

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ за 2022 год.

№	Статья доходов	СМЕТА	Всего	В том числе	
				Р/сч	Касса
1	2	4	5	6	7
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
1.	Остаток денежных средств на 01 января 2022 г.		136183,76	131568,53	4615,23
	На р/счете		131568,53	131568,53	
	В кассе наличными		4615,23		4615,23
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
	Членские взносы	10790000	11139998,04	11139998,04	0,00
	Целевой взнос на реконструкцию ЛЭП		665130,00	665130,00	0,00
	Целевой взнос Охрана		51800,00	51800,00	0,00
	Арендные платежи ОП"ЛенэнергозащитаЗ"	480000	215640,00	215640,00	0,00
	Арендные платежи Магазин		165000,00	165000,00	0,00
	Медицина		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПОСТУПИЛО по Смете 2022 г.	11270000	12237568,04	12237568,04	0,00
	Поступило за Электроэнергию		8523626,20	8523626,20	0,00
	Поступило за Электроэнергию ОП"ЛенэнергозащитаЗ"		89480,20	89480,20	0,00
	Поступило за Электроэнергию Магазин		170241,53	170241,53	0,00
	Поступило возврат Госпошлины		1625,00	1625,00	0,00
	Поступило в Кассу с Р/счет		0,00	-85000,00	85000,00
2	ВСЕГО ПОСТУПИЛО 2022 г.		21022540,97	20937540,97	85000,00
3	ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 2022 г.		21054772,58	20981412,50	73360,08
4	Остаток денежных средств на 01 января 2023 г.		103952,15	87697,00	16255,15

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	СМЕТА	Всего	Р/сч	Касса
1 Дороги	600000	921950,40	921950,40	0,00
2 Водоснабжение	1000000	786897,30	785117,30	1780,00
3 Обслуживание Электросетей	1500000	2098914,33	2068807,13	30107,20
4 Эл энергия общего пользования	1000000	400000,00	400000,00	0,00
5 Система охраны СНТ	1300000	1053962,36	1053962,36	0,00
6 Кадастровая съемка	150000	123000,00	123000,00	0,00
7 Лицензирование скважин	400000	135000,00	135000,00	0,00
8 Уборка СНТ	2000000	1826657,72	1826657,72	0,00
9 Налоги УСНО	50000	25733,00	25733,00	0,00
10 Уборка снега	400000	228000,00	228000,00	0,00
11 Отдых (Детский театр, Спорт)	50000	20051,00	0,00	20051,00
12 Фонд оплаты труда штатных работников	2075200	1873990,75	1873990,75	0,00
13 Услуги связи	40000	11718,00	3888,00	7830,00
<i>Прочие расходы</i>				
14 Прочие расходы	384586	319179,69	305587,81	13591,88
15 Налог на земли общего пользования	320214	400268,00	400268,00	0,00
ИТОГО израсходовано по Смете за 2022 г.				
	11270000	10225322,55	10151962,47	73360,08
Использование Целевого фонда ЛЭП		674500,00	674500,00	0,00
Использование Целевого фонда Охрана		52500,00	52500,00	0,00
Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)		10102450,03	10102450,03	0,00
ВСЕГО израсходовано в 2022 году	11270000	21054772,58	20981412,50	73 360,08

ИТОГИ 2022 год

Остаток денежных средств на 01 января 2022 г.		136183,76	131568,53	4615,23
Поступило в 2022 году		21022540,97	20937540,97	85000,00
Израсходовано за 2022 год		21054772,58	20981412,50	73360,08
Остаток денежных средств на 01 января 2023 г.		103952,15	87697,00	16255,15



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.