

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА за 2022 год.

1. Согласно данных, предоставленных собственниками участков, общая площадь, занимаемая садоводами, составляет на 31.12.2022г 4544,81 кв.м., а кол-во собственников участков - 703 ед.

Данные приблизительные, постоянно уточняются, согласно предоставленным документам от собственников.

2. Финансовый отчет:

	Долг на 01.01.2022	НАЧИСЛЕНО 2022 ГОД	ОПЛАЧЕНО 2022 ГОД	Долг на 31.12.2022
ИТОГО	5 310 619,89	10 670 942,04	8 943 785,25	7 037 776,68
Чл.взн.	1 013 188,73	3 774 124,48	3 593 560,41	1 193 752,80
Цел провода	316 172,00	1 406 000,00	1 278 682,07	443 489,93
Цел внешн ЛЭП	76 750,00	0,00	13 000,00	63 750,00
Вступит	5 020,00	0,00	0,00	5 020,00
Цел трансформат	103 300,00	0,00	34 262,00	69 038,00
Счетчики РИМ	-33 548,00	471 000,00	451 796,00	-14 344,00
Пеня	3 274 771,40	2 073 594,49	707 710,28	4 640 655,61
э/энергия	361 959,95	1 526 723,07	1 557 892,88	330 790,14
Цел вз на кап рем водопровода	98 000,00	703 000,00	649 280,80	151 719,20
Цел вз на отс внутр дорог и проездов	95 005,81	703 000,00	644 100,81	153 905,00
Добр пожерт на дорогу		13 500,00	13 500,00	

Согласно общей площади по реестру членов СНТ «КЕДР» общая сумма начисленных членских взносов 3 726 744,20 руб., а фактически начислено 3 774 124,48 руб. за 2022 год, увеличение начислений составило на 47380,28 руб., в связи с уточнением сведений по участкам на основании правоустанавливающих документов, после чего при выявлении расхождений бухгалтерией производится перерасчет с учетом прошлых периодов.

Анализ исполнения сметы за 2022 год

По смете было заложена сумма начислений по членским взносам 3 726 744,20 руб., в связи с перерасчетами по причине изменения площади на основании предоставленных документов, корректировки прошлых периодов - членские взносы по начислению составили на 2022 год 3 774 124,48 руб.

Исполнение сметы 2022 год:

наименование	заложено	израсходовано	экон.(+)/перас.(-)	примечание
Содержание персонала	1 316 142,32 110 000,00	1 396 901,22	+29 241,10	Перерасход
Канцелярия, ИТС	30 000,00	2 910,00	+27 090,05	экономия
Услуги банка	24 000,00	19 297,30	+ 4 702,70	экономия
Юридические услуги	66 000,00	7 027,04	+58972,96	экономия
Бухгалтерские услуги	294 000,00	294 000,00	-	-
Материалы/инструменты	54 000,00	0,00	+54 000,00	экономия

Благоустройство и пожарная безопасность	120 000,0	43 033,00	+76 967,00	экономия
Вывоз мусора	336 000,00	732 986,77	-396986,77 -186331,77	Перерасход (на основании решения о направлении и направ вступит взн, которые были ранее собраны в размере 210655, перерасход сокращен до 186331,77)
электроснабжение	500 400,0	569 549,00	-69149,00	перерасход
водоснабжение	224 000,0	79 400,00	+144600,00	экономия
Дороги	350 000,0	269 216,00	+80 784,00	экономия
Непредвиденные расходы	300 000,00	256 304,92	+43 695,08	экономия
ИТОГО	3 724 542,32	3 670 625,24	+ 53917,08	экономия

Целевое использование за 2022 год

наименование	Остаток (+остаток;- перерасход) на 01.01.2022	Начислено за 2022	Собрано за 2022	Израсход. за 2022	Остаток (+остаток;- перерасход) на 31.12.2022
Чл. взносы	-1 460 213,47	3 774 124,48	3 593 560,41	3 670 625,24	-1 146 059,41
ВОРОТА	- 285 131,50	13 500,00	13 500,00	65 423,80	- 337 055,30
Ц. ТРАНСФОРМАТОР	+1 351 794,43	0,00	34 262,00	411 090,80	+ 940 703,63
Ц ПРОВОДА	+ 311 131,30	1 406 000,00	1278 682,07	2 119 529,31	- 402 398,01
Ц ВНЕШ ЛЭП	- 760 065,00	0,00	13 000,00	0,00	- 760 065,00
РИМ	- 44 460,00	471 000,00	451 796,00	475 545,00	- 49 005,00
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ	+ 210 655,00	0,00	0,00	210 655,00 направлены на покрытие перерасхода по мусору в чл. взносы.	0,00
Ц водопровод	+ 696 618,60	703 000,00	649 280,80	358 913,96	+1 040 704,64
Ц на внутрен дороги	+ 142 200,00	703 000,00	644 100,81	724 725,00	+ 120 475,00
ПЕНЯ	+3 274 771,40	2 073 594,49	707 710,28	0,00	+4 640 655,61

Запасы (активы) за 2022 год

наименование	Остаток (+остаток, предоплата; -задолженность перед контрагентом) на 31.12.2022	комментарии
Касса	0,00	

Банк	141395,28	
Под отчет	0,00	

Все подтверждающие документы, на основании которых составлен отчет были предоставлены на бумажных носителях ревизионной комиссии. Проверка ревизионной комиссии проводилась с 02.05.2024 г. и по 08.05.2024г. в составе:

1. Кошелева А.А.