

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА май 2024 ГОДА

САЛЬДО НА 01.05.2024

6 331 753,26

ПРИХОД

16 893 425,53 в т.ч.:

	касса	р/счет	итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:	4 161 790,00	0,00	5 537 927,60
в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:
взн. на систему учета эл/энергии	75 000,00	155 000,00	230 000,00
целевой взнос за нарезку земельного участка	3 907 000,00	4 885 300,00	8 792 300,00
целевой взнос 2024г.	164 790,00	385 127,60	549 917,60
взн. на строительства ГНД	15 000,00	112 500,00	127 500,00
взн. на организац. системы пропуск. режима	0,00	0,00	0,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	1 510 694,38	3 565 133,85	5 075 828,23
в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:
2023 год	14 060,00	53 809,34	67 869,34
2024 год	1 287 695,30	2 988 295,62	4 275 990,92
взнос годовой за т/обслуживание ГНД		1 030,00	
аванс членских взносов 2025	738,50	1 289,60	2 028,10
членский взнос за потребление эл/энергии	208 200,58	520 709,29	728 909,87
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	17 200,00	2 100 679,70	2 117 879,70
в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:
% с депозита		42 333,33	42 333,33
Возврат аванса по дог.№103,104,105,106,107,108 ТН от 16.10.2023		72 773,37	72 773,37
Возврат аванса по дог.№42 СМР от 16.10.2023		1 985 073,00	1 985 073,00
пропуск	200	500,00	700,00
возврат подотчетных сумм	17000		17 000,00
ИТОГО:	5 689 684,38	11 203 741,15	<u>16 893 425,53</u>

РАСХОД

11 188 353,84

1 Выплата з/платы за 2024г. 9 чел		226 530,88
2 Заработная плата Председателя правления 2024		72 999,05
3 Налоги (ндфл 1623,взносы март 61401,39 апрель 79694,84)		143 214,67
4 Земельный налог 2023		10 000,00
5 Налог УСН за 2023		25 895,00
6 Уборка территории СНТ		0,00
7 компенсация за амортизацию ЛА		15 000,00
8 комп за использование личного а/м в служ. ГСМцелях сотр. СНТ за май 2024		15 000,00
9 Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию за май 2024		500 000,00
10 Расходы на обслуживание банка		175 481,71
11 Оплата госпошлины		6 000,00
12 Содерж. и ремонт электросетевого хозяйства (аренда автовышки, КМУ)		350 440,00
13 Крюк КУ 16,2 универсальный, SO130 зажимподдерживающий, зажим анкерный, зажим прокалывающий, лента бандажная, скерпа СО, сип, зажимы и т.д., электроматериалы		110 175,00
14 Установка забора из профнастила вдоль 29 улицы 1200 метров. Предоплата 40%		1 230 252,00
15 Выполнение строительных работ. Установка ограждения у площадки ТБО		143 266,00
16 Услуги по грейдированию дорог улиц на территории СНТ "Тимер"		38 000,00
17 Транспортные услуги		77 196,00
Предоплата за работу строительной техники,снятие и вывоз грунта, планировка основания, завоз, отсыпка щебнем,		723 150,00
18 предварительное уплотнение щебеночного слоя: щебень 5*20 735 т., экскаватор JCB 36 ч., самосвал 30 ч. 500 м дорожного полотна на центральной улице		
Предоплата за работу строительной техники,снятие и вывоз грунта, планировка основания, завоз, отсыпка щебнем,		2 493 450,00
19 предварительное уплотнение щебеночного слоя:щебень 5*20 735т., экскаватор JCB 108 ч., самосвал 90 ч., фронтальный погрузчик 108 ч., 1450 м. дорожного полотна по улице 6,8		
Предоплата за работу строительной техники,снятие и вывоз грунта, планировка основания, завоз, отсыпка щебнем,		1 442 000,00
20 предварительное уплотнение щебеночного слоя:щебень 5*20 1280т., экскаватор JCB 62 ч., самосвал 52ч. фронтальный погрузчик 62 ч. 900 м дорожного полотна по улице 19,20,22		
Предоплата за работу строительной техники,снятие и вывоз грунта, планировка основания, завоз, отсыпка щебнем,		1 991 160,00
21 предварительное уплотнение щебеночного слоя:щебень 5*20 1764т., экскаватор JCB 86 ч., самосвал 72ч. фронтальный погрузчик 86 ч. 1200 м дорожного полотна по улице 29		
22 Предоставление облачного сервиса		12 000,00
23 Обслуживание сервиса матрица и сбор показаний		35 000,00
24 Светильник светодиодный 60 шт., кронштейн универсальный 20 шт		185 480,00
25 Монтаж арматуры для СИП кабеля, монтаж кабеля СИП 2 3*70+1*70, ревизия установочных опор		196 170,00
26 Обслуживание системы видеонаблюдения		19 500,00
27 Вывоз мусора СНТ		312 528,00
28 RC-GL22HN/IN внутренний блок сплит-системы ROYAL Clima, наружный блок, регулятор давления конденсации, нагрева		24 550,00
29 наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земельных работ, проводимых рядом с существующим газопров		4 857,60
30 Провод СИП-2 3*70+1*70-0,6/1 1416 метров.		487 245,60
31 Юридические услуги по акту ТМ-1/2024 год , за апрель		55 000,00
32 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ		<u>66 812,33</u>
в т.ч.:		
. обслуживание сайта	3 000,00	
. услуги связи	673,33	. Электронный документо 1 500,00
. размещение вакансии	2 734,00	. аренда 51 000,00
. замки 5 упаковок	7 905,00	. помещения 51 000,00
		. апрель май июнь
ИТОГО:		<u>11 188 353,84</u>

САЛЬДО НА 31.05.2024

12 036 824,95

Бухгалтер :

Шамова А.В.