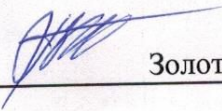


**Отчет о расходовании денежных средств по ДНТ "Тихое" за 2022 год**

№ п/п	Статья расходов	2022 год		Факт. собрано взносов за 12 месяцев	Факт. расход
		Сумма в месяц	Сумма за 12 месяцев		
1	Председатель З/П	30 000	360 000		360 000
2	Электрик З/П	20 000	240 000		240 000
3	Бухгалтер (По договору)	20 000	240 000		240 000
4	Делопроизводитель (По договору ГПХ)	10 000	120 000		120 000
5	Ответственный за состояние мусорной площадки (По договору ГПХ)	5 000	60 000		60 000
6	Услуги юриста для исковой и претензионной работы с неплательщиками взносов		200 000		60 000
7	Вывоз мусора (АО "Югра-Экология")		330 000		201 860
8	Чистка снега (ООО Сибирские ресурсы)		500 000		424 000
9	Электроэнергия вагончика		30 000		36 195
10	Хозяйственные расходы		30 000		20 323
11	Связь и интернет		20 000		33 540
12	Земельный налог.		48 000		44 283
13	Гос.пошлины при подаче исковых заявлений. Оплата выписок из ГРН		40 000		60 316
14	Расчетно-кассовое обслуживание в банке		30 000		17 154
15	Страховые взносы на ОПС и ФФОМС в ПФ РФ		72 574		
16	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в ФСС		4 452		
17	Непредвиденные расходы (возможные штрафы МЧС, росприроднадзор, земельный контроль, расходы на исполнение предписаний, незапланированный аварийный ремонт дорог)		300 000		10 000
<b>Итого по членским взносам</b>			<b>2 625 026</b>	<b>2 589 054</b>	<b>1 927 671</b>
Количество участков			325		
Годовой членский взнос за 1 участок			8 077		
<b>Целевые взносы</b>					
18	Ямочный ремонт дороги по ул. Горная. Пункт 2 Протокола ОС	1000р. Взнос	325 000	<b>182285</b>	0
19	Освещение перекрестков. Пункт 3 Протокола общего собрания	954р. Взнос	310 050	<b>195098</b>	277436
<b>Всего членские и целевые</b>			<b>3 260 076</b>	<b>2 966 437</b>	<b>2 205 107</b>
<i>Недособрано средств по смете</i>			293 639		
Остаток на РС и в кассе организации на 01.01.2022					288 529
Остаток на РС и в кассе организации на 31.12.2022					1 049 859

Председатель правления

 Золотухин П.М.



## Расшифровка отдельных расходных статей по смете 2022

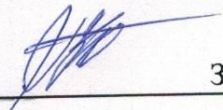
№ п/п	Статья расхода	Расшифровка (состав расхода)
9	Электроэнергия вагончика	5615+4743+3524+2794+2650+2302+977+805+831+544+3146+1934+6330= <b>36 195р</b>
10	Хозяйственные расходы	/батарейки 1844р/+коврик 395р/+картриджи 4100р/+профилактика принтера с выездом 6519р/+ремонт мусорного контейнера 4040р/+бумага 3425р/= <b>20 323р</b>
11	Связь и интернет	Связь плюс интернет: /450+1350+1350+500+600+1350+1350+1350+500+1350+500+1350+500+600+500+1350+600+1350=16 900р./+/Оплата стоимости хостинга для официального сайта <a href="http://днт-тихое.рф">http://днт-тихое.рф</a> за период 2014-2023гг. 15 740р/+Система ЭДО Диадок 900р/ Итого <b>33 540р</b>
13	Гос.пошлины при подаче исковых заявлений. Оплата выписок из ГРН	Агентское вознаграждение в АО "ГазпромЭнергоСбытТюмень" за взысканные денежные средства с должников за 2022 год, согласно реестра бухгалтерских УПД составило <b>60 316р.</b>
14	РКО в банке	<b>17154р.</b> Согласно банковским выпискам и ОСВ
17	Непредвиденные расходы	Система Электронного голосования <b>10 000р</b>

### Основные показатели собираемости взносов

1	Почувствовали в оплатах взносов в 2022 году 267 участок из 325 (82%)
2	Из 3 260 076 р. запланированных в смете собрано 2 966 437р. (91%)
3	93 участка оплатили взносы своевременно в 1 квартале 2022 года сумму 1 097 175,85р, что составляет 34% от плана сметы

Председатель правления

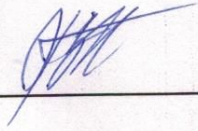


  
Золотухин П.М.

Перечень расходов на исполнение целевого проекта 2022г.  
 "Монтаж Освещения уличных перекрестков в ДНТ Тихое"

№ п/п	Наименование работ и материалов	дата документа	сумма
1	Монтаж (работы) согласно договору подряда №23П/22 от 18.07.2022г. И Акту выполненных работ от 10.08.2022г./АвОтчет №8/	18.07.2022 - 10.08.2022г.	108 000
2	Светильники и кронштейны по счету 46 от ИП Тагиров	13.07.2022	132 000
3	Расходные материалы по накладной от ООО ЭТР	03.08.2022	16 455
4	Услуги спецтехники АГП (8 часов) по Акту 210 /АвОтчет №8/	08.08.2022	16 000
5	Расходные материалы по товарному чеку. /АвОтчет №8/	09.08.2022	2 991
6	Клеммы монтажные /АвОтчет №8/	05.08.2022	1 990
	<b>Итого</b>		<b>277 436</b>

Председатель правления



Золотухин П.М.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 между ООО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ" (ИНН 8602156730)  
 и ДНТ "ТИХОЕ" (ИНН 8617020700)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ" Поликарпов Игорь Юрьевич, с одной стороны, и Председатель ДНТ "ТИХОЕ" Золотухин Петр Михайлович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ", руб.		По данным ДНТ "ТИХОЕ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>32 000,00</b>	
12.01.22	Продажа (2 от 12.01.2022)	44 000,00	
13.01.22	Оплата (4 от 13.01.2022)		76 000,00
23.01.22	Продажа (4 от 23.01.2022)	52 000,00	
25.01.22	Оплата (5 от 25.01.2022)		52 000,00
28.02.22	Оплата (14 от 28.02.2022)	58 000,00	
01.03.22	Оплата (12 от 01.03.2022)		58 000,00
16.03.22	Продажа (21 от 16.03.2022)	42 000,00	
17.03.22	Оплата (13 от 17.03.2022)		42 000,00
04.04.22	Продажа (22 от 04.04.2022)	74 000,00	
08.04.22	Оплата (19 от 08.04.2022)		74 000,00
08.04.22	Продажа (35 от 08.04.2022)	52 000,00	
20.04.22	Оплата (21 от 20.04.2022)		52 000,00
29.08.22	Продажа (84 от 29.08.2022)	12 000,00	
30.08.22	Оплата (42 от 30.08.2022)		12 000,00
27.12.22	Оплата (56 от 27.12.2022)	58 000,00	
27.12.22	Продажа (127 от 27.12.2022)		58 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>392 000,00</b>	<b>424 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>32 000,00</b>
			<b>44 000,00</b>
			<b>52 000,00</b>
			<b>58 000,00</b>
			<b>42 000,00</b>
			<b>74 000,00</b>
			<b>52 000,00</b>
			<b>12 000,00</b>
			<b>58 000,00</b>
			<b>392 000,00</b>

По данным ООО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ"  
 на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ"  
 Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 (Поликарпов И. Ю.)

М.П.

По данным ДНТ "ТИХОЕ"  
 на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ДНТ "ТИХОЕ"  
 Председатель

\_\_\_\_\_  
 (Золотухин П. М.)

М.П.



**АКТ СВЕРКИ № 00001656063**  
**взаимных расчетов по контрагенту: № ЮЭ01КОСР00000039 от 04.09.2019**  
 между Акционерное общество "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" и ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТИХОЕ"  
 за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ", с одной стороны, и ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТИХОЕ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ", руб.				По данным ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТИХОЕ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
	Сальдо на 01.01.2022 г.	0,00	25 041,22				
	<b>Предъявлено</b>	<b>226 901,86</b>					
	Начислено 31.01.2022 г. С/Ф №22013100381/86/20	5 831,62					
	Начислено 28.02.2022 г. С/Ф №22022800471/86/20	5 831,62					
	Начислено 31.03.2022 г. С/Ф №22033100351/86/20	5 831,62					
	Начислено 30.04.2022 г. С/Ф №22043000415/86/20	5 831,62					
	Начислено 31.05.2022 г. С/Ф №22053100393/86/20	11 663,23					
	Начислено 30.06.2022 г. С/Ф №22063000179/86/20	46 652,93					
	Начислено 31.07.2022 г. С/Ф №22073100332/86/20	54 268,70					
	Начислено 31.08.2022 г. С/Ф №22083100327/86/20	54 268,70					
	Начислено 30.09.2022 г. С/Ф №22093000391/86/20	12 059,71					
	Начислено 31.10.2022 г. С/Ф №22103100332/86/20	12 059,71					
	Начислено 30.11.2022 г. С/Ф №22113000393/86/20	6 029,86					
	Начислено 31.12.2022 г. С/Ф №22123100390/86/20	6 572,54					
	<b>Оплачено</b>		<b>201 860,64</b>				
	Оплачено 23.06.2022 г. Банк (№29 от 23.06.2022 г.)		9 948,49				
	Оплачено 13.07.2022 г. Банк (№34 от 13.07.2022 г.)		46 652,93				
	Оплачено 03.08.2022 г. Банк (№39 от 03.08.2022 г.)		54 268,70				
	Оплачено 06.09.2022 г. Банк (№45 от 06.09.2022 г.)		54 268,70				
	Оплачено 05.10.2022 г. Банк (№48 от 05.10.2022 г.)		12 059,71				
	Оплачено 03.11.2022 г. Банк (№50 от 03.11.2022 г.)		12 059,71				
	Оплачено 05.12.2022 г. Банк (№54 от 04.12.2022 г.)		6 029,86				
	Оплачено 20.12.2022 г. Банк (№55 от 20.12.2022 г.)		6 572,54				
	Сальдо на 31.12.2022 г.	0,00	0,00				

По данным Акционерное общество "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" на 31.12.2022 задолженность составляет 0 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

По данным ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТИХОЕ" на 31.12.2022 задолженность составляет \_\_\_\_\_

От Акционерное общество "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"

От ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТИХОЕ"

Руководитель \_\_\_\_\_ //

Руководитель \_\_\_\_\_ /Золотухин Петр Михайлович/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ //

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

Примечание:

1. Потребитель обязан один экземпляр акта с подписью и печатью вернуть в адрес Продавца в случае не возврата подписанного акта в течение 14 дней со дня получения, указанное сальдо считать верным.

Исполнитель Усманова Тая Юрьевна

тел.

E-mail:

