

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ за 2023 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 2023 г.		103952,15	87697,00	16255,15
	На р/счете		87697,00	87697	
	В кассе наличными		16255,15		16255,15
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
	Членские взносы	11620000	11375357,87	11375357,87	0,00
	Целевой взнос на реконструкцию ЛЭП		148500,00	148500,00	0,00
	Целевой взнос Охрана		57200,00	57200,00	0,00
	Арендные платежи ОП"Ленэнергозащита3"	420000	215640,00	215640,00	0,00
	Арендные платежи Магазин		155000,00	155000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПОСТУПИЛО по Смете 2023 г.	12040000	11951697,87	11951697,87	0,00
	Поступило за Электроэнергию		9566811,74	9566811,74	0,00
	Поступило за Электроэнергию ОП"Ленэнергозащита3"		109415,40	109415,40	0,00
	Поступило за Электроэнергию Магазин		164093,43	164093,43	0,00
	Поступило в Кассу с Р/счет		0,00	-30000,00	30000,00
2	ВСЕГО ПОСТУПИЛО 2023 г.		21792018,44	21762018,44	30000,00
3	ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 2023 г.		21717998,15	21671814,55	46183,60
4	Остаток денежных средств на 01 января 2024 г.		177972,44	177900,89	71,55

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		СМЕТА	Всего	Р/сч	Касса
1	Дороги	977000	2252972,00	2252972,00	0,00
2	Водоснабжение	2800900	964119,88	964119,88	0,00
3	Обслуживание Электросетей	1511100	1015759,11	1010619,51	5139,60
4	Эл энергия общего пользования	400000	400000,00	400000,00	0,00
5	Система охраны СНТ	1065094	1105623,36	1105623,36	0,00
6	Кадастровая съемка	50000	28700,00	28700,00	0,00
7	Лицензирование скважин	100000	236500,00	236500,00	0,00
8	Уборка СНТ	2325759	2717273,19	2717273,19	0,00
9	Налоги УСНО	25200	15106,00	15106,00	0,00
10	Уборка снега	210000	262000,00	262000,00	0,00
11	Отдых (Детский театр, Спорт)	37493	7234,00	0,00	7234,00
12	Фонд оплаты труда штатных работников	1822800	1815136,65	1815136,65	0,00
13	Услуги связи	40000	9114,00	3024,00	6090,00
	<i>Прочие расходы</i>				
14	Прочие расходы	354440	550155,83	522435,83	27720,00
15	Налог на земли общего пользования	320214	208354,00	208354,00	0,00
	ИТОГО израсходовано по Смете за 2023 г.	12040000	11588048,02	11541864,42	46183,60
	Использование Целевого фонда ЛЭП		151235,58	151235,58	0,00
	Использование Целевого фонда Охрана		57250,00	57250,00	0,00
	Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)		9921464,55	9921464,55	0,00
	ВСЕГО израсходовано в 2023 году	12040000	21717998,15	21671814,55	46 183,60

ИТОГИ 2023 год

Остаток денежных средств на 01 января 2023 г.		103952,15	87697,00	16255,15
Поступило в 2023 году		21792018,44	21762018,44	30000,00
Израсходовано за 2023 год		21717998,15	21671814,55	46183,60
Остаток денежных средств на 01 января 2024 г.		177972,44	177900,89	71,55



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.