

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

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ

за 2023 год

	вид денежных средств	остаток на 01.01.2023	поступило	израсходовано	Остаток средств на счетах на 31.03.2023
1	Членские взносы	64 372	506 814	475 666	95 520
2	Целевые взносы на газификацию, дороги	556 172	12 378	500 000	68 550
3	Проценты от должников		9 440		9 440
4	Проценты по депозитам				0
5	услуги от должников, на				0
6	арендная плата за газопровод				0
	ИТОГО	620 544	528 632	975 666	173 510

Исполнение приходно-расходной сметы 2023 год

№ п/п	статья дохода	запланировано доходов	поступило доходов	долги по взносам
1	членские взносы	2 610 620	506 814	2 103 806

№ п/п	статья расхода	запланировано	израсходовано	остаток
1	З/плата председателя	422 415	84000	407 065
	отпускные (44 дня (2022г) +16 дн (2021г))	68 650		
2	Страховые взносы с ФОТ	151 248	35322	115 926
3	Земельный налог 2022 г	84 100		84 100
4	Установка видеонаблюдения	199 600		199 600
6	Потребленная электроэнергия	72 000	18796	53 204
7	Техническое обслуживание уличного освещения	45 000	5000	40 000
8	Сбор, вывоз, утилизация ТКО	696 000	95011	600 989
9	Чистка дорог от снега	250 000	126529	123 471
10	Ремонт дорог:	192 000		192 000
	- услуги грейдера, катка	112 000		112 000
	- услуги трактора (развезти щебень)	80 000		80 000
11	Сопровождение программы 1С	7 200		7 200
	разработка программного продукта для голосования через сайт	10 000		10 000
12	Юридические услуги	125 000	62368	62 632
14	Обслуживание сайта	11 000	10000	1 000
15	Бухгалтерские услуги	132 000	22000	110 000
16	Услуги дворника	76 800	12800	64 000
17	льгота мобилизованным	54 000		54 000
18	Прочие расходы (услуги банка, канц. Товары, Контур-экстерн, ЭЦП, информационные услуги и пр.)	13 607	3840	9 767
	итого расходов	2 610 620,00	475 666,00	2 134 954,00