

Отчет по смете доходов и расходов за 2022 год.

Садоводческое некоммерческое товарищество "Дачный-3"

Бюджет: Годовой 2022

Структура планирования: Годовое планирование 2022

Источник целевых средств: Различный

Отчетный период: 2022 г.

Сальдо на 01.01.2022 год.		27966,47		
Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
ДОХОД	3 445 000,00	3 723 590,25	-278 590,25	-8
Прочие(возврат суд издержек, госпошлины и т. д.)		2 633,64	-2 633,64	-100
Членские взносы	3 445 000,00	2 700 187,87	744 812,13	22
Погашение задолженности		713 985,87	-713 985,87	-100
Субсидия		306 782,87	-306 782,87	-100
РАСХОД	3 450 826,00	3 665 871,55	-215 045,55	-6
Аренда помещений	30 720,00	28 052,25	2 667,75	9
аренда	15 120,00	15 477,12	-357,12	-2
коммунальные услуги	15 600,00	12 575,13	3 024,87	19
Банковские расходы	111 000,00	86 038,15	24 961,85	22
комиссия банка	78 000,00	69 038,14	8 961,86	11
обслуживание расчетного счета	33 000,00	17 000,01	15 999,99	48
Вывоз мусора	725 000,00	739 925,79	-14 925,79	-2
вывоз мусора	715 000,00	739 925,79	-24 925,79	-3
обустройство и облагораживание площадки для сбора мусора	10 000,00		10 000,00	100
Выполненные работы	184 000,00	135 338,06	48 661,94	26
автоуслуги		17 120,00	-17 120,00	-100
анализ воды	10 000,00	8 218,06	1 781,94	18
вневедомственная охрана	18 000,00	18 000,00		
изготовление и установка ограждений въезда на территорию со стороны ж/д	50 000,00		50 000,00	100
изготовление проектов по электроснабжению и водоснабжению для получения субсидии	30 000,00	16 000,00	14 000,00	47
погашение долга за 2021 год за автоуслуги грейдера	36 000,00	36 000,00		
текущие газосварочные работы на водоводе, текущий ремонт 2-х емкостей	40 000,00	40 000,00		
Материальные расходы	118 000,00	161 929,20	-43 929,20	-37
материалы		6 097,00	-6 097,00	-100
почтово-канцелярские	15 000,00	18 908,48	-3 908,48	-26
трактор	80 000,00	76 252,82	3 747,18	5
хозрасходы	23 000,00	60 670,90	-37 670,90	-164
Непредвиденные расходы		67 343,50	-67 343,50	-100
возврат взносов		2 344,00	-2 344,00	-100
регистрация устава		7 000,00	-7 000,00	-100
услуг по размещению объявления на ТВ		20 900,00	-20 900,00	-100
юридические услуги по взысканию задолженности		37 099,50	-37 099,50	-100
Оплата труда	1 955 000,00	1 874 715,74	80 284,26	4
договора ГПХ		35 000,00	-35 000,00	-100
заработная плата штатных сотрудников	1 500 000,00	1 405 454,58	94 545,42	6
страховые взносы	455 000,00	434 261,16	20 738,84	5
Проездные расходы	60 000,00	51 982,32	8 017,68	13
возмещение расходов, связанных с эксплуатацией личного автомобиля	60 000,00	51 982,32	8 017,68	13
Прочие налоги	4 706,00	9 911,31	-5 205,31	-111
госпошлина в суд		7 655,31	-7 655,31	-100
ОСАГО	2 100,00		2 100,00	100

техосмотр	1 600,00	1 250,00	350,00	22
транспортный налог	1 006,00	1 006,00		
Прочие расходы	30 660,00	15 992,00	14 668,00	48
оплата логина сайта		2 990,00	-2 990,00	-100
программное обеспечение	30 660,00	13 002,00	17 658,00	58
Субсидия		306 782,87	-306 782,87	-100
Субсидия на водоснабжение		266 021,28	-266 021,28	-100
субсидия электроснабжение		40 761,59	-40 761,59	-100
Услуги связи	11 740,00	12 134,63	-394,63	-3
интернет	7 720,00	8 644,84	-924,84	-12
стационарный телефон	4 020,00	3 489,79	530,21	13
Электроэнергия	220 000,00	175 725,73	44 274,27	20
электроэнергия на подкачку воды, хозвор, уличное освещение	220 000,00	175 725,73	44 274,27	20
Сальдо на 01.01.2023 год.		85685,17		
в том числен на расчетном счете:		85685,17		

Руководитель организации

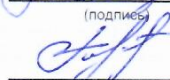

(подпись)

Калараш М.Ф.

(расшифровка подписи)

" 09 января 2023 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Гаврилова Л.И.

(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

