

**Отчет исполнения сметы доходов и расходов и
о финансово-хозяйственной деятельности правления за 2022 год.**

За период 2022 года учет финансовых и материальных средств велся в бухгалтерской программе 1С:Предприятие7.7.

1. Поступление денежных средства

№ п/п	Наименование		Факт 2022			Итого доходов
			Касса	Сч.	Банк	
1.	Остаток средств на начало периода		167 087,76		106 504,21	273 591,97
2.	Доходы		3 041 062,00		634 549,88	3 675 611,88
	2.1.	Членские взносы	2 231 608,80		268 130,00	2 499 738,80
		Членские взносы	2 226 831,80	62.1	268 130,00	
		в т.ч. Долги прошлых лет		62.1		
		Пени	4 777,00	62.1		
		Взносы не членов СНТ	70 995,00	62.5	5 000,00	75 995,00
	2.2.	Займ на погашение долга МЭС %		76.5		-
	2.3.	Целевые взносы Лицензирование	22 554,20	76.5	3 600,00	26 154,20
	2.4.	Целевые взносы Погашение задолженности	12 000,00	62.2		12 000,00
	2.5.	Целевые взносы Реконструкция э/сети	6 222,00	76.6		6 222,00
	2.6.	Техобслуживание газов оборудования	249 993,00	62.3	25 880,00	275 873,00
		Взаимозачеты				
	2.7.	Оплата за потребленную э/э	114 546,00	62.4	17 408,98	191 879,54
		Оплата за потребленную э/э по аген договору			77 333,54	
	2.8.	Разрешение на подключение к МЭС	20 000,00	62.6		20 000,00
	2.9.	Целевые взносы на строительство газопровода		76.5	210 000,00	210 000,00
		Проценты по суду			9 814,36	
		Целевые взносы на строительство г/п вновь	180 000,00	76.5		180 000,00
		Целевой взнос на ремонт водосети	6 698,00	76.1	3 400,00	10 098,00
		Целевой взнос на ремонт водозабора	8 357,00	76.2	2 350,00	10 707,00
		Взаимозачеты				
	2.10	Целевой взнос на ремонт дороги	9 068,00	76.3	833,00	9 901,00
		Взаимозачеты				
	2.11	Целевой взнос на светильники	109 020,00	62.7	10 800,00	119 820,00
		Взаимозачеты				
	2.11	Возврат в кассу	25 000,00			

Свод по доходам

	сч.62	сч.76	Итого	
	2 808 162,80	232 899,20	3 041 062,00	сч.50
	404 552,52	229 997,36	634 549,88	сч.51
Итого	3 212 715,32	462 896,56	3 675 611,88	

2. Расходы денежных средства

3.	Расходы		Сумма расходов факт 2021 г., руб.	
3.1.	Административно-управленческие расходы		937 200,00	
	Председатель		240 000,00	
	Обслуживание водохозяйства		72 000,00	
	Бухгалтер и кассир		240 000,00	
	Обслуживание сайта		24 000,00	
	Обслуживание э/хозяйства		72 000,00	
	Разнорабочий		168 000,00	
		0,13	121 200,00	
	Содержание и другие расходы			
	Содержание территории (материалы)		13 792,00	
	Чистка дорог от снега		88 000,00	
	Канцтовары		7 129,00	
	Расходы (лампы, автоматы, обслуживание ТП)		3 099,00	
	Материалы на водопровод и промывка		77 330,28	
	оОбслуживание скважины (мониторинг)		30 000,00	
	Ремонт дорог ямочный		9 000,00	
	Транспортные ГСМ		20 553,00	
	Обслуживание сайта		899,00	
	Услуги банка		38 181,00	
	Нотариальные, юридические, консультационные		82 720,00	
	Госпошлина		71 780,00	
	Полиграфические услуги		5 900,00	

		Расходы на оформление перехода в МЭС			16 600,00	
		Расходы на видеонаблюдение			12 412,00	
		Ремонт мусорных площадок			16 000,00	
		Платежи в бюджет			40 773,28	
		Погашение займа (долг МЭС)			297 700,00	
		Вывоз ТБО	Каширский РО		351 451,00	
	3.2.	Целевые средства				
		Плата за техобслуживание ГРП	АО "Мособлгаз"		274 987,00	
		Расходы на светильники			127 430,00	
					1 585 736,56	
		Электроэнергия	Мосэнергосбыт		887 135,00	

Свод по расходам

Оплата поставщикам		сч.60	2 909 984,79
Расходы по а/о		сч.71	397 410,89
Расходы по налогам и банк услуги		сч.68,91	78 954,28
Госпошлина		сч.76	71 780,00
Погашение займа		сч.76	297 700,00
Внесение в банк наличными		сч.51,57	2 458 000,00
Итого расходы			3 755 829,96

Остаток средств в кассе	55 038,87
Остаток средств на р/с	138 335,02
Итого	193 373,89

Справочно* Выдано под отчет

17 250,41

Справочно

По состоянию на 05.2023 года долг **1 049** тыс. руб., а именно:

Членские взносы - 692,1 тыс. руб.

Взнос на погашение долга по э/э - 72,6 тыс. руб. (6 чл)

Техобслуживание г/о - 90,03 тыс. руб.

Взнос на реконструкцию э/сети - 22 тыс. руб. (2 чл. Власова -1 уч., Юдин -136 уч)

Целевой взнос на строительство газопровода - 30,03 тыс. руб. (Литвин О - 10,0, Развозова - 20,3 проект)

Целевой взнос на лицензирование скважины - 58,6 тыс. руб. (16 чл)

Целевой взнос на ремонт водосети - 13,4 тыс. руб. (14 чл)

Целевой взнос на ремонт водозабора - 8,6 тыс. руб. (15 чл.)

Целевой взнос на ремонт дороги - 6,25 тыс. руб. (12 чл)

Целевой взнос на светильники - 45,6 тыс. руб. (38 чл.)

Сделан зачет 8 чл по 20,0 тыс.руб.за займ на газ

Налоговая отчетность

За 2022 год налоговая отчетность сдана в полном объеме в положенные сроки

Расчетный счет в СБ работает, платежи можно осуществлять непосредственно на расчетный счет. (17% опл)

По мнению правления приходно-расходная смета за 2022 год исполнена в полном объеме.

Ответственный _____ Алымова С.М.