

**Товарищество собственников недвижимости садоводческое
некоммерческое товарищество "Самаровское"**

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ

за 2022 год

это наши деньги на расчетных счетах в банках НА 08.04.2022

	вид денежных средств	остаток на 01.01.2022	поступило	израсходовано	Остаток средств на счетах
1	Членские взносы		1 773 956	1 281 396	492 560
2	Целевые взносы на газификацию, дороги		267 636	77 500	190 136
3	Средства на проект планировки	209 682			209 682
4	возврат переплаты из ФНС		69 503		69 503
5	Проценты с должников за несвоевременную оплату				0
6	компенсация расходов на юр услуги от должников		3 012		3 012
	ИТОГО	209 682	2 114 107	1 358 896	964 893

Исполнение приходно-расходной сметы 2022 год

№ п/п	статья дохода	запланировано доходов	поступило доходов	долги по взносам
1	членские взносы	2 610 620	1 773 956	-836 664

№ п/п	статья расхода	запланировано	израсходовано	остаток
1	З/плата председателя	402 300	120690	281 610
	отпускные (44 дня (2022г) +16 дн (2021г))	83 049		83 049
2	Страховые взносы с ФОТ	149 488	39372	110 116
3	Земельный налог 2022 г	84 100	42050	42 050
4	Изготовление информационного стенда (на въезде), стенда-указателя (на развилке), линейных табличек (5 шт по улицам)	35 000		35 000
5	Изготовление дорожных знаков, столбы, установка	76 000	21799	54 201
6	Потребленная электроэнергия	54 000	16176	37 824
7	Техническое обслуживание уличного освещения	45 000	15000	30 000
8	Сбор, вывоз, утилизация ТКО	468 000	114225	353 775
9	Чистка дорог от снега	250 000	212050	37 950
10	Ремонт дорог:	787 000	630000	157 000
	- услуги грейдера, катка	112 000		112 000
	- щебень на дорогу	595 000	630000	-35 000
	- услуги трактора (развезти щебень)	80 000		80 000
11	Сопровождение программы 1С	17 136		17 136
12	Юридические услуги	80 000	1180	78 820
13	Обслуживание сайта	11 000	10000	1 000
14	Бухгалтерские услуги	132 000	33000	99 000
15	Услуги дворника	64 800	16200	48 600
16	Прочие расходы (услуги банка, канц. Товары, Контур-экстерн, ЭЦП, информационные услуги и пр.)	31 847	9654	22 193
	итого расходов	2 770 720,00	1 281 396,00	1 489 324,00