

Финансовый отчет за 2022 год СНТ "Валет"

1						Приложение № 1
2	Финансовый отчет за 2022 год СНТ "Валет"					
3	Фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год.					
4	Статья расходов	Остаток на 01.01.2022	Смета 2022 года	Поступление денежных средств за 2022 год.	Фактические расходы за 2022год	Остаток или Задолженность на 01.01.2023 г.
5	Электроэнергия		0,00	5 085 780,70	5 269 869,48	-184 088,78
6	Членские взносы		3 112 268,00	2 601 511,77		
7	в том числе погашение долгов по членским взносам за предыдущие годы			303 700,00		
8	Целевые взносы на вынос уличного освещения	494 900,00		275 000,00	653 250,00	116 650,00
9	Проценты за несвоевременную оплату членских взносов			7 468,86		
10	Поступление средств на электрификацию уч 38			26 000,00		26 000,00
12	Сдача в банк на р/ счет остатков взносов за прошлые годы 04.01.2023г			703 000,00		
13	Денежные средства на переезд	21 000,00		0,00	19 000,00	2 000,00
14	Итого			8 698 761,33	5 942 119,48	
15	Зарботная плата		780 000,00		771 926,67	
16	Председатель правления		340 000,00		340 000,00	
17	Бухгалтер		280 000,00		277 517,58	
18	Дворник		140 000,00		134 409,09	
19	Снятие показаний счетчиков до 16.11.2022г.		20 000,00		20 000,00	
20	Уборка, вывоз мусора		704 000,00		716 004,75	
21	Вывоз мусора: ТБО		695 000,00		710 004,75	
22	Обкос мест общего пользования		9 000,00		6 000,00	
23	Налог на землю с территории общего пользования		371 488,00		0,00	
24	Налог по заработной плате		195 300,00		205 235,96	
25	Налог на прибыль		0,00		365,00	
26	Налог по УСН		0,00		0,00	
27	Потребляемая электроэнергия на освещение улиц		165 000,00		166 350,00	
28	Обслуживание автоматических ворот. Покупка GSM модуля -13500 руб. абон.плата симкарты. Ремонт		25 000,00		18 800,00	
29	Расчетно-кассовое обслуживание*		80 000,00		78 713,02	
30	Канцтовары		8 500,00		13 190,27	
31	Хознужды (Металлический шкаф для документов. Светодионные фонари		45 000,00		15 287,99	
32	ГСМ		9 500,00		21 373,83	

33	Услуги связи		14 900,00		13 300,00	
34	Уборка дорог от снега зимой (14 раз)		100 000,00		93 683,00	
35	Обновление бухгалтерской программы 1С		10 000,00		17 000,00	
36	Создание и сопровождение сайта, "Оптимальный" и Модуль "Заочное онлайн собрание"		25 080,00		25 080,00	
37	СКБ "Контур Экстерн" система электронной сдачи отчетности через Интернет		0,00		0,00	
38	Косметический ремонт дороги (Трубы гафрир. и доставка)		300 000,00		14 000,00	
39	Почтовые услуги (Бабуриной В.Ф..Огурцову А.В. Карповым. Алаевой Редькиной.Никитин К.)		1 500,00		793,00	
40	Юридические и нотариальные услуги.		25 000,00		0,00	
41	Обслуживание электросетей и ремонт трансформатора		18 000,00		165 939,84	
42	Общехозяйственные расходы и благоустройство территории возле сторожки (в т.ч. Песок-10639 руб., щебень-20000 руб. приобретение фонарей "Победа"-25000руб. Благоустройство территории возле сторожки-39350руб.)		120 000,00		33 881,16	Факт: песок. фонари 5 шт
43	ООО "Кубинка Энергосервис" абонентская плата за обслуживание эл.сетей общего пользования (уличное освещение. сторожка. ворота).		84 000,00		82 000,00	
44	Оплата работ Рузского лесничества по вырубке деревьев под опорами ЛЭП. при передаче электрохозяйства в Россети.		30 000,00		30 000,00	
45	Текущие материалы и расходы		1 628 268,00		1 710 997,82	
46	ИТОГО РАСХОДОВ:		3 112 268,00		2 482 924,49	

47 Председатель СНТ "ВЗЛЕТ"