

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2022 год

Организация СНТ "Красногвардеец"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности СНТ

Коды
0710006
31
781 303 3220
70.32
384/385

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	За 2022 год (по СМЕТЕ)	За 2022 (по ФАКТУ)	Комментарии
Остаток средств на начало отчетного года	1617,00	1617,00	
Резерв на лицензирование скважин	150,00	150,00	
Резерв на СИП	150,00	150,00	
Остаток средств с учетом резерва	1917,00	1917,00	
Поступило средств			
Членские взносы	3978,00	3447,00	
Целевые взносы	560,00	492,00	
Взносы от должников		285,00	
Предоплата на 2023год		139,00	
Компенсация за ЗОП от УпрДор		503,00	
Всего поступило средств	4 538,00	4 866,00	
Всего средств, с учетом остатка	6 455,00	6 783,00	
Использовано средств			
Расходы ЧЛЕНСКИЕ, в том числе:	3978,00	3578,00	
ФОТ (Заработная плата)	1200,00	1200,00	Заработная плата на руки работникам: 1044тр (за 12мес), НДФЛ:156 р (за12мес)
Перечисления в ГосФонды (ПФ +ФСС с ФОТ)			
Перечисления в ГосФонды (с ДП) тр		473,00	
Перечисления в МИ ФНС	475,00		Страховые взносы и налоги с ФОТ и договоров пдряда
Мероприятия по противопожарной безопасности	30,00	20,00	Расчистка подъездов к пожарным водоемам
Согласование платы и лимитов на размещение отходов, отчетность в Росприроднадзор	15,00	12,00	Отчетность в Росприроднадзор
Услуги банка	30,00	16,00	Банковские комиссии за обслуживание р/счета
ВЫВОЗ МУСОРА (в т.ч.: Управляющая Компания , Спецтранс, загрузка ТБО)	680,00	482,00	В т.ч. Спецтранс: 35тр, УК: 309тр, ИП (загрузка: 134,62тр, в.т. Авральная загрузка)
Канц.товары, почтовые расходы, прочие	30,00	16,00	Канцелярские товары, почтовые расходы, заправка картриджей

	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс		
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА СКВАЖИН, (работа ТП при включении/выключении, аварийное отключение и др.)	100,00	100,00	Уличное освещение, освещение здания Правления, работа скважин
УСЛУГИ СВЯЗИ (моб.связь, электр.отчетность, САЙТ)	80,00	75,00	Программа Контур-Экстерн, поддержка 1С, поддержка сайта, оплата мобильной связи и пр.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	38,00	36,00	Компенсация за транспортные расходы
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ЮРИСТ, ГОСПОШЛИНЫ, НОТАРИУС, ФЕЛЬДШЕР, КОНТРОЛЕР пр)	130,00	101,00	Оплата услуг фельдшера, контролера, госпошлины, юридические расходы
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (аварии, штрафы, в т.ч.перерасход по оплате эл.энергии)	300,00	205,00	Перерасход за электроэнергию
РЕМОНТ ДОРОГ	200,00	182,00	Ямочный ремонт дорог, (Отсев + рассыпка)
Прокладка труб			Прокладка, прочистка труб, бетонирование углов на перекрестках
Бетонирование углов на перекрестках	100,00	71,00	
Расчистка водоемов, канав	70,00	15,00	Расчистка водоемов, канав
Вырубка кустов, деревьев, уборка снега, покос травы	150,00	264,00	Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот.
Организация детского досуга	80,00	100,00	Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот.
Благоустройство территории садоводства, содержание здания Правления и площадки	100,00	85,00	Благоустройство территории СНТ, содержание здания Правления и площадки, установка адресных табличек
Ремонт колонок	50,00	7,00	Ремонт и утепление скважин
Земельный налог	120,00	118,00	Земельный налог на ЗОП
Расходы ЦЕЛЕВЫЕ, в том числе:	560,00	800,00	
Обслуживание и ремонт электросетей, СИП, цементирование столбов-электроопор	560,00	800,00	Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот. Правл. От 04.01.2023
Резерв на лицензирование скважин	150,00	24,00	
Резерв на СИП	150,00		Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот. Правл. От 04.01.2023
Расходы ВСЕГО:	4838,00	4402,00	
ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ на 31.12.2022:	1617,00	2381,00	
СПРАВОЧНО: Поступления по электроэнергии за 2022г/оплата в Русэнергосбыт за 2022г	2564,00	2832,00	недополучено: 168тр, с учетом статьи "уличное освещение"

Руководитель Волкова Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.Бухгалтер

Кусмарцева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 22 г.