

**К протоколу внеочередного
Общего собрания
членов ТСН «Светлое»
от 12 февраля 2023 г.**

ОТЧЕТ

Председателя ТСН «Светлое»

за период с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г.

Остаток денежных средств ТСН «Светлое» на 01.11.2022 г. составлял следующие суммы:

- 1) в кассе – 0 руб.;
- 2) на расчетном счете – 217823,35 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками отсутствует.

Приход ТСН «Светлое» на основе поступлений взносов членов Товарищества за период с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г. составил следующие суммы:

- 1) в кассу – 230000 руб.;
- 2) на расчетный счет – 238200 руб.

Всего приход ТСН «Светлое» на основе поступлений взносов членов Товарищества за период с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г. составил 468200 руб.

Поступившие за период с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г. денежные средства были израсходованы на следующие виды затрат:

- 1) плата за использования земельного участка для размещения сооружения (автомобильной дороги) на основании уведомления Администрации Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2022г. № 16536/01-16/88 – 68859,95 руб.;
- 2) материальная помощь члену ТСН «Светлое», пострадавшему от пожара, на основании решения членов Правления товарищества от 03.12.2022 г. – 30000 руб.;
- 3) ремонт оборудования системы видеонаблюдения – 7000 руб.;
- 4) оплата за проведение работ по снегоочистке ИП Дударева – 75650 руб.;

- 5) оплата услуг кадастрового инженера по составлению схемы планируемой к строительству автомобильной дороги – 4000 руб.;
- 6) оплата по договору подряда за строительство автомобильных дорог в летний период – 60000 руб.;
- 7) отчисление налогов по заработной плате – 15120 руб.;
- 8) выплата заработной платы бухгалтеру и бухгалтеру-кассиру – 69000 руб.;
- 9) оплата услуг банка – 7680 руб.;
- 10) прочие затраты (канцелярские товары, услуги нотариуса и др.) – 5128 руб.;
- 11) возврат за подотчет Авдеевой В.Ф. за прошлый период – 201055,22 руб.;
- 12) оплата за электроэнергию за освещение въезда в Товарищество – 760,14 руб.

Всего расход денежных средств за период с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г. составил 544253,31 руб.

Остаток денежных средств ТСН «Светлое» на 01.01.2023 г. составляет следующие суммы:

- 1) в кассе – 98816, 78 руб.
- 2) на расчетном счете – 42953,26 руб.

Председатель
ТСН «Светлое»



Н.В. Авдеев