**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