

Утверждено:
 общим собранием членов
 СНТ "ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК
 "СОЛНЕЧНЫЙ"
 Протокол № _____
 От «__» ____ 2023г.

**ФИНАНСОВЫЙ
 ОТЧЕТ ПО РАСХОДНОЙ СМЕТЕ
 СНТ "Дачный поселок «Солнечный»"
 за период 01.01.2022-31.12.2022**

входящий остаток на 01.01.2022 - 585 119,57 руб.

	Наименование	Сумма за год, руб.		Сумма с 1 собственника	Сумма поступлений (общая)
1	Ежегодные взносы, в т.ч.	2,604,000		12,000	
	Взносы на содержание имущества общего пользования, управленческие расходы, налоги - от собственников земельных участков, расположенных на территории ДНП "Дачный поселок "Солнечный"	2,604,000		12,000	634,500.00
	Погашение задолженностей прошлых периодов.				120,000.00
	Целевой на дороги, собираемый с 2020г (срок оплаты до 1 мая 2021)				58,000.00
	Дополнительный целевой взнос за проезд большегрузного транспорта				38,400.00
	Прочие поступления: Ключи, дополнительные целевые взносы за покос травы, уничтожение борщевика, благоустройство дорог				3,340.00
	Поступление предварительных взносов за 2023 (ежегодные и целевые)				1,804,290.00
	Депозиты: Возврат депозита				3,000,000.00
	Проценты по депозиту				33,191.78
				ВСЕГО:	5,691,721.78

РАСХОД денежных средств

	Наименование	Сумма за год, руб.	Сумма (среднее) за месяц руб.	Стоимость с собственника в год	Сумма списаний (Общая)
1	Содержание и эксплуатация общего имущества, коммунальные расходы в т.ч.	994,161	82,847		
1.2	Очистка дорог от снега зимой.	200,000	40,000	922	275,790.00
1.3	Вывоз мусора ТБО	394,161	32,847	1,816	421,385.62
1.4	Переменные расходы (расходные материалы и комплектующие, аварийные вызовы, вывоз КГМ, аренда техники, разовые услуги, покос травы, обслуживание шлагбаума, чистка канав, обслуживание электросети (счетчики, фонари, провода) и др.)	270,000	22,500	1,244	192,216.87
1.5	Договор с Мосэнергосбыт (электрообеспечение коммунально-бытового оборудования ВЗУ, наружное освещение, въездная группа) по счетчикам	130,000	15,500	599	105,974.87
	Расходование средств на строительство дороги.	905,434			339,850.00
2	Управленческие расходы	1,348,720	112,393		
2.1	Заработная плата вкл. НДФЛ (Председатель)	360,000	30,000	1,659	359,072.69
2.2	ФОТ с заработной платы (ПФ22%,ФСС2,9%,ФОМС5,1%,травматизм 1,2%)	112,320	9,360	518	117,773.10
2.3	Договор на юридические услуги	120,000	10,000	553	
2.4	Договор на бухгалтерское сопровождение	84,000	7,000	387	107,894.00
2.5	Накладные расходы (услуги банков, услуги связи, почтовые расходы, нотариальные услуги, услуги МФЦ, канцтовары, обслуживание оргтехники, разовые услуги, поддержка сайта, организация общих собраний, прочие управленческие расходы)	100,000	8,333	461	52,912.32
2.6	Оплата сотрудников КПП (2 человека)	572,400	47,700	2,638	572,400.00
3	Налоги общие	69,119	5,760		
3.1	Пени, штрафы, претензии и т.п.	12,000	1,000	55	
3.2	Налоги на земли общего пользования. (Стоимость по кадастру 8799732)	26,399	2,200	122	26,399.00
3.3	Налог УСН (вкл. доход по Депозитам)	30,720	2,560	142	1,056.00
4	Непредвиденные расходы / резервный фонд	192,000	16,000	885	
	Депозит: вклад по депозиту				2,685,000.00
	ВСЕГО:	2,604,000	217,000	12,000	5,257,724.47