

ПРИЛОЖЕНИЕ №09 К ПРОТОКОЛУ № 7/2024-04 ОТ «29» АПРЕЛЯ 2024 Г
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН СНТ «ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА»

УТВЕРЖДЕНА:
на очередном общем собрании членов
ТСН СНТ «Зелёная Опушка», протокол №7/2024-04
от «29» апреля 202 4г.

Председатель общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": _____/Малышев М.В./

Фактическое движение денежных средств за октябрь 2022 - сентябрь 2023 год

Наименование статей	Остатки денежных средств на 01 октября 2022 г.	Денежные средства		
		Начисления взносов	Фактическое поступления взносов	Примечание
Раздел I: Членские взносы				
Остаток на начало периода 01.10.2022	1 896 368 ₽			
Членские взносы октябрь 2022- сентябрь 2023 г.		5 760 000 ₽	4 481 720 ₽	
Прочие поступления			14 014 ₽	
Компенсации за электроэнергию			46 383 ₽	
Итого		5 760 000 ₽	4 542 116 ₽	
Планируемый расход по статьям		плановые начисления услуг и расходов	Фактические оплаты	
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования		1 176 699	795 073	
Списание материалов		15 000	13 430	
Малоценное оборудование и запасы		355 000	158 646	
Аренда автовышки		-	-	
Выравнивание опор линий электропередач		50 000	-	
Обслуживание электросетевого хозяйства		46 699	26 557	
Обслуживание уличного освещения		10 000	1 600	
Текущий ремонт дорог		500 000	525 615	
Ремонт забора, ворот		200 000	69 225	
Обслуживание систем видеонаблюдения		-	-	
14.5.01.1 - Амортизационные отчисления		-	-	
Амортизация (Предпринимательская деятельность)		-	-	
Неамортизируемое имущество		-	-	
Амортизация (Содержание организации)		-	-	
Амортизационная премия		-	-	
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение		619 224	442 651	
Электроэнергия		300 000	128 849	
Штраф за неоплату электроэнергии в срок		-	-	
Обслуживание газопровода высокого и среднего давления		319 224	313 802	
Штраф за неоплату по газоснабжению		-	-	
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами		898 597	734 850	
Вывоз ТКО		898 597	734 850	
Пени за просрочку оплаты вывоза ТБО		-	-	
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения		335 000	281 000	
Покос травы		100 000	77 000	
Покос травы в ручную		-	-	
Спил деревьев		50 000	40 000	
Уборка территории		25 000	-	
Прочистка труб		-	-	
Расчистка снега		160 000	164 000	
Вывоз снега		-	-	
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности		32 500	11 000	
Услуги охраны		-	-	
Сотовая связь		6 000	11 000	
Сотовая связь, ворота		1 500	-	

Меры противопожарной безопасности		25 000	-	
14.5.06 - Аудиторские проверки товарищества		-	-	
Аудиторская проверка		-	-	
14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам		1 928 066	1 804 073	
Командировочные расходы		-	-	
Оплата труда		1 331 868	1 317 043	
Страховые взносы		399 560	388 726	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		26 637	-	
Оплата больничного		-	-	
Юрист		170 000	98 305	
14.5.08 - Затарты на организацию и проведение общих собраний		60 000	17 374	
Затраты на оповещения садоводов		-	-	
Аренда домена		-	-	
Поддержание сайта		25 000	15 000	
Канцелярские товары и бумага		15 000	994	
Расходные материалы для печати		20 000	1 380	
14.5.09 - Налоги и сборы		297 449	246 460	
Судебные сборы и пошлины		100 000	-	
Прочие налоги		5 000	34 933	
Налог на имущество		-	19 090	
Пени и штрафы ИФНС		-	-	
Штрафы за несвоевременно сданную отчетность		-	-	
Пени и штрафы по социальным платежам		-	-	
Земельный налог		192 449	192 437	
14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний		412 465	111 608	
Банковские услуги		12 000	26 208	
Аренда юридического адреса		54 240	49 236	
Обслуживание 1С		30 000	21 499	
Почтовые расходы		12 000	2 665	
Непредвиденные затраты		279 225	-	
Разработка межевого плана		25 000	12 000	
Итого		5 760 000	4 444 089	

Итого по разделу I				
Размер членских взносов				
Раздел II: Целевые взносы		Начисления взносов	Фактическое поступления взносов	
Приход 2022-2023 гг.		-	511 146	
В том числе:				
Добровольные взносы на обустройству дороги уч 93-98, 160-164		300 000	300 000	
Итого		-	511 146	
Планируемый расход по статьям				
Целевые мероприятия		Целевые мероприятия	Фактические оплаты целевых мероприятий	
Погашение задолженности перед СНТ "У БЕРЕГА"		1 000 262	1 000 262	
Создание дороги между уч. 93 и 160 за счет добровольных взносов		300 000	300 000	
Ограждение для контейнеров ТКО (7,5х1,7х2,2м) с откатными воротами			167 482	
Видеонаблюдение		393 568	196 784	
Ремонт дороги капитальный на участке от въезда ворот №1 до границ участка 80А (сторожка)		425 750	799 500	
Обустройство выезда №3 на дорогу Бояркино-Рыбаки		499 250		
Обустройство выезда №3 на дорогу Бояркино-Рыбаки, Устройство стеклопластикового футляра на сущ. газопроводе		980 433	835 211	
Замена ворот №1 и №3		247 792	445 220,00	
Итого по разделу II		3 847 056	3 744 460	

Всего по разделам I и II		9 607 056	8 188 549
Раздел III: Иные поступления			
Раздел IV: Задолженности		Планируемые поступления	Фактические поступления
Взыскания по исполнительным листам и выплаты по мировым соглашениям			2 110 462
В том числе:			
ООО "Московский берег", мировое соглашение		2 500 000	2 105 262
Судебные издержки по ФС№040703208 от 02.02.2023 по и.п./делу №2-2044/2022 от 19.12.2022			-7 800
Погашение задолженности садоводами			13 000
Остаток на конец периода, 30.09.2023		871 543	

Согласно п 18 ст. 10.7 Устава в дополнение к приходно-расходной смете Правление Товарищества готовит на основании сметы отчет о планируемом движении денежных средств на тот же период, на который составляется смета. В отчете о планируемом движении денежных средств указываются планируемые поступления от членов Товарищества с учетом фактического процента оплат предыдущего периода, планируемые оплаты текущих операций согласно смете, погашения накопленных долгов перед поставщиками с расшифровкой задолженности в разрезе поставщиков на начало и конец периода планирования, поступления от взыскания дебиторской задолженности