

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН "СНТ "Нефтяник"
р/сч. 40 703 810 7 6705 01000 41 за период с 01.01.2023г. по 31.10.2023г.

№ п/п	Наименование статей	Отчетный период		Отклонение	
		план	факт	руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	ДОХОДЫ:				
1.1	Членские взносы, всего:	2 124 486	2 159 735	-35 248	-2%
	за 2020г.		41 100		
	за 2021г.		110 191		
	за 2022г.		248 273		
	за 2023г.		1 631 822		
	за 2024г.		13 790		
	пени		114 559		
2	РАСХОДЫ:				
2.1	ФОТ (председатель, бухгалтер, подсобный рабочий):	696 960	631 692	65 269	9%
	Заработная плата		549 274		
	НДФЛ		82 417		
2.2	Отчисления во внебюджетные фонды с ФОТ 30,2%	210 482	193 843	16 639	8%
	Хозяйственные расходы, в том числе:				
2.3	Чистка дорог и вывоз снега	900 000	1 095 000	-195 000	-22%
2.4	Ремонт дорог	150 000	136 307	13 693	9%
2.5	Ремонт и содержание вагончика-Правления	25 000	10 980	14 020	56%
2.6	Содержание контейнерной площадки	30 000	20 000	10 000	33%
2.7	Покупка инвентаря и инструментов	10 544	2 645	7 899	75%
2.8	Услуги банка	12 000	14 642	-2 642	-22%
2.9	Расходные материалы на оргтехнику	10 000	5 390	4 610	46%
2.10	Канцтовары	2 500	2 574	-74	-3%
2.11	Мобильная связь, интернет	10 000	9 800	200	2%
2.12	Почтовые расходы	5 000	865	4 135	83%
2.13	Юридические услуги, оплата госпошлины	20 000	21 928	-1 928	-10%
2.14	Администрирование сайта, оплата домена	17 000	0	17 000	100%
2.15	Видеонаблюдение	5 000	0	5 000	100%
2.16	Содержание и ремонт фонарей освещения на 3-х центральных заездах	20 000	17 026	2 974	15%
	ИТОГО:	2 124 486	2 162 692	-38 206	-2%

Остаток на 01.01.2023г. **678 462**
 Приход **2 159 735**
 Расход **2 162 692**
 Остаток на 31.10.2023г. **675 504**



А.В. Леонтьев