**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.**