

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН "СНТ "Нефтяник"
р/сч. 40 703 810 7 6705 01000 41 за период с 01.01.2022г. по 31.10.2022г.

| № п/п | Наименование статей | Отчетный период | | Отклонение | |
|----------|---|------------------|------------------|------------|------|
| | | план | факт | руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОХОДЫ: | | | | |
| 1.1 | Членские взносы, всего: | 2 121 032 | 1 988 143 | 132 889 | 6% |
| | средства со счета ...801 | | 279 961 | | |
| | за 2018г. | | 29 846 | | |
| | за 2019г. | | 43 882 | | |
| | за 2020г. | | 71 873 | | |
| | за 2021г. | | 116 519 | | |
| | за 2022г. | | 1 410 451 | | |
| | пени | | 35 612 | | |
| 2 | РАСХОДЫ: | | | | |
| 2.1 | ФОТ (председатель, бухгалтер, подсобный рабочий): | 696 960 | 566 568 | 130 392 | 19% |
| | Заработная плата | | 507 904 | | |
| | НДФЛ | | 58 664 | | |
| 2.2 | Отчисления во внебюджетные фонды с ФОТ 30,2% | 210 482 | 175 402 | 35 080 | 17% |
| | Хозяйственные расходы, в том числе: | | | | |
| 2.3 | Чистка дорог и вывоз снега | 500 000 | 604 997 | -104 997 | -21% |
| 2.4 | Ремонт дорог | 463 940 | 373 581 | 90 359 | 19% |
| 2.5 | Ремонт и содержание вагончика-Правления | 105 441 | 94 147 | 11 294 | 11% |
| 2.6 | Монтаж контейнерной площадки | 52 720 | 9 632 | 43 088 | 82% |
| 2.7 | Покупка инвентаря и инструментов | 10 544 | 13 817 | -1 090 | -10% |
| 2.8 | Услуги банка | 6 000 | 11 634 | -5 634 | -94% |
| 2.9 | Расходные материалы на оргтехнику | 10 000 | 9 579 | 421 | 4% |
| 2.10 | Канцтовары | 2 400 | 2 402 | -2 | 0% |
| 2.11 | Мобильная связь, интернет | 10 000 | 9 078 | 922 | 9% |
| 2.12 | Почтовые расходы | 5 000 | 4 788 | 212 | 4% |
| 2.13 | Юридические услуги, оплата госпошлины | 20 000 | 1 449 | 18 552 | 93% |
| 2.14 | Администрирование сайта, оплата домена | 17 000 | 8 000 | 9 000 | 53% |
| 2.15 | Видеонаблюдение | 10 544 | 6 088 | 4 456 | 42% |
| 2021 | Проект планировки территории | 880 000 | 180 000 | 700 000 | 80% |
| 2021 | Освещение 3-х центральных заезд | 118 639 | 48 023 | 70 616 | 60% |
| | ИТОГО: | 2 121 032 | 2 119 185 | 1 847 | 0% |

Остаток на 01.01.2022г. **682 624**
 Приход **1 988 143**
 Расход **2 119 185**
 Остаток на 31.10.2022г. **551 582**



А.В. Леонтьев