

Отчет Правления о Финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Марьино» за 2023-2025 год

1. Остаток ДС на счетах на начало периода (01.01.2023) – 150 000,00 ₽
2. Остаток ДС на счетах на окончание периода (30.09.2025) – 333 788,00 ₽
3. Приход ДС:

Поступление денежных средств	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сентя.23	окт.23	ноя.23
Поступления по целевым и ежемесячным взносам	29 250	33 500	32 750	5 000	13 000	38 500	6 000	10 000	30 000	104 068	11 500
Поступление от покупателей, заказчиков, контрагентов (Призма, Т-СОЮЗ, ИП Саркисян (газ), Энергоконтракт)	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	3 535	3 290	5 100	5 100	130 100	5 100
Приходы по и/п и мировым соглашениям	67 345	248 403	1 153	108 580	610 529	378 531	434 480	0	456 246	0	0
Прочее (возвраты, страховые возмещения)			5 092								
Итого	101 645	286 953	44 045	118 630	628 579	420 566	443 770	15 100	491 346	234 168	16 600

Поступление денежных средств	дека.23	январ.24	февр.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сентя.24	окт.24
Поступления по целевым и ежемесячным взносам	25 000	44 250	61 250	24 250	31 000	34 250	49 250	66 500	81 000	32 750	8 500
Поступление от покупателей, заказчиков, контрагентов (Призма, Т-СОЮЗ, ИП Саркисян (газ), Энергоконтракт)	5 100	5 100	0	16 945	130 100	5 100	0	0	100 000	100 000	0
Приходы по и/п и мировым соглашениям	140	25	2 628	2 628	27 285	2 629	2 628	35 000	0	0	0
Прочее (возвраты, страховые возмещения)											
Итого	30 240	49 375	63 878	43 823	188 385	41 979	51 878	101 500	181 000	132 750	8 500

Поступление денежных средств	ноя.24	дека.24	январ.25	февр.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сентя.25
Поступления по целевым и ежемесячным взносам	18 250	18 500	27 500	0	63 250	78 250	36 000	13 750	30 500	12 750	0
Поступление от покупателей, заказчиков, контрагентов (Призма, Т-СОЮЗ, ИП Саркисян (газ), Энергоконтракт)	0	0	0	0	0	59 158	4 113	0	0	0	17 565
Приходы по и/п и мировым соглашениям	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 051	278 394
Прочее (возвраты, страховые возмещения)							318 861				
Итого	20 250	18 500	27 500	0	63 250	137 408	358 974	13 750	30 500	35 801	295 959

4. Расход ДС:

Расходы	январь.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июнь.23	июль.23	авг.23	сентябрь.23	октябрь.23	ноябрь.23
Налоги											
Оплата за электроэнергию					65 631				26 173		
Вывоз мусора			237 000		400 000	165 000	200 000		150 000		
Комиссия банка	0	597	597	0	597	597	1 347	597	597	597	597
ПО (1С, 1С: ЖКХ, Домопульс), контрагенты					10 350						
Шлагбаумы и ворота											
Возвраты жителям							150 000				
Перевод на УК						200 000			250 000		
Мосводоканал					39 000	58 000	60 000				
Госпошлины и списания по и/п	251 644	76 946			238 931		6 000	25 000			
Итого	251 644	77 543	237 597	0	754 509	423 597	417 347	25 597	426 770	597	597

Расходы	декабрь.23	январь.24	фев.24	март.24	апр.24	май.24	июнь.24	июль.24	авг.24	сентябрь.24	октябрь.24
Налоги										11 033	
Оплата за электроэнергию										56 803	
Вывоз мусора				300 000							
Комиссия банка	597	597	597	597	597	3 297	597	1 197	597	1 194	1 297
ПО (1С, 1С: ЖКХ, Домопульс), контрагенты				6 745							
Шлагбаумы и ворота			102 494								
Возвраты жителям						270 000		120 000			140 000
Перевод на УК											
Мосводоканал											
Госпошлины и списания по и/п		50 130									
Итого	597	50 727	103 091	307 342	597	273 297	597	121 197	597	69 030	141 297

Расходы	ноябрь.24	декабрь.24	январь.25	фев.25	март.25	апр.25	май.25	июнь.25	июль.25	авг.25	сентябрь.25
Налоги						1 129	42 526			1 000	41 411
Оплата за электроэнергию	79 237	45 866		99 000			72 508				
Вывоз мусора								220 000			
Комиссия банка	0	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
ПО (1С, 1С: ЖКХ, Домопульс), контрагенты											
Шлагбаумы и ворота											
Возвраты жителям											
Перевод на УК											
Мосводоканал											
Госпошлины и списания по и/п					63 550	106 450	50 000				
Итого	79 237	46 463	597	99 597	64 147	108 176	165 631	220 597	597	1 597	42 008