октябрь
-	-	4944-00	-	-	7800-00	-	15000-00	-	1971-36	-	-	60801-00	330 000-00	459 951-33	Ноябрь
23000-00	19749-00	-	-	-	-	100000-00	15000-00	-	3499-30	2985-50		103015-75	389 000-00	417 894-28	Декабрь
178000-00	57584-00	167398-00	687000-00	119011-00	47620-00	156438-00	60000-00	3990-00	110053-28	100379-90	26865-00	552891-54	5 162 000-00	9 679 439-57	

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. 2022г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Членские взносы 2022г. Руб.	Целевые взносы 2022г. Руб.	Перерасчет Членск. Целев. Руб.	Пени Руб.	Аванс взносов 2023г. Руб.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию руб.
Январь	174 650-42	15 503-00	11 945-00	-	-	724-00	203-00	146 275-42
Февраль	221 718-65	53 320-01	8 295-00	-	-	2 339-00	292-00	157 472-64
Март	204 856-43	15 049-00	45 110-00	-	-	1 368-00	1 854-00	141 475-43
Апрель	377 101-68	15 529-00	82 060-00	-	-	1 687-00	1700-00	276 125-68
Май	220 536-12	-	48 614-00	-	-	-	-	171922-12
Июнь	602 952-20	1 817-00	371 190-00	-	-	220-00	2 046-00	227 679-20
Июль	483 618-12	4 224-00	299 819-47	-	-	659-00	-	178 915-65
Август	208 569-68	-	54 006-28	-	-	-	-	154 563-40
Сентябрь	277 148-18	16 732-12	87 418-28	-	-	3 538-60	17 240-00	152 219-18
Октябрь	241 605-47	7 205-38	25 530-00	-	-	950-00	14 306-00	193 614-09
Ноябрь	226 459-09	0-05	25 533-00	-	-	611-00	-	200 315-04
Декабрь	321 903-73	17 392-79	53 998-72	-	-	3127-00	10009-00	237 376-22
Итого 2022г.	3 561 119-77	146 772-35	1 113 519-75	-	-	15 223-60	47 650-00	2 237 954-07

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные с применением банковских карт. 2022г.

Месяц	Сумма платежей	Долги прошлых лет по взносам	Членские взносы 2022г.	Целевые взносы 2022г.	Перерасчет		Пени	Аванс взносов 2023г.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию руб.
	Руб.				Руб.	Руб.			
Январь	114 882-00	-	45 187-00	-	-	-	-	-	69 695-00
Февраль	104 882-86	-	32 355-00	-	-	-	-	-	72 527-86
Март	76 296-68	-	34 269-00	-	-	-	-	-	42 027-68
Апрель	263 087-81	7 676-00	155 746-00	-	1027-00	88-00	641-00	93-00	97 816-81
Май	905 922-90	30 481-00	675 932-00	-	-	-	3 652-00	235-00	195 622-90
Июнь	1 345 950-54	338-00	1 072 052-00	-	-	-	1 335-00	5 761-00	266 464-54
Июль	633 905-29	31 125-00	485 903-00	-	-	-	3 913-00	395-80	112 568-49
Август	397 202-16	57 359-00	152 132-00	-	551-72	-	5 726-00	19 833-00	161 600-44
Сентябрь	271 025-16	-	88 804-00	-	211-00	33-00	1 074-00	35 037-00	145 866-16
Октябрь	209 709-20	-	76 053-00	-	71-28	-	1 411-00	27-72	132 146-20
Ноябрь	33 921-90	-	861-00	-	-	-	-	25 953-00	7 107-90
Декабрь	40 165-60	-	-	-	-	-	-	-	40 165-60
Итого 2022г.	4 396 952-10	126 979-00	2 819 294-00	-	1861-00	121-00	17 752-00	87 335-52	1 343 609-58

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Платежи смежных СНТ. 2022г.

Месяц	Наименование СНТ	Сумма возмещения затрат по Смете		Сумма возмещения затрат на потребленную электроэнергию	
		на р/счет	б/карта(+комис.банка) руб.	на р/счет	б/карта(+комис.банка) руб.
Январь	«Конструктор»	-	-	32 515-50	-
	«Романтик»	-	-	19 101-20	-
	«Рябинка-2»	-	-	11 580-50	-
Февраль	«Романтик»	-	-	44 387-50	-
	«Конструктор»	-	-	42 537-80	-
Март	«Рябинка-2»	-	-	5 284-10	-
	«Конструктор»	-	-	26 616-60	-
Апрель	«Конструктор»	-	-	26 934-60	-
	«Романтик»	-	-	20 246-00	-
Май	«Конструктор»	-	-	18 682-50	-
	«Романтик»	-	-	19 201-90	-
	«Рябинка-2»	-	-	8 739-70	-
	«Медик»	-	-	-	48 545-41(490-36)
Июнь	«Конструктор»	-	-	28 577-60	-
	«Романтик»	-	-	35 218-50	-
	«Рябинка-2»	-	-	63 356-20	-
Июль	«Конструктор»	68 886-24	-	20 765-40	-
	«Романтик»	-	-	22 164-60	-
	«Рябинка-2»	-	-	40 327-70	-
	«Медик»	-	57 112-72(576-90)	-	50 074-40(505-80)
Август	«Романтик»	63 109-05	-	28 233-24	-
	«Конструктор»	-	-	27 324-09	-
	«Рябинка-2»	15 234-56	-	50 901-38	-
Сентябрь	«Медик»	-	78 738-22(1443-27)	-	220 000-00(4032-58)
	«Конструктор»	17 578-83	-	18 017-70	-
	«Романтик»	-	-	22 315-50	-

	«Рябинка-2»	-		41 214-80	-
Октябрь	«Романтик»	-		28 729-14	-
	«Конструктор»	-		18 111-37	-
	«Рябинка-2»	24 416-56	-	53 854-74	-
Ноябрь	«Романтик»	80 303-54	-	31 886-37	-
	«Конструктор»	21 381-65	-	16 116-75	-
	«Рябинка-2»	-		49 882-03	-
Декабрь	«Романтик»	-		26 029-24	-
	«Конструктор»	-		29 406-87	-
Итого: 2022г.		290 910-43	135 850-94(2020-17*)	928 261-12	318 619-81(5028-74*)

*СНТ «Медик» - компенсация по ст.1.9 Сметы в сумме 7048-91 руб.(эквайринг)

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Расходы, оплаченные бизнес-картой СНТ «Клён». 2022г.

Месяц	Электрооборудование и материалы, руб. Ст.1.1	Организационные расходы, руб. Ст.1.10	Почтовые расходы руб. Ст.1.10	Транспортные расходы, руб. Ст.1.10	Водопровод, руб. Ст.2.1	Хозяйственные нужды руб. Ст.1.12	Всего
Январь	4 560-00	-	76-90	3 000-00	-	-	7 636-90
Февраль	-	-	-	1 500-00	-	-	1 500-00
Март	-	-	-	5 000-00	-	-	5 000-00
Апрель	-	-	7 080-90	3 000-00	-	-	10 080-90
Май	14 923-00	-	1 700-00	4 999-77	-	-	21 622-77
Июнь	390-00	675-00	-	3 500-00	-	14 500-00	19 065-00
Июль	-	-	109-40	3 500-00	-	-	3 609-40
Август	-	-	-	4 462-65	1 800-00	21 215-00	27 477-65
Сентябрь	260-00	-	-	1 000-00	-	4 330-00	5 590-00
Октябрь	-	-	-	3 000-00	-	-	3 000-00
Ноябрь	-	-	-	1 971-36	-	-	1 971-36
Декабрь	-	-	-	3 499-30	-	-	3 499-30
Итого 2022г.	20 133-00	675-00	8 967-20	38 433-08	1 800-00	40 045-00	110 053-28

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Выплата подотчетных сумм с р/счета СНТ «Клён». 2022г.

Месяц	Оплата мобильной связи, руб. ст.1.10	Транспортные расходы руб. ст.1.10	Организационные расходы, руб. ст.1.10	Почтовые расходы, руб. ст.1.10	Электрооборудование и материалы, руб. ст.1.1	Водоснабжение ст.1.2	Водопровод ст.2.1	Хозяйственные нужды, руб. ст.1.12	Всего
Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	1 000-00	1 800-00	-	99-50	570-00	-	-	1 800-00	5 269-50
Март	-	-	1 961-00	-	-	-	-	-	1 961-00
Апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Май	2 000-00	-	4 884-00	-	-	-	-	8 446-00	15 330-00
Июнь	-	453-00	16 230-00	6 800-00	283-00	-	-	-	23 766-00
Июль	1 500-00	2 488-90	250-00	-	-	-	-	4 530-00	8 768-90
Август	-	2 585-50	1 040-00	-	2 865-00	10 093-80	4 594-02	-	21 178-32
Сентябрь	1 000-00	-	-	-	-	-	1 000-00	7 540-00	9 540-00
Октябрь	2 000-00	1 500-00	7 064-00	1 016-68	-	-	-	-	11 580-68
Ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Декабрь	2 000-00	985-50	-	-	-	-	-	-	2 985-50
Итого 2022г.	9 500-00	9 812-90	31 429-00	7 916-18	3 718-00	10 093-80	5 594-02	22 316-00	100 379-90

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Ошибочные платежи и компенсации СНТ «Клён». 2022г.

Месяц	Ошибочный платеж (р/счет)	Возврат платежа (р/счет)	Компенсация		Всего	
			р/счет	карта банка	р/счет	карта банка
Январь	-	-	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	-	-
Апрель	-	-	-	-	-	-
Май	-	-	2 002-15	669-00	2 002-15	669-00
Июнь	27 000-00	-	-	334-50	27 000-00	334-50
Июль	-	2-00	-	-	2 -00	-
Август	-	-	-	780-00	-	780-00
Сентябрь	-	-	-	9 500-00	-	9 500-00
Октябрь	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	-	-	-	-	-	-
Декабрь	-	388-84	-	-	388-84	-
Итого за 2022г.	27 000-00	390-84	2 002-15	11 283-50	29 392-99	11 283-50

Возмещение субабонентов СНТ «Клён» за потребленную электроэнергию. 2022г.

Месяц 1	Оплачено СНТ «Клён» КСК Руб. 2	Всего оплачено членами СНТ и смежниками руб. 3	СНТ «Клён» Руб. 4	СНТ «Медик» Руб. 5	СНТ «Романтик» Руб. 6	СНТ «Конструктор» Руб. 7	СНТ «Рябинка-2» Руб. 8	Возмещение по ст. 16 « Прочие расходы» Сметы 2022г. 9
Январь	455 000-00	311 167-62	На р/счет - 146 275-42 Б/карта - 69 695-00 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 247 970-42	-	19 101-20	32 515-50	11 580-50	143 832-38
Февраль	302 000-00	348 925-80	На р/счет - 157 472-64 Б/карта - 72 527-86 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 262 000-50	-	44 387-50	42 537-80	-	- 46 925-80
Март	318 000-00	247 403-81	На р/счет - 141 475-43 Б/карта - 42 027-68 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 215 503-11	-	-	26 616-60	5 284-10	70 596-19
Апрель	-	421 123-09	На р/счет - 276 125-68 Б/карта - 97 816-81 По ст.6 - Всего - 373 942-49	-	20 246-00	26 934-60	-	- 421 123-09
Май	313 000-00	494 714-53	На р/счет - 171 922-12 Б/карта - 195 622-90 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 399 545-02	48 545-41	19 201-90	18 682-50	8 739-70	- 181 714-53
Июнь	680 000-00	653 296-04	На р/счет - 227 679-20 Б/карта - 266 464-54 По ст.6 - 32 000-00	-	35 218-50	28 577-60	63 356-20	26 703-96

			Всего - 526 143-74					
Июль	419 000-00	456 816-24	На р/счет - 178 915-65 Б/карта - 112 568-49 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 323 484-14	50 074-40	22 164-60	20 765-40	40 327-70	- 37 816-24
Август	500 000-00	454 622-55	На р/счет - 154 563-40 Б/карта - 161 600-44 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 348 163-84	-	28 233-24	27 324-09	50 901-38	45 377-45
Сентябрь	444 000-00	631 633-34	На р/счет - 152 219-18 Б/карта - 145 866-16 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 330 085-34	220 000-00	22 315-50	18 017-70	41 214-80	- 187 633-34
Октябрь	1 012 000-00	490 455-54	На р/счет - 193 614-09 Б/карта - 132 146-20 По ст.6 - 64 000-00 Всего - 389 760-29	-	28 729-14	18 111-37	53 854-74	521 544-46
Ноябрь	330 000-00	337 308-09	На р/счет - 200 315-04 Б/карта - 7 107-90 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 239 422-94	-	31 886-37	16 116-75	49 882-03	- 7 308-09
Декабрь	389 000-00	364 977-93	На р/счет - 237 376-22 Б/карта - 40 165-60 По ст.6 - 32 000-00 Всего - 309 541-82	-	26 029-24	29 406-87	-	24 022-07
Итого: за 2022г.	5 162 000-00	5 212 444-58	3 965 563-65	318 619-81	297 513-19	305 606-78	325 141-15	- 50 444-58

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 2022г.

1.Расходная часть.

1.1. Текущие расходы.

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты, произведенные через р/счет, руб.
1.	Содержание системы энергоснабжения, в том числе: - техническое обслуживание ТП250(1 и 2), ТП400 - материалы - ремонтные работы - аварийные работы	300 000-00 - 30 000-00 - 50 000-00 - 20 000-00 - 200 000-00	259 435-00 - 30 000-00 - 81 435-00 - 8 000-00 - 140 000-00
2.	Содержание системы водоснабжения (центральный водопровод), в том числе: - текущий ремонт, материалы (без сварочных работ) - аварийные работы	80 000-00 - 20 000-00 - 60 000-00	129 104-80 - 17 800-00 - 111 304-80
3.	Сварочные работы, в т.ч. на центральном водопроводе (услуги и материалы для ремонта)	30 000-00	-
4.	Дорожные работы, в том числе: - ремонт лесной дороги, вырубка поросли вдоль обочин подъездной дороги от 108-го шоссе до стелы «Клён»; - ремонт дорожного полотна центральной дороги товарищества	590 000-00 - 120 000-00 - 470 000-00	687 000-00 - 217 000-00 - 470 000-00
5.	Чистка дорог в зимний период	200 000-00	210 000-00

6.	Потребление электроэнергии на технологические нужды	384 000-00	384 000-00
7.	Вывоз бытовых отходов	1 050 000-00	1 148 041-00
8.	Земельный налог на земли общего пользования	190 000-00	186 023-00
9.	Расходы на банковское обслуживание - в т.ч. эквайринг (1.8% от поступлений)	130 000-00 - 90 000-00	91 773-11 - 59 390-22
10.	Административные расходы, в т.ч.: - организационные, - почтовые, - судебные, - мобильная связь, - транспортные расходы	175 000-00 - 50 000-00 - 45 000-00 - 30 000-00 - 10 000-00 - 40 000-00	147 115-23 - 72 485-87 - 16 883-38 - - 9 500-00 - 48 245-98
11.	Содержание системы видеонаблюдения	24 000-00	47 620-00
12.	Расходы на хозяйственные нужды	50 000-00	62 361-00
13.	Благоустройство территории товарищества	240 000-00	167 398-00

14.	Оплата труда: - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг	1 108 631-00 - 699 954-00 - 211 386-00 - 197 291-00	1 063 174-96 - 552 891-54 - 310 283-42 - 200 000-00
15.	Деятельность товарищества с 01.01.2023 по 31.03.2023г.	800 000-00	-
16.	Прочие расходы : - неоплаченная в срок потребленная э.энергия	99 364-38	-
	ИТОГО	5 450 995-38	4 583 046-10

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

1.2. Развитие инфраструктуры СНТ «Клён».

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты, произведенные через р/счет, руб.
1.	Реконструкция системы водоснабжения: проектная документация, замена водопроводных труб на улицах №№ 6-7 и 8-9.	116 251-71	163 832-02
2.	Постановка на кадастровый учет трансформаторных подстанций ТП 250(1) и ТП 250(2) - госпошлина	44 000-00	-
	ИТОГО:	160 251-71*	163 832-02**

*Неосвоенные средства Сметы 2021г. (раздел 1.2) в размере 160 251-71 руб.

**Недостающие средства в размере 3 580-31 руб. внесены из р.1.1. «Текущие расходы» (решение Правления и Ревизионной комиссии от 27.12 2022г.).

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

2. Доходная часть.

№ п/п	Наименование поступлений	Планируемые поступления Руб.	Фактические поступления при оплате б/картами руб.	Фактические поступления через р/счет СНТ «Клён» руб.	Всего поступлений по Смете 2022г. Руб.
1.	Членские взносы 2022г.	4 266 000-00	2 819 294-00	1 113 519-75	3 932 813-75
2.	Долги прошлых лет по взносам (членские, целевые, благоустройство территории)	200 000-00	126 979-00	146 772-35	273 751-35
3.	Пени за несвоевременную уплату взносов	20 000-00	17 752-00	15 223-60	32 975-60
4.	Аванс взносов 2023г.	-	87 335-52	47 650-00	134 985-52
5.	Перерасчет взносов	-	1 982-00	-	1 982-00
6.	Компенсация и возврат платежей по статьям сметы	-	18 332-41	2 392-99	20 725-40
7.	Поступление средств от смежных СНТ (совместные работы)	300 000-00	135 850-94	290 910-43	426 761-37
8.	Ошибочный платеж	-	-	27 000-00	27 000-00
8.	Остаток на р/счете на 01.01.2022г.	720 474-99*	-	720 474-99	720 474-99
	ВСЕГО поступлений за 2022г.	5 784 889-86*	3 207 525-87	2 363 944-11	5 571 469-98

* В т.ч.: авансированные взносы в 2021г. – 118 478-25 руб., неосвоенные в 2021г. целевые взносы – 160 251-71 руб., аванс смежных СНТ по оплате электроэнергии – 11 891-39 руб.

Председатель СНТ «Клён»

Н. Олейникова