

О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕГА» за 2023

Остаток на счету на 01.01.2023 382 482,13

№п/п	Поступление денежных средств	Сумма
1	Членский взнос за 2023г	1 758 066,20
2	Членский взнос за 2022г	189 250,00
3	Членский взнос за 2021г., 2020г.,2019г.,2018г.	25 500,00
4	Агентское вознаграждение за 2023г.	3 702,00
5	Аванс денежных средств на 2024г.	38 500,00
6.	Поступление на счет товарищества за потребление электроэнергии по агентским договорам	1 054 679,65
7.	Поступление задолженности по целевым взносам за 2019г.-2021г.	14000
	Итого:	3466179,98
	Расход денежных средств	
1	Обслуживание системы водоснабжения (ежемесячные платежи по договору)	132 000,00
2	Ремонт системы водоснабжения (аварийные ситуации)	29 700,00
3	Приобретение насоса (2шт.), преобразователя частоты и их замена	193 395,00
4	Ежемесячный (летом-еженедельный) вывоз бытовых отходов	144 558,40
5	Вывоз крупногабаритного мусора (1 раз)	146 000,00
6	Расчистка улиц от снега (февраль, март, декабрь)	92 100,00
7	Благоустройство территории (осветление, кошение травы, чистка оврага)	15 000,00
	Оплата Калужской электросбытовой компании за электроэнергию по счетчикам проживающих в С.Н.Т.	1 150 158,00
8	Расход электроэнергии при работе насоса	108 000,00
9	Потери электроэнергии по счетам	31 056,00
10	Потери трансформатора	28 800,00
11	Ремонт электросетей (установка учета ВЗУ, замена трансформатора)	5 500,00
12	Электротовары	18 420,00
13	Ведение бухгалтерского и налогового учета по договору	214 000,00
14	Банковское обслуживание 5500,00x12 =66 000,00 Годовое обслуживание по бизнес карте 2 500,00	68 500,00
15	Банковская комиссия за перечисление средств	4 161,22
16	Расходы на использование СБИС (для ведения отчетности)	1 600,00

17	Услуги юриста по судебному спору	30 000,00
18	Зарплата председателя	358 000,00
19	Зарплата дворника (уборка контейнерной площадки)	48 000,00
20	Зарплата администратора сайта	12 000,00
21	Зарплата делопроизводителя	143 339,86
22	Взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев	1 296,86
23	Единый налоговый платеж (на фонд оплаты труда)	197 307,86
24	НДФЛ	84 282,00
25	Хозяйственные товары	6 444,40
26	Мобильная связь	2 700,00
27	Транспортные расходы (ГСМ)	87 971,61
28	Продление домена сайта	1 079,00
	Итого:	3355370,21

Остаток на счету на 01.01.2024 года – 110 809,77

Приложения: Справочная информация

1. Электроэнергия

Поступление на счет товарищества за потребление электроэнергии по агентским договорам	1 054 679,65
Расход денежных средств за электроэнергию (оплата счетов)	1 318 014,00
Расход электроэнергии при работе насоса	-108 000,00
Потери электроэнергии по счетам	-31 056,00
Потери трансформатора	-28 800,00
Итого: расход электроэнергии по счетчикам собственников С.Н.Т.	1 150 158,00

Т.о. Сумма расхода по электроэнергии превысила сумму поступления на 95 478,35

2. Целевые взносы за 01.01.2023г. - 332 500,00

Поступление задолженности по целевым взносам за 2019г.-2021г.	14 000,00
---	-----------

Всего целевых взносов на 01.01.2024 года: 346 500,00

В связи с неоплатой задолженностей по агентским договорам за электроэнергию в сумме 95478,35 фактически оплата обязательных платежей была произведена из этой суммы (с последующим ее восстановлением по мере поступления средств).

3. Поступление членских взносов за 2023 год

Членские взносы за 2023 год	Количество собственников, оплативших взносы	Сумма членских взносов, поступивших за 2023г.	Аванс на членские взносы с 2022г.	Недоимка по членским взносам за 2023 год
15 000,00	77	1 155 000,00		-
9 000,00	42	378 000,00		252 000,00
15 034,00	1	15 034,00		-
14 000,00	1	14 000,00	1 000,00	-
13 000,00	1	13 000,00	2 000,00	-

12 500,00	1	12 500,00		2 500,00
12 000,00	2	24 000,00	2 000,00	4 000,00
11 500,00	1	11 500,00	1 500,00	2 000,00
11 000,00	1	11 000,00		4 000,00
10 000,00	6	60 000,00		30 000,00
9 032,20	1	9 032,20		5 967,80
8 000,00	1	8 000,00		7 000,00
7 500,00	2	15 000,00		15 000,00
7 000,00	1	7 000,00	2 000,00	6 000,00
6 000,00	1	6 000,00		9 000,00
5 000,00	3	15 000,00		30 000,00
2 000,00	2	4 000,00		26 000,00
0,00	50	-		750 000,00
		1 758 066,20		1 143 467,80

4. Должники СНТ

№ п/п	Фамилия И.О.	№ уч	Пред. года	Чл.взн. 23г.	Эл/энергия на 01.01.24г.
1	Алешин Владимир Иванович	40	-	15 000	480,00
2	Андриянова Валентина Владимир-а	84	-	1 000	600,00
3	Анисимов Алексей Николаевич	80	-	-	1380,00
4	Аньшакова Галина Александровна	115	-	-	360,00
5	Арнаутов Юрий Дмитриевич	50	4 000	6 000	-
6	Архипова Галина Ивановна	5	2 000	6 000	180,00
7	Бабаков Владимир Михайлович	168	20 000	15 000	35,30
8	Барчене Нина Алексеевна	34	2 000	9 000	-
9	Беляев Илья Александрович	122	9 000	15 000	10,12
10	Березовец Анна Константиновна	147	-	6 000	222,00
11	Беришвили Реваз Григорьевич	23	3 000	5 967,80	-
12	Болтушкин Анатолий Васильевич	30	-	15 000	-
13	Большакова Евгения Викторовна	97	-	2 000	4920,00
14	Борисюк Александр Иванович (Ум)	193	-	13 000	2028,00
15	Букатова Ирина Ивановна	4	-	6 000	912,00
16	Власов Дмитрий Арнольдович	57	4 500	6 000	-
17	Власова Людмила Валентиновна	29	-	6 000	-
18	Волков Вячеслав Викторович	94	9 000	15 000	2255,00
19	Волков Станислав Иванович (Ум)	19	-	-	7758,00
20	Горшков Владимир Николаевич	133	-	7 500	-
21	Горшков Владимир Николаевич	134	-	7 500	642,00
22	Грачев Игорь Яковлевич (Ум)	52	22 000	15 000	1398,00

23	Грачева Екатерина Игоревна	69	22 000	15 000	-
24	Грызунова Наталия Викторовна	141	-	6 000	342,00
25	Губернская Ольга Вениаминовна	126	12 000	15 000	-
26	Даниличева Валентина Александр.	109	-	6 000	-
27	Двуреченская Татьяна Васильевна	101	-	-	6,00
28	Делициев Сергей Риммович	13	-	15 000	-
29	Делициев Сергей Риммович	14	-	15 000	360,00
30	Диков Владимир Павлович (Ум)	59	9 000	15 000	844,56
31	Дубинин Сергей Владимирович	176	-	2 500	-
32	Дубровин Руслан Владимирович	45	-	15 000	2484,00
33	Ездакова Мария Ивановна	15	4 000	15 000	-
34	Ермолаева Светлана Дмитриевна	191	-	6 000	1262,00
35	Ершов Сергей Александрович	20	-	6 000	1128,00
36	Ефремов Сергей Викторович	92	-	-	110,86
37	Жигалин Александр Дмитриевич	68	-	15 000	540,00
38	Загребаев Андрей Николаевич	12	-	6 000	-
39	Загребаева Марина Викторовна	11	2 000	6 000	-
40	Зуев Валерий Артурович	118	-	6 000	-
41	Ивкина Людмила Петровна	51	-	6 000	-
42	Ильин Андрей Владимирович	28	9 000	15 000	-
43	Киселев Павел Алексеевич	43	2 000	3 000	8052,00
44	Клепикова Мария Игоревна	103	-	6 000	120,00
45	Клепикова Нина Николаевна	85	-	6 000	-
46	Ковалева Людмила Ивановна	112	-	5 000	-
47	Копнина Мария Александровна	107	9 000	15 000	1680,00
48	Кормилицин Дмитрий Сергеевич	9	-	15 000	12402,00
49	Макаренкова Анна Сергеевна	10	40 000	15 000	-
50	Королева Светлана Анатольевна	18	-	6 000	1140,00
51	Короленко Евгений Васильевич	93	-	15 000	-
52	Кочетков Евгений Дмитриевич	105	-	6 000	-
53	Кочеткова Ксения Витальевна	87	-	6 000	1104,00
54	Круг Вера Константиновна	31	-	6 000	-
55	Кручинина Марина Алексеевна	110	-	5 000	-
56	Кузнецов Михаил Констан-ч (Ум)	36	9 000	15 000	-
57	Кузнецов Михаил Констан-ч (Ум)	32	9 000	15 000	-
58	Кузьмичева Марина Викторовна	78	-	-	6420,00
59	Лебедева Наталья Юрьевна	33	-	6 000	1518,00

60	Луценко Михаил Андреевич	140	-	6 000	-
61	Луценко Михаил Андреевич	158	-	6 000	-
62	Макурин Николай Максим-ч (Ум)	75	-	15 000	369,20
63	Малашихина Нина Вениаминовна	82	1 000	7 000	-
64	Малашенко Виталий Владимир-ч	108	-	15 000	1104,00
65	Маршанова Рита Лазаревна	48	-	15 000	3882,00
66	Никулина Елена Евгеньевна	106	-	6 000	-
67	Никулина Екатерина Владимир-на	71	-	6 000	3270,00
68	Никулина Екатерина Владимир-на	88	-	6 000	1500,00
69	Новоселова Раиса Владимировна	120	-	6 000	-
70	Носов Александр Викторович	41	-	15 000	-
71	Орлов Юрий Всеволодович (Ум)	77	-	15 000	-
72	Павлова Ольга Сергеевна	70	-	6 000	-
73	Паллимула Лана Махиповна	166	-	5 000	-
74	Перова Елена Викторовна	194	-	-	1542,00
75	Пилипенко Евгений Сергеевич	16	-	15 000	-
76	Плаксин Александр Александрович	65	6 000	-	-
77	Поджарова Павла Вячеславовна	135	-	4 000	-
78	Подольский Вячеслав Васильевич	180	-	6 000	-
79	Подшивалов Игорь Николаевич	102	-	6 000	72,00
80	Похил Елена Борисовна	150	-	6 000	-
81	Прокудина Александра Ивановна	58	-	15 000	186,12
82	Пуляевский Александр Георгиевич	64	-	15 000	8076,00
83	Савинов Вячеслав Михайлович (У)	76	3 000	6 000	18,00
84	Сафаров Убайд	60	-	5 000	-
85	Светлакова Сабина Валентиновна	127	-	-	324,00
86	Семенова Светлана Анатольевна	142	-	10 000	2460,00
87	Семушин Кирилл Валерьевич	66	-	15 000	836,01
88	Сидорова Лидия Николаевна	195	9 000	15 000	3852,04
89	Ситникова Галина Алексеевна	184	-	15 000	622,65
90	Смирнова Елена Александровна	96	-	5 000	510,00
91	Соколов Сергей Александрович	187	-	6 000	-
92	Соловьева Екатерина Витальевна	Дом, баня	-	13 000	3960,00 5190,00
93	Сороковик Елена Александровна	95	-	10 000	-
94	Сотникова Наталья Владимировна	165	-	15 000	-
95	Таюрская Наталья Васильевна	54	-	-	984,00
96	Трофимова Вера Николаевна	148	-	6 000	720,00

97	Трофимова Вера Николаевна	149	-	6 000	-
98	Троценко Ольга Алексеевна	167	-	-	564,00
99	Трунова Галина Анатольевна	49	-	10 000	414,00
100	Тударовский Игорь Вячеславович	63	-	15 000	-
101	Усков Павел Валентинович	27	-	5 000	-
102	Цыганова Любовь Викторовна	123	-	6 000	-
103	Цыганова Любовь Викторовна	124	-	6 000	-
104	Чельшев Александр Николаевич	39	-	6 000	-
105	Чельшева Людмила Владимировна	35	-	6 000	-
106	Черномор Элла Владимировна	62	9 000	15 000	-
107	Чижов Сергей Васильевич	130	-	6 000	-
108	Широков Николай Игоревич	42	-	-	16140,00
109	Шитикова Жанна Викторовна	37	-	6 000	-
110	Щетинин Дмитрий Анатольевич	89	-	6 000	2610,00
111	Щетинин Дмитрий Анатольевич	90	-	6 000	-
112	Юшкина Ольга Николаевна	137	2 000	-	-
113	Яковлев Михаил Петрович	145	18 000	15 000	-
1	Архаров Анатолий Григорьевич(У)	1	70 500	15 000	-
2	Голованова Татьяна Алекса-на (Ум)	55	30 000	15 000	-
3	Ганзурова Анастасия Эдуардовна	25	20 000	15 000	1 226,84
4	Душичев Алексей Николаевич	38	110 500	15 000	-
5	Жуков Аркадий Алексеевич (Ум)	81	40 000	15 000	2 164,18
6	Лаврова Нелли Валерьевна	113	48 000	15 000	1101,00
7	Любимов Геннадий Семенович (Ум)	26	105 500	15 000	-
8	Пронин Александр Николаевич	172	53 500	15 000	-
9	Скворцова Ольга Федоровна (Ум)	8	44 000	15 000	36,00
10	Смолин Александр Михайлович	144	64 500	15 000	-
11	Смолин Сергей Михайлович	160	97 000	15 000	-
12	Фролов Андрей Юрьевич(сч-5872)	119	103 500	15 000	-
13	Чичкина Валентина Георгиевна	164	64 500	15 000	24,00
14	Шелюлев Виталий Валерьевич	17	56 000	15 000	-