

**Отчет исполнения сметы доходов и расходов и
о финансово-хозяйственной деятельности правления за 2023 год.**

За период 2023 года учет финансовых и материальных средств велся в бухгалтерской программе 1С:Предприятие7.7.

1. Поступление денежных средства

№ п/п	Наименование		Факт 2023			Итого
			Касса	Сч.	Банк	
1.	Остаток средств на начало периода		55 038,87		138 335,02	193 373,89
2.	Доходы		2 467 726,00		717 485,57	3 185 211,57
	2.1.	Членские взносы	2 025 645,00		500 215,00	2 525 860,00
		Членские взносы		62.1	500 215,00	
		в т.ч. Долги прошлых лет		62.1		
		Пени	2 054,00	62.1		2 054,00
		Взносы не членов СНТ	16 000,00	62.5	3 000,00	19 000,00
	2.2.	Займ на погашение долга МЭС %		76.5		-
	2.3.	Целевые взносы Лицензирование	8 800,00	76.5	3 600,00	12 400,00
	2.4.	Целевые взносы Погашение задолженности МЭС		62.2		-
	2.5.	Целевые взносы Реконструкция э/сети	7 300,00	76.6		7 300,00
	2.6.	Техобслуживание газов оборудования	24 750,00	62.3	12 000,00	36 750,00
		Взаимозачеты				
	2.7.	Оплата за потребленную э/э	9 909,00	62.4	23 942,44	110 812,57
		Оплата за потребленную э/э по аген договору			76 961,13	
	2.8.	Разрешение на подключение к МЭС		62.6		-
	2.9.	Целевые взносы на строительство газопровода		76.5		-
		Проценты по суду				
		Целевые взносы на РЕМОНТ ДОРОГИ В ГОР	340 728,00	76.5	84 450,00	425 178,00
		Целевой взнос на ремонт водосети	4 200,00	76.1	450,00	4 650,00
		Целевой взнос на ремонт водозабора	3 160,00	76.2	1 000,00	4 160,00
		Взаимозачеты				
	2.10	Целевой взнос на ремонт дороги	1 000,00	76.3	1 667,00	2 667,00
		Взаимозачеты				
	2.11	Целевой взнос на светильники	24 180,00	62.7	10 200,00	34 380,00
		Взаимозачеты				
	2.11	Возврат в кассу	350 000,00			

Свод по доходам

		сч.62	сч.76	Итого	
		2 443 266,00	24 460,00	2 467 726,00	сч.50
		710 768,57	6 717,00	717 485,57	сч.51
	Итого	3 154 034,57	31 177,00	3 185 211,57	

2. Расходы денежных средства

3.	Расходы			Сумма расходов факт 2023 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	
		Разнорабочий		228 000,00	
			0,14	133 200,00	
		Содержание и другие расходы			
		Содержание территории (материалы)	сч.26	2 285,00	
		Чистка дорог от снега	сч.26	75 000,00	
		Канцтовары	сч.26	5 727,00	
		Расходы (лампы, автоматы, обслуживание ТП)	сч.26	14 792,00	
		Материалы на водопровод и промывка	сч.26	40 650,00	
		Обслуживание скважины (мониторинг)	ООО "ГеоЭкоПроект" сч.60.1	44 500,00	
		Ремонт центральной и малой дорог	ООО "Сити Групп" сч.60.1	278 820,00	
		консультационные услуги (выписка из реестра)	ИП Ченков Ф.Н. сч.60.1	222,00	
		Транспортные ГСМ	сч.26	19 626,22	
		Обслуживание сайта	сч.26	1 298,00	
		Услуги банка	сч.91.3	40 523,00	
		Нотариальные, юридические, консультационные	сч.26	5 840,00	
		Госпошлина	сч.76.5	22 000,00	
		Почтовые расходы	сч.26	4 212,64	

		Платежи в бюджет		сч.90.1	21 500,30	
		Вывоз ТБО	Каширский РО	сч.60.1	391 464,93	
					968 461,09	
	3.2.	Электроэнергия	Мосэнергосбыт		1 049 578,41	
4.	Расходы по целевым взносам					
	4.1.	Целевые средства				
Итого					2 955 239,50	

Свод по расходам

Оплата поставщикам		сч.60	2 701 785,34
Расходы по а/о		сч.71	169 430,86
Расходы по налогам и банк услуги		сч.68,91	62 023,30
Госпошлина		сч.76	22 000,00
Итого расходы			2 955 239,50
Внесение в банк наличными		сч.51,57	1 925 000,00
Итого расходы			

Остаток средств в кассе	129 929,05
Остаток средств на р/с	273 997,88
Итого	403 926,93

Справочно* Выдано под отчет **36 835,37**

Справочно

По состоянию на 05.2024 года долг 1243,5 тыс. руб., а именно:

Членские взносы - 794,6 тыс. руб.

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

Техобслуживание г/о - 70,03 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 - 46,2 тыс. руб. (13 чл)

Целевой взнос на ремонт водосети - 9,7 тыс. руб. (10 чл)

Целевой взнос на ремонт водозабора - 6,9 тыс. руб. (11 чл.)

Целевой взнос на ремонт дороги - 4,25 тыс. руб. (9 чл)

Целевой взнос на светильники - 23,4 тыс. руб. (20 чл.)

Целевой взнос на дорогу в городок - 189,5 тыс. руб. (45 чл)

Налоговая отчетность

За 2023 год налоговая отчетность сдана в полном объеме в положенные сроки

Расчетный счет в СБ работает, платежи можно осуществлять непосредственно на расчетный счет. (23% оплат)

По мнению правления приходно-расходная смета за 2023 год исполнена в полном объеме.

Ответственный _____ Алымова С.М.