**Сбербанк** **982 755,72**

**О Т Ч Е Т**

**о поступлении и расходовании денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕГА» за 2021 год.**

**Членские взносы за 2020 год: 545 055,72**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Поступление членских взносов** | **Сумма** |
| 1 | Членский взнос за 2021г. | **1 306 000,00** |
| 2 | Членский взнос за 2020г. | **246 480,00** |
| 3 | Членский взнос за 2019г. | **44 000,00** |
| 4 | Членский взнос за 2018г. | **21 000,00** |
| 5 | Возврат денег за услуги | **16 318,00** |
| 6 | Агентское вознаграждение за 2020г. | **9 370,00** |
|  | **Итого: 1 643 168,00** | |
|  | **Расход членских взносов** |  |
| 1 | Содержание системы водоснабжения | **121 000,00** |
| 2 | Ведение бухгалтерского и налогового учета | **182 200,00** |
| 3 | Банковское обслуживание, комиссия за перечисление средств | **71 113,23** |
| 4 | Отчисление в УСНО | **879,00** |
| 5 | Расчистка улиц от снега | **75 000,00** |
| 6 | Вывоз бытовых отходов | **155 315,20** |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | **88 000,00** |
| 8 | Ремонт электросетей | **35 000,00** |
| 9 | Зарплата председателя | **226 176,00** |
| 10 | Зарплата дворника (уборка контейнерной площадки) | **48 000,00** |
| 11 | Зарплата администратора сайта | **12 000,00** |
| 12 | Зарплата делопроизводителя | **92 463,88** |
| 13 | Налог на НДФЛ | **54 511,00** |
| 14 | Страховые взносы | **124 144,05** |
| 15 | Канцелярские и хозяйственные товары, оргтехника | **42 790,00** |
| 16 | Почтовые расходы | **5 150,00** |
| 17 | Мобильная связь | **7 000,00** |
| 18 | Транспортные расходы (ГСМ) | **27 817,50** |
| 19 | Содержание системы электроснабжения | **18 145,00** |
|  | **Итого:** | **1 386 704,86** |

**Остаток членского взноса на 2022 год 801 518,86**

**Целевые взносы за 2020 год: 437 700,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Поступление целевых взносов** | **Сумма** |
| 1 | Целевой взнос за 2021г. | **274 000,00** |
| 2 | Целевой взнос за 2020г. | **108 000,00** |
| 3 | Целевой взнос за 2019г. | **34 000,00** |
| 4 | Целевой взнос за 2018г. | **10 000,00** |
|  | **Итого: 426 000,00** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Расход (ремонт дороги)** | **620 200,00** |

**Остаток целевого взноса на 2022 год 243 500,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Поступление** | **Сумма** |
| 1 | За электроэнергию | **813 019,93** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Расход** | **Сумм**а |
| 1 | Оплата счетов за электроэнергию | **1 115 257,86** |

**Сумма расхода по электроэнергии превысила сумму поступления на 302 237,93**

Оплачено за счет членских взносов

**Остаток на счете на 01.01.2022 года – 742 780,93**

Членский взнос - 499 280,13

Целевой взнос - 243 500,00

Делопроизводитель Т.Б.Черных