

Отчёт финансовой деятельности на 31 декабря 2022 год СНТ " Берёзка "

Статьи дохода и расхода	План годовой	Факт на 31.12.22г.	Примечание
ДОХОДЫ:	<i>Остаток на начало года</i> 100 196,38		Долги прошлых лет:
Членские взносы	5 558 779,00	4 043 716,00	по членским взносам, эл.энергии, благоустройству, межеванию
Сбор за газовое хозяйство	137 921,76	114 930,00	422 785,85
Аренда магазина	60 000,00	60 000,00	С мая по октябрь
Возмещение за эл/ энергию		2 738 397,70	на 31.12.2022г
Целевой взнос на кап.ремонт электрических сетей СНТ	790 000,00	100 000,00	на 31.12.2022г
Приход за сдачу в металлолом электрических проводов , полученных в результате кап.ремонта электрических сетей СНТ		48 150,00	
Возмещение по Решению суда с МВД РФ за задержку следственных действий в отношении Бодрова Н.		41 000,00	
Прочий приход		47 700,00	Оплата за въезд транспорта на территорию СНТ, оплата уч.64, 3А,135 за установку счётчиков, возврат подотчётной суммы от Бондаренко А.Е.,оплата за проживание в сторожке

ИТОГО ДОХОДОВ:		7 193 893,70	
Вместе с остатком+ долги		7 716 875,93	
РАСХОДЫ:			
Оплата труда	1 428 000,00	1 291 449,00	По ведомости
Оплата в фонды,налоги	431 256,00	614 340,00	Оплата в фонды 30,2%, с учётом оплаты января, февраля и марта по смете 2021г, налоги с договора подряда
Оплата по договору подряда на ремонт моста через пруд на территории СНТ	21 949,06	15 000,00	Оплачена работа по ремонту моста
Кап.ремонт электрических сетей по ул.Озёрная	250 000,00	250 000,00	По договору с применением давальческих материалов.
Транспортные расходы	15 000,00	16 320,00	Оплата по чекам, заявлениям
Канцелярские и почтовые	15 000,00	14 114,78	По чекам
Оплата э/ энергии	3 552 252,13	2 896 650,14	Оплата по счетам -фактурам Мосэнергосбыт, включая декабрь 2021г
Оплата за газ т/о	137 921,76	136 665,64	по счетам Подольск газ, включая декабрь 2021г
Оплата Ростелеком	8 000,00	7 360,89	по счетам Ростелекома,включая декабрь 2021г.
Оплата сотовой связи	12 000,00	12 450,00	по договору с Мегафоном, по заявлению
Оплата сопровождения сайта СНТ	12 200,00	11 772,00	по договору
Вывоз ТБО	641 885,00	481 217,36	по счетам КРО
Оплата мероприятий по обеспечению безопасности и охране коллективной собственности	1 560 000,00	830 000,00	Оплачены долги с августа по декабрь 2021г в сумме 570 000 руб. Оплачены январь и февраль 2022г.долг ООО"Кагорте" за 2022г 1 300 000 руб.

Содержание инфраструктуры СНТ: ремонт хоз.построек, не плановый ремонт водопровода, содержание контейнерной площадки, расчистка дорог в зимний период	210 000,00	194 063,90	заправка газ.балл.,расходные материалы к эл.обор.,ремонт общ.водопровода , покупка улич.фонарей, уборка снега, покос травы, содержание контейнерной площадки,устранение аварийной ситуации(распил березы),ГСМ, оплата за входную калитку,оплата за гальваническую развязку
Содержание электрохозяйства и АСКУЭ	232 820,00	279 743,50	Оплата "Танкос" по договору за обслуж. АСКУЭ,ИП Базарнов по счетам за ремонт счётч.,тех.обслуживание ТП-1 по договору, устранение аварийных ситуаций в течении года
Взносы в Домодедовское объединение садоводов	17 440,00	16 000,00	Членский взнос за 2022г 200члх80руб
Прочие расходы		67 400,00	городская доплата к пенсии,оплата мобильного интернета, обновление бух.программы 1С, получено в п/о Бондаренко А.Е.,представительские расходы
Юридическое сопровождение	180 000,00	156 000,00	Оплата по Договорам и актам выполненных работ за 2021г, 2022г.
Банковские услуги	38 800,00	32 654,00	Комиссия банка
Налог на земли общего пользования	30 821,00	30 721,00	Новый расчёт оплаты за год,присланный налоговой инспекцией в сумме 30821 руб. Оплачен 4кв. 2021г

Налог 6% по УСН	4 500,00	6 078,00	Оплата налога за 1, 2,3 кв. 2022г
Непредвиденные расходы 5%	154 670,83	152 693,98	Оплата "Компании Тензор" за права использования СБИС ЭДО, оплата госпошлины по искам взыскания долгов, за подачу апелляционной жалобы, оплата Россетям за переключение ЛЭП(устранение аварийной ситуации), оплата по счёту газете "Призыв", оплата за 1С продление лицензии, транспортные расходы, Снятие с расч.счёта по инкасс.поручению в пользу Мурашко О.А.(27299,62руб)

ИТОГО РАСХОДОВ:

7 512 694,19

Остаток в кассе на 31.12.2022г	72 961,00
Остаток на расч.счёте в банке на 31.12.2022г.	131 220,74
Всего остаток	204 181,74