

Финансовый отчет за 2022 год

Остаток в банке «Точка» на 01.01.2022	2 656 884,02	Остаток в банке «Точка» на 01.01.2023	2 991 082,51

Назначение	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего
Членские взносы	201 260	1 681 071,40	7 278 070	38 500	9 198 901,40
% от депозитной сделки					144 398,65
Выплата по программе лояльности от банка					31 000
Возврат средств от уч.278 за кадастровые работы Геогрупп					20 000
ИТОГО:					9 394 300,65

Платежи за услуги организаций

Статьи расходов	План	Факт	Пояснения
<i>Бухгалтерия и кадры</i>	240 000	302 604,80	ИП Итона (ежемесячные выплаты по договору), оформление по доп.договору внепланового отчета по недрам и отходам
<i>Завхоз</i>			
ИП Хасанов 30 000	360 000	360 000	Ежемесячные выплаты по договорам
<i>Электрик</i>			
ИП Хасанов 20 000	240 000	240 000	Ежемесячные выплаты по договорам
ИТОГО:	840 000	902 604,80	

<i>Председатель</i>	360 000	374 600	С учетом премиальных выплат, без учета налогов
<i>Кассир</i>	300 000	310 000	С учетом премиальных выплат, без учета налогов
<i>Секретарь</i>	240 000	250 000	С учетом премиальных выплат, без учета налогов
<i>Поощрительный фонд</i>	200 000	63 250	Поощрение дорожной комиссии с учетом налога
Итого:	1 100 000	997 850	
<i>Страховые взносы</i>	271 800	299 359,25	На обязательное соц. страхование, налог от несчастных случаев, обязательное мед.страхование, выплаты страховой части труд.пенсии
ИТОГО:	1 371 800	1 297 109,75	

Обязательные платежи

Банковские комиссии	45 000	450	За счет кэшбека
Вывоз мусора, уборка мест сбора мусора и несанкционированных помоек	2 000 000	2 059 364,01	Вывезено: 117 контейнеров объемом по 8 куб.м 726 контейнеров объемом по 1 куб.м.
Налог на землю	120 000	30 000	
Налог на воду	10 000	-	Переплата, возврат из налоговой 5 167 руб.
Пуск водопровода весной	60 000	60 000	
Закрытие водопровода на зимний период	40 000	40 000	
Чистка снега	200 000	304 650	
Электричество (наружное освещение, водокачка)	170 000	153 752,32	
Юридические услуги	50 000	75 000	ИП Байдаков-адвокат - 45 000; Геогрупп — 30 000 (по решению суда перемеряли участок №67)
Справки, нотариальные и почтовые услуги	15 000	6 539,63	Письма неплательщикам, госпошлины
СМС, интернет	20 000	32 580	Оплата за услуги связи, оплата за пополнение счета РЕГТАЙМ
ИТОГО:	2 730 000	2 762 335,96	

Хозяйственная деятельность

Ежегодный ремонт дорог	2 200 000	2 395 899 218 400	По договору РУ-ПРОМ укладка асфальтовой крошки Засыпка гравием и щебнем по поселку
------------------------	-----------	----------------------	---

реконструкция водопровода			вентилей, плановая замена участков старых металлических труб на трубы ПНД, приобретение материалов
Текущий и аварийный ремонт электросетей с материалами	120 000	173 215,89	1. Ликвидация аварийных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях 2. Обустройство линий электропередач с прокладкой проводов и установкой 6 уличных светильников на 7 линии «шанхай» 3. Установка опор для уличного освещения и оборудование 5 светильников на въезде в поселок от 1 линии до детской площадки у станции 4. покупка расходных материалов 5. ремонт и замена уличных светильников и ламп
Приобретение хозтоваров	90 000	143 431	Металлоконструкции, хомуты, заглушки, электроды, снеговые лопаты, профильные трубы, мотокоса для обрезки веток, доски для лавочек и мостиков, бензопила, рубанок, сучкорез, дрель, мешки, перчатки
Приобретение канцтоваров	50 000	35 149,70	Покупка расходных канцтоваров, катриджей, ремонт офисной техники
Установка видеонаблюдения	300 000	140 739,95	Покупка и установка видеокамер на 7 и 8 линиях
Текущий ремонт трансформаторов	50 000	16 695	Распределение нагрузки, замена вставок, замена рубильников
Содержание и обустройство детской и спортивных площадок	150 000	221 618	Уборка, окашивание, приобретение, ремонт и изготовление инвентаря, изготовление навеса, покупка футбольных ворот, сеток, засыпка песком волейбольной и детской площадок
Прочие хозяйственные работы	185 000	194 800	Ликвидация высокорослых деревьев, вырубка кустарников, ремонт мостиков между 5 и 6 линиями в овраге, между 6 и 7 линиями, при выходе с платформы из Москвы, обустройство места спуска в воду на плотине
Непредвиденные расходы	185 000	209 620	Перенос площадки сбора мусора с 2 линии на 1-ю (демонтаж металлоконструкций, обустройство новой площадки с разравниванием и засыпкой-утрамбовкой асфальтовой крошкой, установкой 5-ти 1-кубовых контейнер). Аварийные работы по ликвидации упавших деревьев, восстановление обрывов проводов при стихийных погодных авариях
Мероприятия по противопожарной безопасности	10 000	-	
ИТОГО:	3 730 000	4 032 490,54	
Штрафные санкции	-	10 022,51	Оплата задолжности
Налог на доход с депозитной сделки		13 996	Налог за 2022 г. - 1 935 за предыдущие годы - 12 081
Оплата за счет оферта		13 800	Программное обеспечение
Налог при упрощенной системе налогообложения		12 187	
ИП «Протасов»		15 555	Оплата по счету за схему ТСН «Москворечье»
ИТОГО:		65 560,51	
Резервный фонд	250 000	-	
ИТОГО:			

ИТОГО: 8 921 800
Председатель правления ТСН «Москворечье»

9 060 101,56

Н.Г.Левакова

