

Отчет Правления СНТ «Марьино» о финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.09.2021 по 30.11.2022

1. Движение денежных средств:

- Остаток денежных средств на счетах СНТ на 01.09.2021 – 540 554 руб.
- Поступление денежных средств за период с 01.09.2021 по 30.11.2022 – 4 211 252 руб.
- Расход денежных средств за период с 01.09.2021 по 30.11.2021 – 4 751 806 руб.
- Остаток денежных средств на счетах СНТ на 30.11.2022 – 0 руб.

2. Поступление денежных средств:

За период с 01.09.2021 по 30.11.2022 на счета СНТ поступило всего 4 211 252 руб.

- Целевые взносы – 1 441 367 руб.
- Поступление от должников по исполнительным листам – 1 703 727 руб.
- Поступление от арендаторов и потребителей (Т-Союз, Призма) – 85 166 руб.
- Прочее – 230 руб.
- Ошибочно оплаченные денежные средства – 980 763 руб.

Вид движения	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	январ.22	февр.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	Итого
Целевой взнос (включая газ и благоустройство)		33 750	1 065 105					48 756	32 328	104 086			104 086		53 256	1 441 367
Поступления по испол. листам	40 847	12 225	10 508	58 958	13 392	14 712	13 836	42 510	0	89 556	109 543	224 946	682 100	152 940	237 654	1 703 727
Поступления от УК ФМ Активы и ТСОЮза	15 000	5 000	5 000	10 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 016	5 050	5 050	5 050	85 166
Прочее				230												230
Ошибочно перечисленные платежи	135 750	64 695	72 041	65 250	23 550	44 271	19 250	51 250	30 009	40 000	42 750	139 848	84 752	68 596	98 751	980 763
Итого	191 597	115 669	1 152 655	134 438	36 942	63 983	38 086	147 516	67 337	238 642	157 293	369 810	875 988	226 586	394 711	4 211 252

3. Расход денежных средств:

За период с 01.09.2020 по 31.08.2021 СНТ израсходовало 4 751 806 руб.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 433 820 руб. (УК – 1 286 402 (строительство новой площадки ТБО – 461 807, строительство беседки – 633 544, водонагреватель и душевая кабина на КПП-1 – 50 448, глубинный насос – 77 900, ножи для насосов КНС – 42 000, деревья и озеленение – 20 301))
- Возврат ошибочно уплаченных денег – 315 836 руб.
- Налоги и социальное страхование – 5 103 руб.
- Списания по исполнительным листам – 904 156 руб.
- Прочие расходы – 92 891 руб. (комиссия банков–26 350, экспертиза- 40 000, госпошлины – 26 541)

Вид движения	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	январ.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	Итого
Комиссии банков	1 987	1 737	1 687	597	0	0	0	9 478	1 797	1 837	1 954	0	3 949	730	597	26 350
Списания по испол. листам											104 285	405 152	562		394 157	904 156
Госпошлины	17 140	6 100		3 301												26 541
Налоги		2 700												2 403		5 103
Мосводоканал (канализование)													309 800			309 800
Перечисление на УК			800 000	150 402						85 000			20 000	231 000		1 286 402
УИР (газификация)			710 000													710 000
Экспертиза											40 000					40 000
Вывоз мусора													430 000			430 000
Мосэнергосбыт	0	0	0	121 297	23 550	49 271	24 250	276 250	0	203 000	0	0				697 618
Возврат ошибочно уплаченных денег	150 000	42 500	4 250	15 000									104 086			315 836
Итого	169 127	53 037	1 515 937	290 597	23 550	49 271	24 250	285 728	1 797	289 837	146 239	405 152	868 397	234 133	394 754	4 751 806