

Отчет о расходовании денежных средств за период с 01.11.23г. по 31.12.23г.

Расчетный счет № 40703810138060145103 ПАО Сбербанк действующий .

Остаток денежных средств на счете № 40703810138060145103 04.11.2023г.- 32494,18 руб.

Расчетный счет № 40703810138060145861 ПАО Сбербанк закрыт 05.09.2023г.

**Остаток денежных средств на рас\сч № 40703810138060145103
на 01.11.23г. :****16 137,45руб.****Поступило всего за период с 01.11.23г по 31.12.23г. на р\сч - 2 508 006,24руб.**

1.Членских взносов и взносов прошлых периодов	1 519 911,68руб.
2.Взносы за электроэнергию -	817 384,56руб.
3. Взносы за потери электроэнергии	170 710,00руб.

Расходовано всего за период с 01.11.23г.- по 31.12.23г. - 2 476 962,37руб.

1. Списание взыск в пользу АО Мосэнергосбыта по и\п\делу штраф	40 888,00руб.
2.Списание взыск задолжен.электроэнергии Мосэнергосбыта по и\п\делу	1 069 209,58руб.
3.Оплата за электроэнергию договор АО Мосэнергосбыт	681 756,23руб.
4. Списание задолженности единый налог.платеж по ИП., пени взнос травм	212 189,56руб.
5. Оплата труда	129 937,14руб.
6. Единый налоговый платеж з\пл , взносы травматизм	46 814,47руб.
7. Услуги банка	2 775,39руб.
8.Услуги нотариуса .	4 600,00руб.
9. Услуги бухгалтерского сопровождения	25 000,00руб.
10. Электронная отчетность ЭЦП	1 900,00руб.
11.Вывоз ТБО	103 000,00руб.
12.Хозяйственные расходы (замки, лампы)	15 608,00руб.
13. Уборка снега	88 000,00руб.
14. Восстановление документации и актуализация реестра,управл сайтом	55 284,00руб.

Остаток денежных средств на р\сч на 31.12.2023г 47 181,32руб.

Финансовое положение в 2023г тяжелое, поступление взносов отсутствует, образовалась задолженность садоводов перед СНТ по оплате взносов на общую сумму **2 717095,02 руб.:**

1.Задолженность по взносам прошлых периодов	1 978 237,28 руб.
2. Задолженность по взносам за электроэнергию	738 857,74 руб.

Из-за недостатка денежных средств в СНТ текущие расходы не оплачивались, образовалась задолженность по расчетам обязательных платежей на 01.01.24г. за СНТ в размере

1 779 242,33руб.

за потребление электроэнергии Мосэнергосбыт	1 480 121,07руб.
за вывоз мусора Каширский РО 2023г.	103 921,26руб.
за услуги бух.сопровождения СНТ-Клуб 2023г.	12 500руб.

по оплате заработной платы за 2023г.-

182 700,00руб.

Отчет о движении денежных средств за период 01.11.2023-31.12.23г. составлен на основании данных программы 1С Садовод.

Были представлены банковские выписки за 2023г, договора с контрагентами, , счета кассовые чеки, справка банка.