**ОТЧЕТ председателя по расходам**

**(подробно) и доходам денежных средств.**

**По данным бухгалтера и ревизора.**

**за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.**

**Банк и касса. Расход.**

**1. Налоги (в т.ч. банковская комиссия) Банк. 44.914 руб**

**Земельный налог, страховые взносы и т.д.**

**2. Зарплата председателя плюс налог 13%. Банк. 138.000 руб.**

**Сумма включает в себя зп председателя – 6005р, бухгалтера**

**2500р, ревизора 1500р.**

**3. Услуги банка. Банк. 17.760 руб.**

**Ежемесячные платежи банку за обслуживание счета.**

**4. Покупка бух.программы, оплата эл. подписи. Банк 26.033 руб.**

**Покупка данной программы позволила систематизировать данные**

**по приходам и расходам , налоговым, электрич и иным платежам.**

**Электронная подпись необходима для налоговой и контрагентов**

**(рег оператор, Мосэнергосбыт и т.д.)**

**5. Оплата потребленной электроэнергии. Банк 853.391 руб.**

**В данную сумму входят расчеты с Мосэнергосбытом в т.ч. оплата**

**освещения ЗОП. Оплата освещения включает в себя данные по двум**

**счетчикам и оплату части потерь от общего потребления.**

**Оплата по кварталам (17.646,11.529,11.254,15.495. всего 55.924 руб).**

**Оплата освещения и части потерь производится из членских взносов.**

**6. Внесение денежных ср-в на р/с от Лозова А.В. на оплату эл-ва. Касса. 76.000 руб.**

**Это полученные наличные ср-ва от членов СНТ на оплату потр. эл-ва.**

**С 01.01.24 оплата потребленной электроэнергии строго через банк.**

**7. Приобретение фонарей для освещения 4 шт. Банк. 31.696 руб.**

**8. Материал и работы по освещению. Касса. 41.041 руб.**

**Данный вид работ проведен около уч. 19,30,28,35,55,92,98,109,151,**

**173. Включает в себя работы по установке, демонтажу, ремонте**

**освещения. Оплачиваются из членских взносов.**

**9. Канцтовары. Касса. 1.973 руб.**

**10. Юридические услуги. Банк. 65.000 руб.**

**Спор по границам с СНТ «Текстильщик». Проиграли.**

**Взыскание взносов уч.33. Выиграли.**

**11. Юридические услуги. Касса. 35.000 руб.**

**Оплата суд. Приказов по уч. 36,62,88,113,133,135,137.**

**12. Расходы по оплате госпошлин и почтовых услуг. Касса. 11.169 руб.**

**13. Заем у физического лица. Банк. 100.000 руб.**

**Внесение Лозовым 100 тыс рублей личных средств для снятия**

**ареста с р/с. Компенсировано Лозову 24.07.23 г.**

**14. Оплата по исполнительному листу. Банк. 121.000 руб.**

**Оплата проигрыша спора по границам с СНТ «Текстильщик».**

**15. Оплата расходов председателя за 2021 год. 30.000 руб.**

**Оплата расходов председателя по ведению деятельности за**

**первое полугодие 2021 г.**

**16. Обслуживание сайта СНТ за 20-22 год. Касса. 22.000 руб.**

**Сайт основан и обслуживается членом СНТ Головичевым А.Ю.**

**Благоустройство.**

**17. Изготовление указателей улиц, участков. Касса. 11.732 руб.**

**18. Окашивание. Касса. 19.000 руб.**

**Окашивание обочин трактором (1 раз), пруд, обочина 35- 53.**

**19. Чистка дорог от снега. Касса. 60.000 руб.**

**20. Вырубка кустарника. Касса. 25.000 руб.**

**Вырубка улицы уч. 58 – 64.**

**21. Вывоз мусора .Банк. 194.772 руб.**

**21а. Уборка мусорного контейнера в год. 30.000 руб.**

**22. Ремонт мусорной площадки. Материал и работа. Касса. 39.404 руб.**

**Изготовление навеса. Работа 15.000 руб, материал, доставка.**

**23. Обработка ЗОП от борщевика. Банк. 58.500 руб.**

**Обработка улиц и прилегающих территорий от борщевика**

**Общей площадью 2,34 Га (в том числе уч. 148,176).**

**24. Изготовление фундаментов 3 шт. для откатных ворот. Банк. 74.300 руб.**

**Материал, работа, доставка свай для фундамента под откатные**

**Ворота ( 3 шт). С последующей организацией контроля въезда.**

**Дороги общего пользования.**

**24. Приобретение геотекстиля. Банк. 27.600 руб.**

**25. Приобретение геотекстиля. Доставка. Касса. 32.600 руб.**

**Геотекстиль шириной 4м и плотностью 300 используется для**

**строительства проездов от уч.5 до 21, шириной 3 м для уч.58-64.**

**26. Приобретение и доставка бетонного и кирп. боя. Касса. 92.000 руб.**

**Необходим для устройства основания проездов от уч.5 до 21,**

**от уч.58 – 64.**

**27. Приобретение, доставка 36м3 щебня (гранитный). Касса. 97.200 руб.**

**Щебнем отсыпаны улицы: уч. 16, 41-45, 67-134.**

**28. Приобретение, доставка 30 м3 щебня (известковый). Касса. 84.000 руб.**

**Щебнем отсыпаны улицы уч.62, 82-85, общая дорога.**

**29. Оплата работ по рассыпке щебня, боя. Касса. 23.000 руб.**

**30. Дренажные трубы уч.58-64, доставка. Касса. 9742 руб.**

**31. Приобретение, доставка, укладка б/у дор. Плит 18.500 руб.**

**32. Работа техники по строительству дорог. Трактора, КАМАЗ. 119.000 руб.**

**Всего затрат по данной статье расходов 503.642 рубля**

**Доходы.**

**1. Членские и целевые взносы. Банк. 856.000 руб.**

**2. Членские и целевые взносы. Касса. 707.000 руб.**

**Доходы по суд. делам 2023. Банк.**

**1. платеж 19.10.23 уч. 88 33.000 руб.**

**2. платеж 24.11.23 уч. 137 44.760 руб.**

**Доходы по суд. делам 2023. Касса.**

**1. платеж 20.05.23 уч.104,114,115 16.860 руб.**

**2. платеж 20.06.23 уч.33 48.800 руб.**

**3. платеж 16.07.23 уч.1 15.000 руб.**

**4. платеж 16.07.23 уч.2 15.000 руб.**

**5. платеж 17.07.23 уч.1 15.000 руб.**

**6. платеж 12.09.23 уч.1 15.000 руб.**

**7. платеж 16.07.23 уч.2 10.000 руб.**

**8. платеж 29.10.23 уч.2 16.000 руб.**

**Всего доходов от судебной деятельности 229.420 руб.**