

Товарищество собственников недвижимости Садоводческое некоммерческое
товарищество «МОНОЛИТ»

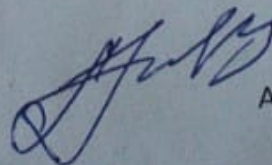
Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024.

№	текст	сумма в руб.	сумма в тыс.руб.	примечание
1	Остаток средств по кассе на 01.01.2024	11332,25		
2	Остаток по банку на 01.01.2024	0,00		
3	Остаток средств по подотчёту	0,001		
	Перерасход по подотчёту	0,00		
	Итого остаток средств на 01.01.2024	11332,25		
1.	Поступило взносов: (50,51)	1911627,00		
	Целевые	180556,00		
	Целевые 2024 год	161032,00		
	Целевые прошлых лет	19524,00		
	Членские взносы	1731071,00		
	Членские взносы за 2024 год	1641520,00		
	Членские взносы прошлых лет	89551,00		
2.	Оплата за эл/энергию (частное потребление садоводов)	75557,20		оплачено садоводами
	Всего поступило	1987184,20		
3.	Оплачено за потребленную электроэнергию «Омскэнерго»: (всего)	80257,79		
	В том числе: - оплачено за эл/энергию на нужды садоводства			
	- оплачено за эл/энергию садоводами (частное потребление садоводов) в т. числе долг за прошлый год 29741,00	75557,20		
	- оплачено за эл/энергию из членских взносов (частное потребление садоводов)	14711,00		долги садоводов
4.	Заработная плата:			
	Долг по зарплате а 01.01.2023	0,00		
	Заработная плата к выдаче на руки (начислено)	458099,39		
	выдана зарплата сотрудникам	384620,00		
	задолженность по заработной плате		13923,31	(депоненты)
5.	Налоги:	212972,56		

6.	Задолженность по налогам на 01.01.2024 года: В том числе		58975,08	Долги перед бюджетом
	НДФЛ		15831,41	
	Страховы взносы ПФР,ОМС,ВНИМ		39393,12	
	ФСС от несчастных случаев			
	Земельный налог			
	Пени по налогам		3750,55	
7.	Приобретены ТМЦ :	207373,23		
	На ремонт трассы водоснабжения (шпильки,гайки,круги обрезные)	1950,00		
	На ремонт электроподстанции (зажимы,прокол, анкер, разветвитель,профлист,труба,,предохранители ,провод):	61932,13		
	Для ремонта правления(краска.шпаклёвка,лак,наждачка)	2438,10		
	Оборудование для сайта) (смартфон,симкарта,карта памяти,подставка для телефона)	8465,00		
	Катушка для косы триммера	500,00		
	Держатель для сварочного аппаратаЭД 50-1	1000,00		
	Рукав НАП ВС (4) МВ-2-200	15100,00		
	На установку шлагбаума (кабель,гофра)	2095,00		
	Для уборки в правлении (ведро,швабра,щётка)	1139,00		
	Контейнер для мусора	13000,00		
	Триммер	10800,00		
	чайник	599,00		
	Шлагбаум	88355,00		
8.	Использование личного транспорта для нужд СНТ ГСМ	23009,18		
9.	В эксплуатации: В том числе:			
	Контейнер			
	чайник			
	Шлагбаум			
	Триммер			
	Ведро.швабра,щётка для уборки правления			
10	Оплата услуг:	1081311,08		
	Взносы в областной союз садоводов	18000,00		

	Юридические услуги по должникам	2500,00		
	За вывоз мусора	169129,25		
	И том числе за 2024 год <u>87787,91</u>		16361,32	долг
	За вывоз мусора по решению суда <u>81341,34</u>			долг
	Услуги почты	80,40		
	Канцелярские принадлежности ,бумага	2083,00		
	Заправка картриджа	1500,00		
	Оплата по договорам	399888,00		
	Бетон дроблёный с доставкой 64,9	152020,00		
	Завоз стройматериалов для ремонта крыши на эл/подстанц.	2300,00		
	Доставка рукава для насосной станции	2800,00		
	Завоз шлака с доставкой	63000,00		
	Оплата сотовой связи	1200,00		
	Услуги грейдера	33200,00		
	Оплата за услуги Астрал- отчёта	6490,00		
	Оформление сайта	1599,00		
	Услуги банка	30621,43		
	В том числе по суду <u>27852,30</u>			
	За оплату счетов по вывозу мусора <u>2769,13</u>			
	Ремонт э/двигателя насоса	75000,00		
	Ремонт сварочного аппарата	75000,00 3750		
	Диагностика ТП	8200,00		
	Диагностика трансформатора	12000,00		
	Диагностика триммера	1950,00		
	Установка РАНД	20000,00		
	Завоз грунта с погрузкой ,планировкой ,подачей транспорта	74000,00		
	Всего расхода	<u>1989343,84</u>		
	Остаток средств на 01.01.2025			
	В том числе: в банке	0,00		
	В кассе	9088,94		
	Остаток по подотчёту	0,00		
	Перерасход по подотчёту	116,33		
	Затраты по целевым взносам			
	Перерасход по целевым взносам			

Председатель правления ТСН СНТ «Монолит»



А.А. Перасин