ОТЧЕТ ПО ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЕ СНТ "ТИШИНКА"
01.01.2023 - 31.08.2023 года

№ п/п	ПРИХОД	Факт	План
1.	Членские (квартальные) взносы с 01.01.2023 - 31.08.2023 год	825 260,00 ₽	1 855 500,00 ₽
	аванс с 01.09.2023 - 31.12.2023	195 000,00 ₽	
	аванс с 01.01.2024 - 31.08.2024	47 500,00 ₽	
2.	Погашение задолженности по вступительным (0 руб.), членским (304 000 руб.), целевым взносам (0 руб.) и за въезд на территорию грузовым а/м (2 350 руб.)	306 350,00 ₽	500 000,00 ₽
	Итого приход взносов с 01.01.2023 - 31.08.2023 год	1 374 110,00 ₽	2 355 500,00 ₽
3.	Остаток взносов на 01.01.2023	1 250 238,64 ₽	1 250 238,64 ₽
	Всего взносов на 31.08.2023 (с учетом остатка)	2 624 348,64 ₽	3 605 738,64 ₽
СПРАВОЧНО:			
	Поступило от садоводов за потребленную электроэнергию	855 817,61 ₽	
	ОБЩИЙ ПРИХОД с 01.01.2022 - 31.08.2023 год	3 480 166,25 ₽	
	РАСХОД		
1.	Содержание и обслуживание имущества общего пользования, в т.ч :		
1.1.	Содержание и ремонт:		
1.1.1.	электрических сетей (обслуживание (80 000 - 00 руб.), лампы и плафоны уличного освещения - 5 000 - 00 руб.)	-85 000,00 ₽	-110 000,00 ₽
1.1.2.	дорог (уборка от снега - 0 руб)	0,00 ₽	-100 000,00 ₽
1.1.3.	дорог (ямочный ремонт - 178 000 - 00 руб., окашивание обочин - 0 руб.)	-178 000,00 ₽	-500 000,00 ₽
1.1.4.	ограждения СНТ	0,00 ₽	-100 000,00 ₽
1.1.5.	сторожки (0 руб.), хозблока (0 руб.), дома правления (0 руб.), территории СНТ (окашивание территории - руб.) и контейнерной площадки (окашивание территории и уборка мусора - 5 000 - 00 руб.)	-5 000,00 ₽	-70 000,00 ₽
1.1.6.	автоматических ворот (0 руб.), видеонаблюдения (0 руб.), скважины (0 руб.)	0,00 ₽	-100 000,00 ₽
1.1.7.	ремонт колодцев и водоемов	0,00 ₽	-300 000,00 ₽
1.2.	Освещение территории (17 794 - 12 руб.), сторожки (40 514 - 60 руб.), дома правления (726 - 84 руб.), естеств. потери (110 024 - 81 руб.)	-170 060,37 ₽	-250 000,00 ₽
1.3.	Услуги банка	-19 767,06 ₽	-40 000,00 ₽
1.4.	Канцелярские (0 руб.) и почтовые расходы (0 руб.)	0,00 ₽	-20 738,64 ₽
1.5.	Содержание оргтехники (0 рублей)	0,00 ₽	-10 000,00 ₽
1.6.	Вывоз ТБО	-215 008,13 ₽	-350 000,00 ₽
1.7.	Земельный налог на земли общего пользования	0,00 ₽	-150 000,00 ₽
1.8.	Приобретение инвентаря и хоз. принадлежностей (0 руб.)	0,00 ₽	-50 000,00 ₽
1.9.	Непредвиденные расходы	0,00 ₽	-50 000,00 ₽
1.10.	Орг. расходы	0,00 ₽	-60 000,00 ₽
2.	Содержание выборных органов (поощрения по итогам работы (0 руб.), расходы на ГСМ (0 руб.), телефонную связь (0 руб.), сайт (0 руб.), интернет (0 руб.), налоги (0 руб.), услуги по подготовке сдачи отчетности ТБО (5 000 - 00 руб.) и аутсорсинг 1С бухгалтерии (39 000 - 00 руб.))	-44 000,00 ₽	-320 000,00 ₽
3.	Содержание охраны (в т.ч. содержание собаки, моб. связь, налоги)	-360 612,00 ₽	-375 000,00 ₽
4.	Благоустройство территории (детская площадка 168 930 - 00 руб.)	-168 930,00 ₽	-300 000,00 ₽
5.	Продол. работ по модернизации эл. сетей	0,00 ₽	-50 000,00 ₽
6.	Капитальный ремонт дорог	0,00 ₽	-100 000,00 ₽
7.	Мероприятия по противопожарной безопасности	0,00 ₽	-100 000,00 ₽
8.	Установка недостающей части забора	-84 979,24 ₽	-100 000,00 ₽
	ВСЕГО РАСХОДОВ с 01.01.2022 - 31.08.2023 год	-1 331 356,80 ₽	-3 605 738,64 ₽
	СПРАВОЧНО: оплата в "Мосэнерго" за потребленную эл. энергию по общим счетчикам (984 561 - 37 руб.) в т.ч. 170 060 - 37 руб. см. п. 1.2. Сметы расходов	-814 501,00 ₽	
	ОБЩИЙ РАСХОД с 01.01.2023 - 31.08.2023 года	-2 145 857,80 ₽	
	ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.09.2023	1 334 308,45 ₽	