СНТ «ЭНЕРГЕТИК-2»

п.Солнечнодольск 15 марта 2023 г.
мкр. Пионерный

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.:

на расчетном счете	**1 620,10**	**руб.**
на целевом счете	**187 891**	**руб.**
в кассе	**9 751,65**	**руб.**
в подотчете	**0,82**	**руб.**

в кассу поступило денежных средств:

1	**членские взносы за 2022г.**	**1 280 670**	**руб.**
2	**членские взносы за 2023 г.**	**56 700**	**руб.**
3	**задолженность прошлых лет**	**199 250**	**руб.**
4	**целевые взносы на ремонт электролинии**	**90 050**	**руб.**
5	**оплата членами товарищества за эл. энергию**	**6 779,81**	**руб.**
6	**оплата за питьевую воду**	**12 780**	**руб.**
7	**заемные средства**	**23 300**	**руб.**
	итого поступило денежных средств в кассу:	**1 669 529,81**	**руб.**

в банк поступило денежных средств:

1	**целевые взносы на ремонт электролинии**	**12 500**	**руб.**
2	**задолженность прошлых лет**	**33 200**	**руб.**
3	**членские взносы за 2022 г.**	**65 300**	**руб.**
4	**членские взносы за 2023 г.**	**4 400**	**руб.**
5	**оплата членами товарищества за электроэнергию**	**3 425,65**	**руб.**
6	**ошибочно перечисленные взносы**	**1 546,20**	**руб.**
	итого поступило денежных средств в банк:	**120 371,85**	**руб.**
	Всего поступило денежных средств	**1 789 901,66**	**руб.**

Израсходованы денежные средства:

1	выплата зарплаты (председатель, бух-р)	(50)	401 139,53	руб.
2	гражданско-правовые договоры	(50)	276 053	руб.
3	возврат заемных средств	(50)	23 300	руб.
4	НДФЛ	(51)	103 131	руб.
5	страховые взносы	(51)	216 074,28	руб.
6	земельный налог, госпошлина, пени	(51)	234	руб.
7	услуги банка	(51)	25 736,56	руб.
8	обновление 1 С	(51)	2 319	руб.
9	вывоз мусора	(51)	152 548,15	руб.
10	услуги технического транспорта (экскаватор, грейдер и т.д.)	(51)	12 480	руб.
11	предоплата за контейнер-вагон (целевой взнос)	(51)	30 000	руб.
12	материалы на ценр.эл.линию (целевой взнос)	(51)	246 000	руб.
13	работы по проведению питьевой воды	(51)	99 823	руб.
14	транспортные услуги, бензин (поездки в организации госструктуры)	(50,71)	23 813,53	руб.
15	услуги связи, типографии, почтовые, ксерокопии, ткс	(71)	8 618,78	руб.
16	канцтовары, хозматериалы	(71)	5 858,23	руб.
17	ремонт принтера, интернет, заправка кардриджа	(71)	12 696	руб.
18	оплата юридических услуг (АБ Статус)	(51,71)	25500	руб.
19	арендные платежи	(51)	385,85	руб.
20	оплата за питьевую воду (Водоканал)	(51,71)	18 946,47	руб.
21	оплата за эл. энергию остаток за 2021г.	(51)	63 759,08	руб.
22	оплата услуги абонентского расчета Энергосбыт	(51)	53 794	руб.
23	оплата за эл. энергию (холостой ход, полив воды) в Энергосбыт	(51)	122 951,95	руб.

24	оплата за эл. энергию, потребленную абонентами в Энергосбыт	(51)	10 205,46	руб.
25	возврат ошибочно перечисленный взнос	(51)	1 546,20	руб.
26	хозяйственные материалы	(71)	37 690,50	руб.

Всего израсходовано денежных средств: 1 974 604,57 руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г.:

на расчетном счете	1 078,95	руб.
на целевом счете	6 221	руб.
в кассе	7 260,71	руб.
в подотчете	0	руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.:

1. Задолженность по заработной плате 0 руб.
2. Задолженность по налогам 16 897,10 руб.
3. Задолженность в ПАО «Ставропольэнергосбыт» 8 868,25 руб.
4. Задолженность в ООО «Эко-Сити» (мусор) 23 956,46 руб.
5. Задолженность в ООО «Эко-Сити» за 2020-2021 (перерасчет – мусор) 79 000 руб.
6. Задолженность в ПАО «Ставропольводоканал» 1 119,04 руб.

Задолженность по членским взносам на 01.01.2023 г.:

членские взносы 633 180 руб.

целевые взносы 252 200 руб.