

Исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год СНТ "Полесье"

Наименование статей	План (руб.)	Факт (руб.)
Остаток денежных средств на 01.01.2022	2 021 154,00	1 886 810,00
Доходы		
Членские взносы за 2023г.		94 000,00
Членские взносы за 2022г.	12 721 000,00	8 399 820,00
Членские взносы за 2021г.	4 471 754,00	2 470 586,00
Членские взносы за 2020г.	1 826 647,00	526 500,00
Членские взносы за 2019 год	1 280 796,00	160 500,00
Членские взносы за 2018 год	1 091 378,00	88 000,00
Членские взносы за 2015, 2016, 2017 г.		51 000,00
Возмещение расходов по электроэнергии (магазины, палатки)	120 000,00	101 325,00
Целевой взнос на реконструкцию эл/сетей.	1 425 400,00	12 000,00
Аренда магазина		112 000,00
Аренда земли		60 000,00
Аренда ТЕЛЕ 2	360 000,00	360 000,00
ИД взыск с Маршалко по решению суда		52 239,00
Прочие доходы (возврат денежных средств)		11 038,00
Всего доходов	25 318 129,00	14 385 818,00
Расходы		
Заработная плата штатного персонала	2 000 000,00	1 906 233,00
Налоги на зарплату	860 000,00	819 680,00
Выполнение работ по дог. подряда с физ. лицами	1 800 000,00	1 827 100,00
Налоги на зарплату по договорам подряда	774 000,00	785 653,00
Оплата эл/энергии СНТ "Полесье"	700 000,00	603 536,00
Водный налог	10 000,00	33 606,00
Земельный налог	50 000,00	26 823,00
Прочие налоги(транспортный налог, налог на доходы)	50 000,00	33 625,00
Вывоз бытовых отходов	2 500 000,00	2 043 767,00
Юридические услуги, услуги кадастра	150 000,00	17 000,00
Ремонт дорог	800 000,00	227 000,00
Комиссия банка	150 000,00	98 344,00
Транспортные расходы (бензин), ремонт и ТО трактор	300 000,00	525 150,00
Канцелярские товары	100 000,00	
Хозяйственные нужды, мобильная связь, интернет	700 000,00	672 920,00
Ремонт зданий, оборудования , шлагбаумов, видеокамеры	200 000,00	106 754,00
Охрана	2 000 000,00	1 020 000,00
Резерв средств на кап. ремонт и реконструкцию	4 550 000,00	100 000,00
Приватизация земель общего пользования (целевой взнос)	1 400 000,00	-
Реконструкция водонапорных башен (средства Резерва, насос)	4 200 000,00	259 284,00
Чистка пруда		300 000,00
Всего расходов	23 294 000,00	11 406 475,00
Остаток денежных средств на 01.01.2023	2 024 129,00	2 979 343,00

Председатель СНТ "Полесье"

/Орлов А.Ю./

Бухгалтер

/Демина Т.А./

