

Отчет по расходованию сметы СНТ "ГОРОДОК" за 2023 год

ост. на 01.01.2023г.

1 012 482,45

I. Доходы:

Взносы членов ДНП			
1	Членские взносы		1 586 000,00
2	Взыскание членских и целевых взносов прошлых периодов		1 904 009,85
	Целевой взнос на подключение газа		300 000,00
3	СНТ "Прожектор" 7 уч.		29 932,00
4	Возврат от Истринские электросети		11 149,07
		ИТОГО	3 831 090,92

уч-к №46

II. Расходы:

Обязательные платежи		Планирование	По факту
1	Налоги		
	ЕНП (единый налоговый платеж)	268 320,00	418 529,05
	На ОСС травматизм	1 248,00	1 248,00
2	Оплата труда работников (включая НДФЛ 13%)	542 880,00	542 880,00
3	Обслуживание расчетного счета в банке	20 000,00	15 360,00
4	Комиссия банка	10 000,00	-
5	Аренда земли	15 000,00	-
6	Техобслуживание газопровода и газ.обор-ия	260 000,00	253 611,36
7	Вывоз ТБО	270 000,00	249 792,77
8	Оплата элект-ии уличного освещения	88 000,00	907 722,21
9	Снегоуборочные работы	84 000,00	79 530,00
10	Окос и уборка территории	30 000,00	64 000,00
11	Аренда ДК	10 000,00	5 000,00
12	Канцтовары + бух.программа Контур + почтовые расходы	30 000,00	33 180,00
13	Интернет (сайт)	2 000,00	2 000,00
14	Услуги нотариуса	7 500,00	-
15	Электропотребление видеокамер	2 200,00	-
16	Уборка возле мусорной площадки	10 000,00	10 000,00
17	Замена уличных светильников	130 000,00	123 000,00
Целевые расходы			
1	Ремонт дороги		1 360 769,00
2	Устройство мусорного павильона		215 000,00
3	Ремонт шлагбаума		41 173,15
		1 781 148,00	4 322 795,54

оплачено по июнь 2024г

+ должники

Остаток по банку на 01.01.2024г		520 777,83
--	--	-------------------