

к акту рев. комиссии

6351482

Отчет по кассе и банку за 2022 год			
Остаток на 01.01.2022 г. в банке			424668,24
Остаток на 01.01.2022 г. в кассе			210480,24
ПРИХОД	год	РАСХОД	год
Электричество по кассе	3063810,55	ЗАО КАПЭ тех. Обсл. Подстанции	72800
Электричество по банку	550342,04	Заработная плата	528000
Целевые взносы по кассе		АСКУЭ	60000
Целевые взносы по кассе	1573949,00	ТверьАтомЭнергоСбыт	3524000
Целевые взносы по банку	2054950,00	Уборка снега	15000,00
Целевые взносы по банку	144500	Вывоз мусора	840472,68
Целевые взносы по банку	210700	Сдача отчетности в налоговую	
ИТОГО приход	7598251,59	РКО	25560,00
	8 233 400,07 Р	Командировочные расходы в т.ч. ГСМ	23054,00
		Интернет	3000,00
			2000,00
РАСШИФРОВКА			
Сдано наличными в банк		Благоустройство территории СНТ (вырубка ккустов, чистка пожарных прудов, покос травы)	26203,00
Итого поступило в банк в т.ч. Остаток на 01.01.2022	5825000	Материалы в т.ч. Электропровода	24800,00
	7155210,28	Налоги	255179,10
Сдано наличными в кассу		Дороги (крошка, работа грейдера, погрузчика)	155000,00
Итого поступило в кассу в т.ч. Остаток на 01.01.2022 и за минусом сдачи наличных в банк	6692709,55	Почтовые расходы	5930,03
	1078189,79	Канцтовары	14840,00
		Компьютер, принтер (настройка, ремонт, обслуживание)	30865,00
		Сайт (разработка, обслуживание)	16360,00
		Ревизия	120000,00
		Демонтаж и установка датчиков системы ВЕГА	30000,00
		Услуги электрика	32000,00
		Уборка территории до июля 2022 г.	30000,00
		Госпошлина (суд с АтомЭнергоСбыт)	30425,00
		Штраф (пожарная безопасность СНТ)	75000,00
		ТверьАтомЭнергоСбыт (иски, пени, суд. Пени, неустойка, госпошлина)	2280410,12
		Итого расход	8220898,86
		Остаток на 01.01.2023 г.	12501,14
		Остаток в банке на 01.01.2023 г.	11916,60
		Остаток в кассе на 01.01.2023 г.	584,54

Сводная таблица по электроэнергии за 2022 год

Месяц	Выставлено АтомЭнергоСбыт (без пени и тд)	Собрано СНТ Машиностроитель СНТ Ёлочка	Оплачено	Удержано в счет исков (в т.ч. Пени, судпени, неустойка, госпошлина, доначисл. Суд. Неустойка)	Долг на 01.01.2022 в т.ч. Предыдущие периоды (без пени и тд)
янв.22	488777,76	67839+92974,16=160813,16	0,00	80925,43	4211882,75
фев.22	485926,56	74126,41+49896=124022,41	830000,00	167577,32	
мар.22	372915,36	75747,5+71331,04=147078,54	113000,00	19206,27	
апр.22	355289,76	100798,96+113788,8=214587,76	260000,00	22326,64	
май.22	536988,96	193381,12+95480,64=288861,76	350000,00	43187,43	
июн.22	410758,56	190860,7+129594,24=320454,94	461000,00	124266,52	
июл.22	367149,2	158056,54+149074,36=307130,9	600000,00	185311,16	
авг.22	370845,2	137434,64+174060=311494,64	600000,00	194669,36	
сен.22	490437,2	141036,9+243645,2=384682,1	660000,00	291984,90	
окт.22	362629,2	201298,8+144486,6=345785,4	250000,00	198034,44	
ноя.22	143541,2	179840,4+84449,2=264289,6	0,00	287780,60	
дек.22	1058125,37	162978,8+118878,4=281856,5	0,00	234585,06	
	5433384,33	1482100,3 + 1323174,04 = 3151059,74	3524000,00	283604,21	
				2280410,12 <i>вс</i>	
					Долг на 01.01.2023 г. В т.ч. Предыдущие периоды без пени и тд
					5212044,9
				Пени на 01.01.2023 за период 2022 год	619185,23
				Суд. Неустойка за период 2022 год	112091,01
				Доначисл. Суд. неуст. За период 2022 год	159288,84
				Госпошлина за период 2022 год	94728,09
				ИТОГО	6197336,07

Сводная информационная таблица по электроэнергии 2023 год январь - март			
Месяц	Выставлено АтомЭнергоСбыт	Оплачено	Удержано в счет исков и др. периоды. Пени, штрафы, госпошлина
янв.23	541954,97	665000 НО! Из них в январь 64000,601000	
фев.23	753270,61	оплачивалась за декабрь	157069,33
		30000	68902,06

мар.23	300739,73	18000	81254,14
	1595965,31	112000	277225,53
Задолженность по электроэнергии на 26 апреля 2023 год			7324803,31

Сводная таблица по ООО "ТСАХ" (вывоз мусора)

Долг на 01.01.2022 г.	Выставлено за 2022 год	Оплачено в 2022 году	Долг на 01.01.2023 год
129318,56	804842,28	840472,68	93688,16
129318,56	804842,28	840472,68	93688,16