

УТВЕРЖДЕНО:

Заседанием членов правления
от «01» 02 2023 года.

Председатель СНТ «Дружба»
Васильева Т.Н.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2022 ГОД
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА
« Д Р У Ж Б А »

№№ п/п	Наименование статей затрат			план в рублях
	Остаток денежных средств на 01.01.2021года	касса 1 082-87		4 323-52
		банк 25 427-37		23 353-43
1.	ДОХОДЫ ВСЕГО	с остатком денежных средств 10 727 643-80		
	доходы с эл.энерг.	6 295 126-48	10 701 133-56	
		6 268 616-24	6 292 711-87	+ 24 095-63
	без воды	5 398 584-24	5 499 525-13	+ 100 940-89
1)	членские взносы 1424 x 3500	4 984 000-00	4 506 427-63	- 477 572-37
	задолженность по чл.взносам		1 330 282-56	- 1 330 282-56
2)	Целевой взнос (задолженность)	414 584-24	98 052-00	- 316 532-24
3).	Водоснабжение	870.032-00	665 725-24	- 204 306-76
	Задолженность по тех.воде		120 559-00	+ 120 559-00
			2 456-00	+ 2 456-00
4)	Возврат ошибочно перечисленных оплата юр.услуг		24 540-50	+ 24 540-50
	Электроэнергия всего		10 699 966-85	
11.	РАСХОДЫ ВСЕГО с эл.энерг.		7 288 011-87	+1 019 395-63
	с водоснабжением	6 268 616-24	5 946 481-80	+ 547 897-56
	Расходы без учета водоснабжения	5 398 584-24		
1.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСЕГО:;	4 137 372-00	3 785 163-56	- 352 208-44
	в том числе:			
	- заработная плата списочного состава:	3 132 000-00	2 897 999-63	- 234 000-00
	- начисления на заработную плату 32.1% перерасчет НДФЛ	1 005 372-00	881 065-18 6 098-75	- 124 286-82 + 6 098-75
2.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСЕГО:	870 032-00	1 341 530-07	+ 471 498-07
	698 x 1250 = 870.032-00		1 231 992-66	без. эл.энерг.
	в том числе:			
	- заработная плата	448.000-00	556 259-00	+ 108 259-00

2.				
- начисления на з/плату	32.1 %	143.808-00	178 559-14	+ 34 751-14
- глубинный насос		60.000-00	42 822-00	- 17 178-00
- работа насосных станций (эл.энергия)		104.134-00	109 537-41	+ 5 403-41
- насос поливной + Эл.двигатель		23.070-00		
- аварийные работы (по договорам подрядам),			225 022-00	+ 225 022-00
начисление на з/плату 27.1 %			43 453-22	+ 43 453-22
инструмент, затворы, фланцы, муфт, заглушки		91 020-00	87 044-30	- 3 975-70
- кирпич, цемент, вырубка, Прогресс				
- панели для забора ск-на 3, петли замки на скважины			51 533-00	+ 51 533-00
- Счетчики на скважину			47 300-00	+ 47 300-00
2. 3. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ		133 249-53	187 624-06	+ 54 374-53
- В том числе грейдер (3 смен по 14.000 рублей)		42.000-00	54 598-00	+ 12 598-00
начисления на з/плату			14 796-06	+ 14 796-06
- Ремонт дороги по которой проходит автобус (Центральной)				
под сыпка улиц (5 камазов по 17.500тысяч рублей)		91 249-53	118 230-00	+26 980-47
4. СКВАЖИНА ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ ПОЖАРНЫМИ МАШИНАМИ		365 830-00	-	- 365 830-00
- насос поливной				
5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ		54 704-00	55 040-00	+ 336-00
6. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		21 941-00	19 900-00	- 2 041-00
7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВСЕГО		64 300-00	769 856-90	+ 705 556-90
- материалы необходимые для поддержания				
электрохозяйства в рабочем состоянии.			595 740-87	+ 595 740-87
- аварийные работы (договора подряда)			97 011-00	+ 97 011-00
начисления 27%			26 289-98	+ 26 289-98
собственная электроэнергия		64 300-00	50 815-05	- 13 484-95
- в том числе				
- уличное		38 863-00	20 227-14	- 18 635-86
- освещение КПП		25 437-00	30 587-91	+ 5 150-91
оплатили за эл.энергию 3 572 307-44 — 50 815-05 — 109 537-41 = 3 411 954-98				
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ САДОВОДОВ		255 357-71	612 999-17	+ 357 641-46
а) услуги за расчетно-кассовое обслуживание,				
текущего счета в банке;		64.106-00	61 405-13	- 2 700-87
б) услуги ГТС;		2.730-00	2 400-00	- 330-00
в) транспортные услуги;		108.000-00	95 802-70	- 12 197-30
г) хозяйственные расходы;		41 383-00	99 197-41	+ 57 814-41
д) бух.бланки, ксерокопии,				
почтовые и канцелярские товары,				
програмн.обеспеч., тех.обсл.комп.и принт.				
сопровожд.сайта, сведения из ЕГРН		39 318-71	151 361-69	+ 112 042-98
е) ремонт ворот КПП 2, покос травы,				
договора-подряда			66 816-00	+ 66 816-00
начисления 27.1%			18 107-14	+ 18 107-14

з) возврат ошибочно перечисленных денег	19 338-00	+ 19 338-00
и) ГСК «Турист» (эл.энергия, чл.взносы)	34 583-10	+ 34 583-10
л) Услуги юриста, нотариуса	48 137-00	+ 48 137-00
н) госпошлина	15 851-00	+ 15 851-00

9. ВЫВОЗ МУСОРА	365 830-00	515 898-11	+ 150 068-11
365.830 : 1424 = 256-90 (с мая по ноябрь)	365 830-00	419 354-22	+ 53 524-22
сбор и погрузка мусора		75 959-00	+ 75 959-00
начисления 27.1 %		20 584-89	+ 20 584-89

Собранные долги: членские взносы 1 330 282-56
тех.вода 120 559-00
ВСЕГО: 1 450 841-53

Из них было израсходовано : на электроснабжение 705 556-90
дороги 54 374 56
водоснабженине 471 498-07
обслуж.садоводов 219 412-00

Председатель правления СНТ «Дружба»

Т.Н.Васильева

Главный бухгалтер СНТ «Дружба»

Т.М.Покатилова