

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 2023 год

Остаток на 01.01.2023

560 102,16

Утверждено
сметой

Отклонения между
сметой и
фактическим

ПОСТУПЛЕНИЯ

4 720 714,00

4 099 672,85

621 041,15

в том числе:

Членские взносы	1742814	1 665 687,00	77 127,00
На оплату электроэнергии	2000000,00	2 021 985,85	-21 985,85
Погашение долгов по закрытым целевым взносам	500000,00	65 800,00	434 200,00
<i>в том числе:</i>			
<i>На сторожку</i>		3 000,00	
<i>Ремонт дороги 2017</i>		2 500,00	
<i>Замена насоса 2018</i>		1 000,00	
<i>Замена трансформатора</i>		26 400,00	
<i>Ворота</i>		15 000,00	
<i>Замена насоса 2022</i>		11 900,00	
<i>Обустройство въездной группы</i>		6 000,00	
Целевой взнос (Лицензия на скважину)	477900,00	345 600,00	132 300,00
Прочее (въезд а/м)		600,00	

РАСХОДЫ

4883307,00

4 091 117,51

792 189,49

в том числе:

На оплату электроэнергии	2000000,00	2 507 353,11	-507 353,11
Оплата труда	972000,00	607 000,00	365 000,00
<i>в том числе:</i>			
<i>Председатель</i>		140 000,00	
<i>Бухгалтер</i>		140 000,00	
<i>Казначей</i>		100 000,00	
<i>Сторож</i>		150 000,00	
<i>Уборка мусорной площадки</i>		39 000,00	
<i>Учет электричества</i>		20 000,00	
<i>Снятие показаний (трансформатор)</i>		18 000,00	
Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы, налог на землю, водный налог, налог УСН)	538407,00	282 959,72	255 447,28
Вывоз мусора и аренда контейнеров	100000,00	99 297,38	702,62
Программное обеспечение для бухгалтерского учета	10000,00	24 610,00	-14 610,00
Расходы на услуги банка	30000,00	31 961,14	-1 961,14
Уборка снега	60000,00	60 000,00	0,00
Покос травы, вырубка	100000,00	29 000,00	71 000,00
Обслуживание скважины (водопровод)	50000,00	74 023,00	-24 023,00
Обслуживание освещения	100000,00	52 836,96	47 163,04
Услуги связи (видеонаблюдение)	12000,00	9 120,00	-3 120,00
Услуги связи (ворота)		6 000,00	
Содержание сторожки (дрова, электричество)	30000,00	8 000,00	22 000,00
Целевой расход (Лицензия на скважину)	477900,00	187 824,20	290 075,80
Юридические услуги		10 000,00	
Батарейки для ворот		400,00	
Услуги электрика		3 000,00	
Госпошлина за копию Устава	300000,00	400,00	280 427,00
Ключ электронной подписи		2 500,00	
Расходы на бензин (поездки в налоговую, МЭС)		2 728,00	
Канцтовары		545,00	
Целевой расход (Обустройство въездной группы)		91 559,00	
Прочие запланированные расходы	103000,00		103 000,00
<i>в том числе:</i>			
<i>Отсыпка дорог</i>	100000,00		100 000,00
<i>Услуги связи казначей</i>	3000,00		3 000,00

Остаток на 31.12.2023

568 657,50

*(в доходной части "+" непоступившие доходы, "-" сверхожидаемого, в расходной части "+" экономия или невыполненные работы, "-" перерасход

Взаимствование денежных средств!!! : за счет средств членских взносов произведена оплата за электроэнергию в 2023 году в размере 485367,26