

ОТЧЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

1. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ТОВАРИЩЕСТВА НА 2022 ГОД

Фактические расходы по приходно-расходной смете 2022 г.	1 430 841,76 Р
Статья 1. Расходы на содержание имущества общего пользования, благоустройство ЗОН	703 750,89 Р
Банковское обслуживание	22 993,94 Р
Информирование членов Товарищества, накладные расходы	37 839,96 Р
Домен	999,00 Р
Получение выписок из ЕГРН (реестра членов Товарищества)	2 544,28 Р
Сайт	4 212,00 Р
смс-оповещение	11 077,01 Р
Доставка материалов (ремонт сторожки)	1 000,00 Р
Картридж для принтера	1 897,00 Р
Компенсация стоимости топлива	3 048,67 Р
Принтер лазерный Brother HL-L2340DWR, ч/б. А4, черный	13 062,00 Р
Обслуживание ворот, системы видеонаблюдения	40 492,85 Р
Интернет (на 12 мес.)	5 400,00 Р
Модуль GSM	17 120,00 Р
Обслуживание ворот (ремонт видеонаблюдения)	5 000,00 Р
Обслуживание ворот (установка/настройка GSM модуля)	5 350,00 Р
Обслуживание системы видеонаблюдения (укладка кабеля)	1 625,00 Р
Обслуживание системы видеонаблюдения (установка и настройка видеокамеры)	4 950,00 Р
Электроэнергия (въездные ворота)	1 047,85 Р
Обслуживание электросети, ремонтные, аварийные работы, устранение последствий ЧС	162 520,00 Р
Обслуживание электросети	152 520,00 Р
Перепрограммирование ПУ	10 000,00 Р
Резерв средств на оплату электроэнергии	30 547,90 Р
Потери электрической энергии в сетях	30 426,93 Р
Электроэнергия (уличное освещение)	120,97 Р
Содержание дорог, территории Товарищества, в т.ч. земли общего назначения	409 356,24 Р
170 814,02 Р	
Благоустройство территории (выравнивание грунта парковки для установки бетонных блоков, вывоз бетонных блоков на территорию парковки, выравнивание грунта на территории сторожки, обустройство площадки для проведения общего собрания членов Товарищества, разброс грунта с выравниванием площадки на территории возле трансформатора)	18 000,00 Р
Очистка территории от снега (с учетом бензина)	98 394,22 Р
Покос территории (с учетом бензина)	25 219,80 Р
Спил и уборка веток деревьев вдоль дорог, распили и уборка упавших деревьев на территории ЗОП	3 200,00 Р
Устройство площадки для стоянки возле ворот СНТ (разброс 2-х машин бетонного боя, 1 машина асфальт.крошки)	26 000,00 Р
материальные расходы	4 027,46 Р

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Бензин АИ-92 (для триммера, бензопилы, виброплиты, снегоуборщика)	2 873,46 Р
Комплект свечей зажигания MS-Marshal F7TC (BPR6ES) - 4 шт.	549,00 Р
Размораживатель стекол (500мл), размораживатель стекол и замков Hi-Gear "WINDSHIELD DE-ICER", аэрозоль (520мл)	605,00 Р
противопожарная безопасность	445,00 Р
Окрашивание пожарного щита (стенда) и пожарного инвентаря (с учетом Эмаль ПФ-115 Простокраска красная 0,8 кг.)	445,00 Р
ремонт дорог	171 000,00 Р
Благоустройство входной пешеходной зоны возле калитки (удлинение дренажной трубы с бетонированием)	3 000,00 Р
Разброс асфальтовой крошки, поямочный ремонт покрытия дороги, трамбовка виброплитой (15 машин)	168 000,00 Р
ремонт забора	7 760,00 Р
Окрашивание пролетов забора (с учетом Эмаль ПФ-133 серебристая 0,9 л)	7 760,00 Р
ремонт имущества общего пользования	11 331,12 Р
Окрашивание скамеек (для проведения ОСЧ) (Luxens эмаль мет.глянец, серебро 520 мл., перчатки х/б пвх-обливные, 13 класс)	645,00 Р
Ремонт бензопилы	1 200,00 Р
Ремонт виброплиты (с учетом масла, возд.фильтра, колесо с камерой и втулкой, картридж мех.очистки)	4 686,12 Р
Ремонт въездных ворот (с учетом окрашивания)	4 600,00 Р
Техобслуживание триммера	200,00 Р
ремонт сторожки	43 978,64 Р
Ремонт сторожки (работы по замене кровли, окон, утеплению внешних стен, пола, наружной обшивке стен ОСБ и досками с учетом материалов)	43 978,64 Р
Статья 2. Расходы на осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с ТКО	115 936,72 Р
Договор с Чеховским филиалом ООО "МСК-НТ"	115 936,72 Р
Аренда контейнера	16 800,00 Р
Вывоз ТКО	99 136,72 Р
Статья 4. Расходы, связанные с охраной территории Товарищества	54 917,11 Р
Видеокамера (на сторожку)	2 700,00 Р
Функционирование сторожки (электроэнергия)	50 837,12 Р
Корм д/собаки	1 379,99 Р
Статья 5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	136 237,04 Р
Лицензия на ПП "Астрал-Отчетность" сроком на 12 месяцев (сдача отчетности)	5 900,00 Р
Страховые взносы, НДФЛ	113 537,04 Р
Расходы на оформление документов для патента, страхование, мед.освидетельствование	16 800,00 Р
Статья 6. Расходы, связанные с выплатой заработной платы	420 000,00 Р
Председатель Правления	84 000,00 Р
Снятие показаний ИПУ электроэнергии, отправка расчетов в МЭС	36 000,00 Р
Содержание (сторожка)	300 000,00 Р

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Наименование статьи	Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Статья 1. Расходы на содержание имущества общего пользования Товарищества, благоустройство земельных участков общего назначения	81 750	36 411	72 535	39 416	54 704	18 961	124 626
Обслуживание ворот, системы видеонаблюдения	2 000	5 564	165	142	34 045	123	56
Содержание дорог, территории Товарищества (подсыпка асфальтовой крошкой; покос; вырубка деревьев, кустарников; очистка территории от снега; ремонт имущества общего пользования; прочее)	32 250	13 154	53 874	8 000	5 000	950	107 086
Резерв средств на оплату электроэнергии (оплата части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования Товарищества, потерь электрической энергии в сетях, принадлежащих Товариществу, прочее)	25 000	3 381	2 754	2 472	1 684	2 942	2 181
Обслуживание электросети, ремонтные, аварийные работы, устранение последствий ЧС, прочее	18 000	12 710	12 710	12 710	12 710	12 710	12 710
Информирование членов Товарищества, накладные расходы (домен; наполнение сайта Товарищества; смс-оповещение; компенсация мобильной связи; печать объявлений, информации; компенсация стоимости топлива; канцелярские товары; печать документов; почтовые расходы; прочее)	2 000	852	2 004	13 062	320	1 057	1 350
Банковское обслуживание	2 500	750	1 029	3 029	946	1 179	1 243
Статья 2. Расходы на осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	19 400	1 400	7 804	1 400	7 804	14 208	20 612
Договор с Чеховским филиалом ООО "МСК-НТ" (вывоз твердых коммунальных отходов, аренда контейнера)	19 400	1 400	7 804	1 400	7 804	14 208	20 612
Статья 3. Расходы на организацию и проведение общих собраний членов Товарищества, выполнения решений общих собраний членов Товарищества	1 000	0	0	0	0	0	0
Информационная поддержка членов Товарищества, накладные расходы (смс-оповещение, компенсация мобильной связи, печать объявлений, информации, прочее)	1 000						
Статья 4. Расходы, связанные с охраной территории Товарищества	3 000	5 829	5 453	5 139	2 700	8 559	2 024

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Функционирование сторожки (газовый баллон, электроснабжение сторожки, оплата мобильной связи, прочее)	3 000	5 829	5 453	5 139	2 700	8 559	2 024
Статья 5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	13 000	4 611	10 111	4 611	10 511	10 511	10 511
Налоги, сборы, страховые взносы, НДФЛ, проч.	13 000	4 611	10 111	4 611	10 511	10 511	10 511
Статья 6. Расходы, связанные с выплатой заработной платы	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Содержание (сторожка)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Правление Товарищества							
Председатель Правления	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Снятие показаний ИПУ электроэнергии, отправка расчетов в МЭС	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ИТОГО по приходно-расходной смете	153 150	83 251	130 904	85 566	110 720	87 240	192 774

Наименование статьи	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Факт	Год
Статья 1. Расходы на содержание имущества общего пользования Товарищества, благоустройство земельных участков общего назначения	9 190	93 672	62 875	76 910	66 906	62 544	432 914	939 000
Обслуживание ворот, системы видеонаблюдения	51	64	64	71	84	63	40 096	12 000
Содержание дорог, территории Товарищества (подсыпка асфальтовой крошкой; покос; вырубка деревьев, кустарников; очистка территории от снега; ремонт имущества общего пользования; прочее)	4 355	62 000	37 365	33 200	59 979	24 394	188 064	387 000
Резерв средств на оплату электроэнергии (оплата части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования Товарищества, потерь электрической энергии в сетях, принадлежащих Товариществу, прочее)	1 997	2 102	2 480	2 528	3 018	3 009	15 414	300 000
Обслуживание электросети, ремонтные, аварийные работы, устранение последствий ЧС, прочее		25 420	12 710	37 710		25 420	162 520	180 000
Информирование членов Товарищества, накладные расходы (домен; наполнение сайта Товарищества; смс-оповещение;	1 049	2 248	4 092	2 212	1 959	7 635	18 644	24 000

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

компенсация мобильной связи; печать объявлений, информации; компенсация стоимости топлива; канцелярские товары; печать документов; почтовые расходы; прочее)								
Банковское обслуживание	1 739	1 837	6 164	1 190	1 867	2 022	8 176	36 000
Статья 2. Расходы на осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	14 977	14 977	14 977	8 188	8 188	1 400	53 229	180 000
Договор с Чеховским филиалом ООО "МСК-НТ" (вывоз твердых коммунальных отходов, аренда контейнера)	14 977	14 977	14 977	8 188	8 188	1 400	53 229	180 000
Статья 3. Расходы на организацию и проведение общих собраний членов Товарищества, выполнения решений общих собраний членов Товарищества	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Информационная поддержка членов Товарищества, накладные расходы (смс-оповещение, компенсация мобильной связи, печать объявлений, информации, прочее)							0	12 000
Статья 4. Расходы, связанные с охраной территории Товарищества	1 788	2 040	4 633	4 236	6 398	6 118	29 704	48 000
Функционирование сторожки (газовый баллон, электроснабжение сторожки, оплата мобильной связи, прочее)	1 788	2 040	4 633	4 236	6 398	6 118	29 704	48 000
Статья 5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	17 700	12 524	6 812	27 312	5 900	15 123	50 866	216 000
Налоги, сборы, страховые взносы, НДФЛ, проч.	17 700	12 524	6 812	27 312	5 900	15 123		216 000
Статья 6. Расходы, связанные с выплатой заработной платы	25 000	45 000	35 000	35 000	25 000	45 000	210 000	496 000
Содержание (сторожка)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000	300 000
Правление Товарищества								76 000
Председатель Правления		14 000	7 000	7 000		14 000	84 000	84 000
Снятие показаний ИПУ электроэнергии, отправка расчетов в МЭС		6 000	3 000	3 000		6 000	36 000	36 000
ИТОГО по приходно-расходной смете	68 655	168 213	124 297	151 647	112 393	130 184	776 713	1 891 000

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

2. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРИЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД

Остаток на начало месяца	88 445,78	191 018,83	152 497,15	66 262,35	74 403,55	77 255,99	43 794,12	58 612,27	118 752,08	115 227,44	61 350,55	86 136,92	
	<i>Январь 2022</i>	<i>Февраль 2022</i>	<i>Март 2022</i>	<i>Апрель 2022</i>	<i>Май 2022</i>	<i>Июнь 2022</i>	<i>Июль 2022</i>	<i>Август 2022</i>	<i>Сентябрь 2022</i>	<i>Октябрь 2022</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Декабрь 2022</i>	
<i>Статья расходов</i>													
Статья 1. Расходы на содержание имущества общего пользования Товарищества, в том числе:	750,00	15 940,50	21 428,46	37 690,99	46 623,94	19 643,00	1 738,50	21 737,00	15 863,58	7 590,00	13 566,50	19 422,47	
Банковское обслуживание	750,00	1 028,50	3 029,46	945,99	1	178,94	1 243,00	1 738,50	1 837,00	6 163,58	1 190,00	1 866,50	2 022,47
Пополнение счета в системе Setup.ru		4 212,00	999,00										
смс-оповещение		2 000,00				1 000,00		2 500,00	1 000,00	500,00	3 000,00		
Лицензия на ПП "Астрал-Отчетность" на 12 мес.										5 900,00			
Обслуживание ворот, системы видеонаблюдения				36 745,00	36 745,00								
Обслуживание электросети, ремонтные, аварийные работы, устранение последствий ЧС, прочее		8 700,00	17 400,00		8 700,00	17 400,00		17 400,00	8 700,00		8 700,00	17 400,00	
Статья 2. Расходы на осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с ТКО, в том числе:	6 404,16	1 400,00	1 400,00	9 204,16	6 404,16	14 208,32	-	22 012,48	29 953,80	16 376,90	6 788,45	9 588,45	
Вывоз ТКО	6 404,16			6 404,16	6	12		19 212,48	27 153,80	13 576,90	6 788,45	6 788,45	

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

					404,16	808,32						
Аренда контейнера		1 400,00	1 400,00	2 800,00		1 400,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
Статья 5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов		8 618,87	22 739,30		8 621,41	17 242,83		20 542,84	10 821,95		8 621,42	17 242,82
Статья 6. Расходы, связанные с выплатой заработной платы		10 000,00	45 000,00		10 000,00	20 000,00		20 000,00	35 000,00		10 000,00	20 000,00
Получение наличных в банке, расходы по авансовым отчетам, расходы на содержание имущества общего пользования	1 154,00	37 070,80	75 000,00	39 517,90	48 369,12	61 200,00	117 104,00	17 907,79	162 917,37	71 189,24	66 178,98	123 614,22
Судебные расходы на взыскание задолженности	3 212,40	415,50			15 000,00			10 000,00			17 703,56	
Электроэнергия	133 280,81	167 503,08	163 312,79	138 988,30	87 106,19	180 865,32	135 616,48	103 210,77	129 248,87	154 060,81	154 961,73	176 349,82
Ошибочно зачисленные средства									27 354,00			
ИТОГО расходы	-144 801,37	-240 948,75	-328 880,55	-225 401,35	-222 124,82	-313 159,47	-254 458,98	-215 410,88	-411 159,57	-249 216,95	-277 820,64	-366 217,78
<i>Статьи прихода</i>												
Электроэнергия, в том числе:	99 874,42	123 927,07	88 545,75	96 297,55	67 977,26	131 197,60	74 777,13	141 550,69	124 379,06	88 276,51	140 995,76	168 336,44
Электроэнергия (общий тариф)	21 255,97	10 294,48	18 138,91	10 441,43	23 826,41	69 963,75	33 185,57	81 329,07	69 186,78	35 280,62	75 639,47	49 322,00
Электроэнергия ("сельский тариф")	78 618,45	113 632,59	70 406,84	85 856,12	44 150,85	61 233,85	41 591,56	60 221,62	55 192,28	52 995,89	65 356,29	119 014,44
Членские взносы, в том числе:	147 500,00	78 500,00	154 100,00	100 500,00	157 000,00	148 500,00	194 500,00	134 000,00	225 000,00	95 000,00	141 500,00	194 500,00
Членский взнос за 2014 год									5 000,00			
Членский взнос за 2015									5 000,00			

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

год												
Членский взнос за 2016 год									8 000,00			
Членский взнос за 2017 год									9 500,00			
Членский взнос за 2018 год									9 500,00			
Членский взнос за 2019 год									9 500,00			
Членский взнос за 2020 год		10 000,00	5 000,00			10 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00			
Членский взнос за 2021 год	10 000,00		13 600,00				30 000,00	30 000,00	10 000,00			
Членский взнос за 2022 год	137 500,00	68 500,00	135 500,00	100 500,00	157 000,00	138 500,00	139 500,00	94 000,00	160 500,00	95 000,00	129 500,00	104 000,00
Членский взнос за 2023 год											12 000,00	90 500,00
Целевой взнос (КРН, межевание)									3 000,00			
Прочий приход, в том числе:				36 745,00					58 255,87	12 063,55	20 111,25	0,01
Возврат от поставщика				36 745,00								
Возврат ошибочно зачисленных средств									27 630,79			
Поступления по решению суда									30 625,08	63,55	1 111,25	0,01
Перепрограммирование 2-х тарифных счетчиков										12 000,00	3 000,00	
Реализация асф. крошки											16 000,00	
ИТОГО приход	247 374,42	202 427,07	242 645,75	233 542,55	224 977,26	279 697,60	269 277,13	275 550,69	407 634,93	195 340,06	302 607,01	362 836,45
Остаток на конец месяца	191 018,83	152 497,15	66 262,35	74 403,55	77 255,99	43 794,12	58 612,27	118 752,08	115 227,44	61 350,55	86 136,92	82 755,59

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

ПОДОТЧЕТНЫЕ СРЕДСТВА												
	<i>Январь 2022</i>	<i>Февраль 2022</i>	<i>Март 2022</i>	<i>Апрель 2022</i>	<i>Май 2022</i>	<i>Июнь 2022</i>	<i>Июль 2022</i>	<i>Август 2022</i>	<i>Сентябрь 2022</i>	<i>Октябрь 2022</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Декабрь 2022</i>
Задолженность перед подотчетным лицом (Былинская И.В.)	49 462,44	83 336,09	64 398,09	58 000,00	31 500,00	23 398,00	15 398,00	12 490,21	10 398,00	9 766,76	10 398,00	10 398,00
Задолженность подотчетного лица (Ухин А.В.)	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>	<i>-37 126,67</i>

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

**3. ИМУЩЕСТВО, ИНВЕНТАРЬ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022**

Наименование	Стоимость, руб.
BFT CLS PP-15993296486 (ключ для ручного открытия ворот)	748,00
sim-карта для дистанционного управления воротами	800,00
Антенна Qtech qmo (для видеонаблюдения)	12 500,00
Бензобур (с 2-мя шнеками)	12 990,00
Валик	180,00
Видеорегистратор QVC-XVR-108	8 000,00
Грунтовка Церезит (для окраски ограждения моста)	800,00
Замок внеш.сталь 44мм длин STANDERS	460,00
Канистра REXXON (металл) для бензина 20л	1 613,00
Кисть	167,50
Краска для фасадов, цоколей 2,7 л.	633,00
Кронштейн фонаря на столб	2 100,00
Лопата пластиковая	209,00
Лопата снеговая	399,00
Лопата снеговая пластиковая prof 530x325	1 030,00
ЛЦ ЭВН накопит. эмаль 35л AQUAVERSO (водонагреватель)	3 227,00
Модуль GSM (для дистанционного управления воротами)	12 000,00
Набор замков 303F-50 ЗРБК (3 штуки)	413,00
Набор канц.инструментов (резак -2 шт, ножницы - 1 шт.)	149,00
Набор отверток (плоская отвертка - 5 шт., тестер напряжения - 1 шт.)	609,00
Насос вибр. "Водонос"	1 790,00
Обслуживание системы видеонаблюдения (видеокамера)	2 700,00
Обслуживание системы видеонаблюдения (модуль GSM)	17 120,00
Пассатижи 180 мм	251,50
Плита вибротрамбовочная ELITECH ПВТ 120БВЛ 120кг	39 645,00
Принтер лазерный Brother HL-L2340DWR, ч/б. А4, черный	13 062,00
Прожектор LED Ultraflash LFL-3002S черн. с датч. 30Вт 230В	1 211,00
Рулетка 5м	116,00
Снегоуборщик Enifield EN 760 E	36 000,00
Счетчик 2т/1ф Меркурий-200.02 (сторожка)	1 752,32
Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN трехфазный многотарифн. (трансформатор)	6 905,18
Таблички "Не включать! Работа на линии", "Не включать! Работают люди", "Не влезай убьет" и пр.	569,00
Тачка строительная 1-колесная	3 385,00
Топор 1 кг. фибerglass.ручка Volkshamme	1 180,00
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 600/5 (ФКУ ИК-1) (трансформатор)	1 643,82
Триммер Stihl FS 55	12 990,00
Удлинитель 1 роз., 30 м	1 190,00
УШМ 180 мм 1600 Вт МШУ9-16-180Э ФИОЛЕНТ	5 771,00
Фонарь LED уличный 100Вт ЭРА SPP-503-0-50к-100	9 600,00
Эмаль для пола	1 800,00
Ящик для инструментов	199,00
Итого	217 908,32

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

4. ОСТАТОК МАТЕРИАЛОВ ТОВАРИЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022

Наименование	Количество	Стоимость, руб.
Авт.выкл. АВВ С32	1	320,20
Авт.выкл. АВВ С40	1	823,55
Автомат ЗП25А	1	330,00
Анкерный кронштейн СА 16	9	504,00
Гермоввод РГ-36	4	320,00
Зажим ответвительный ЗОИ 35-150/35-150	9	3 716,57
КАМ-4000 iEK	4	1 472,00
Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 ИЭК	3	1 212,30
Лента монтажная ЛМ-50 (1/3 упаковки)	1	349,22
Пломбиратор	1	500,00
Пломбы свинцовые для пломбиратора	Наб.	
Счетчик 1т/1ф Меркурий-201.5 (№ 23091624-15 без паспорта)	1	2 217,07
Счетчик 1т/1ф Меркурий-201.5 (№ 38830416-19 с паспортом)	1	2 217,07
Труба ПНД гофр.32мм с зондом (бухта 25 м)	7	4 030,00
ИТОГО		18 011,98

5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023

Контрагент	Сумма задолженности, руб.
Субсчет 66.03, Краткосрочные займы	8 000,00
Былинская Ирина Викторовна Председатель Правления	8 000,00
Субсчет 71.01, Расчеты с подотчетными лицами	10 398,00
Былинская Ирина Викторовна Председатель Правления	10 398,00
Субсчет 76.10, Прочие расчеты с физическими лицами	15 000,00
Чилаев Саидакбар Махмудович	15 000,00
ИТОГО	33 398,00

6. МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА,

ПРОВЕДЕННАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА В 2022 ГОДУ

- ✓ Индивидуальная работа с членами Товарищества и собственниками, у которых имеется задолженность по оплате потребленной электроэнергии, по целевым и членским взносам
- ✓ Работа по взысканию в судах задолженности по целевым и членским взносам (подготовка документов, расчетов, участие в судебных заседаниях)
- ✓ Оплата поставщикам-контрагентам Товарищества, получение первичных учетных документов, отражение в программе «1С»
- ✓ Ведение бухгалтерского и налогового учета Товарищества, оформление первичных учетных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета
- ✓ Составление и сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Товарищества
- ✓ Отправка смс-сообщений членам Товарищества, собственникам ЗУ (об отключении электроэнергии, мероприятиях в СНТ, мусоре, задолженности и проч.)
- ✓ Работа с контрагентами, государственными органами (заключение договоров, дополнительных соглашений, ведение претензионной работы, разрешение спорных вопросов, проведение сверки, получение первичных учетных документов и проч.)

- ✓ Работа с Администрацией городского округа Чехов
- ✓ Обращения на сайте «Добродел» по вопросам Товарищества
- ✓ Работа с представителями ОМВД России по го Чехов
- ✓ Формирование и актуализация Реестра членов Товарищества, собственников ЗУ
- ✓ Работа с региональным оператором по вывозу ТКО ООО «МСК-НТ» (Чеховский филиал) (направление заявок на вывоз ТКО, претензионная работа, получение первичных учетных документов, оплата счетов)
- ✓ Работа с АО «Мосэнергосбыт» (Чехов) (претензионная работа, оплата счетов, получение электронных учетных документов, подготовка документов для заключения дополнительных соглашений с АО «Мосэнергосбыт» (Чехов) по установлению «сельского» тарифа собственникам земельных участков, имеющих жилое строение/жилой дом)
- ✓ Ежемесячная подача показаний ИПУ электроэнергии бытовых потребителей на «сельском» тарифе, потребителей на «прямых» договорах с АО «Мосэнергосбыт»
- ✓ Составление ежемесячных расчетов для АО «Мосэнергосбыт» по бытовым потребителям
- ✓ Ежемесячный расчет стоимости потребленной электроэнергии, потерь, недоплат членов Товарищества и собственников земельных участков, занесение показаний в базу данных и в расчетную ведомость за отчетный период
- ✓ Организация и контроль работ по обустройству стоянок, контейнерной площадки для сбора ТКО (подсыпка асфальтовой крошкой, бoем, уборка)
- ✓ Организация и контроль работ по ремонту общего имущества Товарищества (ремонт бензопилы, виброплиты; окраска пролетов забора; ремонт ворот, калитки; ремонт сторожки; закупка материалов на строительство сторожки)
- ✓ Организация и контроль работ по очистке улиц Товарищества от снега
- ✓ Организация и контроль работ по подсыпке асфальтовой крошки дорожного покрытия улиц Товарищества
- ✓ Организация и контроль работ по покосу земель общего назначения
- ✓ Организация и контроль работ по уборке территории земель общего назначения от мусора
- ✓ Организация и контроль работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, кронированию деревьев на территории земель общего назначения
- ✓ Организация и контроль работы электрика Товарищества
- ✓ Организация и контроль работы сторожа Товарищества
- ✓ Контроль состояния и использования имущества Товарищества (триммер, бензопила, виброплита, УШМ и проч.)
- ✓ Актуализация и наполнение сайта Товарищества
- ✓ Рассмотрение заявлений членов Товарищества, составление справок для членов Товарищества, собственников ЗУ
- ✓ Обновление информации на доске объявлений (составление и печать объявлений для информационной доски)
- ✓ Подключение собственников земельных участков к системе открытия ворот «по звонку»
- ✓ Контроль работ по подсыпке асфальтовой крошки на подъездной дороге к Товариществу