

Финансовый отчет за 2021 год

Остаток в кассе на 01.01.2021	15 255 ,94	Остаток в кассе на 01.01.2022	1,94
Остаток в банке «Точка»	2 397 996	Остаток в банке «Точка» на 01.01.2022	2 656 884,02

Назначение	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Всего
Членские взносы	92 900	164 700	580 835	7 148 246	25 500	8 012 181
% от депозитной сделки						55 290,70
Общий итог	Задолженность ИП Хасанов 70 050					8 067 471,70

Платежи за услуги организаций

Статьи расходов	План	Факт	Пояснения
Бухгалтерия и кадры	240 000	240 000	ИП Голубев (ежемесячные выплаты по договору)
Завхоз			
ИП Дуженков 30 000	360 000	210 000	Ежемесячные выплаты по договорам с 01.01.2022-30.06.2022
ИП Хасанов 30 000		150 000	Ежемесячные выплаты по договорам с 01.07.22-31.121.2022
Электрик			
ИП Дуженков 17 250	240 000	121 275	Ежемесячные выплаты по договорам с 01.01.2022-30.06.2022
ИП Хасанов с 01.08.21 20 000		97 325	Ежемесячные выплаты по договорам с 01.07.22-31.121.2022 (повышение з/пл. с 01.08.21)

Председатель 30 000	360 000	331 700	Повышение з/пл с 01.08.2022 (с 23 100 руб)
Кассир 25 000	300 000	256 275	Повышение з/пл с 01.08.2022 (с 17 325 руб.)
Секретарь 20 000	240 000	180 850	Повышение з/пл с 01.08.2022 (с 11 550 руб.)
Налоги на фонд оплаты труда	243 000	232 185	
Поощрительный фонд	200 000	-	
ИТОГО:	2 183 000	1 819 610	

Обязательные платежи

Банковские комиссии	30 000	31 080	По 2 590 ежемесячно
Вывоз мусора , уборка мест сбора мусора и несанкционированных помоек	1 700 000	1 813 303,76	Вывезено: 108 контейнеров объемом по 8 куб.м 219 контейнеров объемом по 1 куб.м.
Налог на землю	120 000	-	
Налог на воду	10 000	5 957	По расчету
Пуск водопровода весной	60 000	60 000	
Закрытие водопровода на зимний период	40 000	40 000	
Чистка снега	140 000	174 616	
Электричество (наружное освещение, водокачка)	165 000	149 353,03	
Юридические услуги	150 000	46 000	Подготовка документов к суду, госпошлины
Справки, нотариальные и почтовые услуги	20 000	7 560	Письма неплательщикам
ИТОГО:	2 435 000	2 327 869,79	

Хозяйственная деятельность

Ежегодный ремонт дорог	1 500 000	1 365 440 267 500	По договору РУ-ПРО укладка асфальтовой крошки Засыпка гравием и щебнем по поселку
Окашивание травы	90 000	64 000	Обочины по центральной и объездной дорогам, хоздвора, трансформаторных площадок
Текущий ремонт и реконструкция водопровода	300 000	276 647	Ремонт, профилактика и устранение разрывов, замена кранов и вентилях, плановая замена участков старых металлических труб на трубы ПНД,приобретение материалов
Аварийный ремонт электросетей с материалами	110 000	96 232,20	Ликвидация аварийных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях, покупка расходных материалов, ремонт и замена уличных светильников и ламп
Приобретение хозтоваров	80 000	89 366,80	Металлоконструкции, хомуты, заглушки,электроды, шанцевый инструмент,профильные трубы

Приобретение канцтоваров	80 000	29 753,90	Покупка расходных канцтоваров, ремонт офисной техники
Замена насоса на водонапорном узле	300 000	188 875,80	Установка глубинного насоса, настройка системы управления
Установка видеонаблюдения	750 000	759 426,20	Покупка и установка видеокамер
Текущий ремонт трансформаторов	50 000	32 961	Распределение нагрузки, замена вставок, замена рубильников
Содержание и обустройство детской и спортивных площадок	200 000	104 400	Уборка, окашивание, приобретение, ремонт и изготовление инвентаря
Прочие хозяйственные работы	200 000	179 525	Ликвидация высокорослых деревьев, вырубка кустарников, ремонт мостиков, установка дополнительных уличных светильников
Непредвиденные расходы	150 000	130 088	Организация дополнительной площадки для установки 8-кубового мусорного контейнера, аварийные работы по ликвидации упавших деревьев, восстановление обрывов проводов при стихийных погодных авариях
Мероприятия по противопожарной безопасности	30 000	3 740	Приобретение огнетушителей
Телефон, СМС, интернет, почта	30 000	18 402	Контакты с организациями, садоводами, интернет в правлении и на площади, почтовые отправления
Лицензия на воду (подготовка документации по отчетности в Департамент по недропользованию)	20 000	20 000	Подготовка документации по отчетности в Департамент по недропользованию
Штрафные санкции		50 000	По делу о жалобе Сутугиной И.В. уч.332-333
ИТОГО:	3 890 000	3 676 357,9	

ИТОГО: **8 508 000**
Председатель правления ТСН «Москворечье»

7 823 837,7

Н.Г.Левакова