**Сбербанк** **742 780,93**

**О Т Ч Е Т**

**о поступлении и расходовании денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕГА» за 2022 год.**

 **Членские взносы на 01.01.2022 год: 499 280,13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Поступление членских взносов** | **Сумма** |
| 1 | Членский взнос за 2022г | **1 282 750,00** |
| 2 | Членский взнос за 2021г. | **228 000,00**  |
| 3 | Членский взнос за 2020г. | **24 000,00**  |
| 4 | Членский взнос за 2019г.  | **17 000,00**  |
| 5 | Членский взнос за 2018г.  | **10 000,00**  |
| 6 | Членский взнос за 2011г.-2017г. | **43 000,00** |
| 7 | Возврат денежных средств за услуги | **11 000,00**  |
| 8 | Агентское вознаграждение за 2022г. | **6 720,00**  |
| 9 | Аванс денежных средств на 2023г. | **8 500,00** |
|   |  **Итого: 1 630 970,00** |
|  | **Расход членских взносов** |  |
| 1 | Обслуживание системы водоснабжения | **143 000,00** |
| 2 | Материал для ремонта системы водоснабжения | **47 200,00** |
| 3 | Вывоз бытовых отходов | **126 859,20** |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора (веток) | **262 000,00** |
| 5 | Расчистка улиц от снега | **77 500,00** |
| 6 | Услуги грейдера | **20 000,00** |
| 7 | Ремонт электросетей | **10 000,00** |
| 8 | Благоустройство территории | **67 500,00** |
| 9 | Ведение бухгалтерского и налогового учета  |  **202 000,00** |
| 10 | Банковское обслуживание | **66 000,00** |
| 11 | Комиссия за перечисление средств | **6 375,83** |
| 12 | Расходы на использование СБИС (для ведения отчетности) | **3 100,00** |
| 13 | Зарплата председателя | **289 932,49**  |
| 14 | Зарплата дворника (уборка контейнерной площадки) | **48 000,00** |
| 15 | Зарплата администратора сайта | **12 000,00** |
| 16 | Зарплата делопроизводителя | **111 106,20**  |
| 17 | Налог НДФЛ  | **67 745,00**  |
| 18 | Взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев | **1 058,72** |
| 19 | Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособностью | **15 351,49** |
| 20 | Страховые взносы в ФФОМС | **26 704,35** |
| 21 | Страховые взносы на ОПС | **116 459,55** |
| 22 | Налог в ИФНС | **281,00** |
| 23 | Обеспечение работы сайта | **2 667,51** |
| 24 | Канцелярские товары оргтехника | **43 041,00** |
| 25 | Хозяйственные товары | **1 915,00** |
| 26 | Электротовары | **14 434,00** |
| 27 | Мобильная связь | **3 800,00** |
| 28 | Транспортные расходы (ГСМ) | **72 732,20** | **48531,20**  |
| 29 | Содержание системы электроснабжения | **24201,00**  |
|   |  **Итого:** |  **1 858 763,54** |

 **Сумма расхода по членским взносам превысила сумму поступления на 227 793,54**

 **Оплачено за счет членских взносов за 2021г.**

 **Целевые взносы за 01.01.2022г. - 243 500,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Поступление целевых взносов** | **Сумма** |
| 1 | Задолженность по целевым взносам за 2012-- 2021г. | **89 000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  **Расход**  |  **-**  |

  **Целевой взнос на 01.01.2023 года 332 500,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Поступление денежных средств** | **Сумма** |
| 1 | За электроэнергию  | **927 161,72**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Расход денежных средств** | **Сумм**а |
| 1 |  Оплата счетов за электроэнергию  | **1 148 666,98**  |

 **Сумма расхода по электроэнергии превысила сумму поступления на 221 505,26**

 **Оплачено за счет членских взносов за 2021г.**

 **Остаток на счете на 01.01.2023 года – 382 482,13**

 Членский взнос - 49 982,13

 Целевой взнос - 332 500,00

 Делопроизводитель Т.Б.Черных