



ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «РЫБАК - 6»
г. Севастополь

ОТЧЕТ

бухгалтера-кассира ТЧН "Рыбак-6"
за период с 01.07.2022 по 31.12.2022 г.

Движение денежных средств по ТЧН «РЫБАК-6»
С 01.07. по 31.12.2022 году

	Остаток на 01.07.2022 г.	Дебет (поступления)	Кредит (расход)	Остаток на 31.12.2022 г.
Всего, руб.:	993829,79	558 718,00	725 193,57	827 354,22
из них:				
Членские взносы	755 729,79	544 718,00	645 091,76	655 356,03
Целевые взносы	238 100,00	8 000,00	200 000,00	46 000,00
Аренда опор под интернет	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Благотворительные взносы	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	2 525,95	3 850,20	6 376,15	3 686,62
Оплата электроэнергии	-7 852,15	744 614,72	620 451,00	116 311,57
Техн. обслуж. газовой системы	0,00	102 697,00	102 697,00	0,00

1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Согласно смете ТЧН "Рыбак-6" за период с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. поступило денежных средств:

- членские взносы – 544 718,00 руб.
- аренда опор под интернет кабель – 6 000,00 руб.
- целевые взносы – 8 000,00

Итого: 558 718,00 руб.

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Членские взносы:

- Заработная плата бухгалтера-кассира – 95 597,11 руб.
 - НДФЛ – 9733,62 руб.
 - Отчисления с ФОТ - 27685,44 руб.
 - Вознаграждение Председателя правления ТЧН с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 на уровне 1,5 МРОТ в г. Севастополе. – 175 826,60 руб.
 - НДФЛ – 17 334,70 руб.
 - Вознаграждение активным членам ТЧН – 43500,00 руб.
 - Оплата работ по договорам на текущее обслуживание электрохозяйства ТЧН (электролиний и щитовой) – 9578,42 руб.
 - Расходы на техобслуживание электрохозяйства ТЧН – 69 000,00
 - Уборка места сбора мусора и очистка контейнеров - 45 000,00 руб.
 - Вывоз отходов мусора по договору – 102 730,16 руб.
 - Закупка канцтоваров, изготовления бланков, заправка картриджа и т.п. – 3741,91 руб.
 - Оплата уличного освещения – 6 000 руб.
 - Услуги банка, налоговой и др. – 4703,80 руб.
 - Служебные расходы правления (бензин, телефон, почта, гор.транспорт и пр.) - 13 700,00 руб.,
 - Расходы на благоустройство развитие инфраструктуры ТЧН – 20 960, 00 руб.
- Фактическая расходная часть членских взносов составила 645 091,76 руб.**

2.2. Целевые средства:

На проведение комплексных кадастровых работ (ККР) - 200 000,00 руб.

3. Оплачено за электроэнергию «Севэнегосбыт» - сдано членами кооператива -	620 451,60 руб., 744 614,72 руб.
4. Оплачен земельный налог в размере - сдано членами кооператива -	6376,15 руб., 3850,20 руб.
5. Наличие денежных средств по состоянию на 31.12.2022 г	
Расчетный счет в банке -	785 713,22 руб.
Касса -	41 640,98 руб.
Итого:	827 354,20 руб.
Из них:	
- членские взносы -	657 091,08 руб.
- целевые средства -	46 100,00 руб.
- земельный налог -	0,00 руб.
- оплата электроэнергии -	124 163,12 руб.

Должниками на 01.01.2023 год являются:

1. Авдеев уч. 15 - 8500,00 руб.
2. Тюнин уч. 26 - 8750,00 руб.
3. Сорокин уч. 27 - 20640,00 руб.
4. Бала Г.А. уч. 29 - 6862,50 руб.
5. Карнаухова уч. 30 - 6876,00 руб.
6. Тумаков уч. 36 - 8330,00 руб.
7. Каира уч. 60 - 6110,00 руб.
8. Савка уч. 60 б - 7086,50 руб.
9. Менделеева уч. 62а - 9162,50 руб.
10. Павловская уч. 65 - 4120,00 руб.
11. Спилюкова уч. 66 - 4250,00 руб.
12. Коба уч. 66б - 6900,00 руб.
13. Бала Г.А. уч. 82 - 8975,00 руб.
14. Филиппов уч. 85 - 11375,00
15. Задорожный уч. 95 - 9587,50 руб.
16. Коробчинский уч. 104 - 5025,00 руб.
17. Гловач уч. 105 - 7125,00 руб.
18. Можаровский уч. 106 - 8625,00 руб.
19. Андреев уч. 107 - 12700,00 руб.

Недоплата членских взносов за 2022 год составила 162 068,00 руб.

Недоплата земельного налога - 2 525,95 руб.,

Бухгалтер-кассир ТСН «Рыбак-6»



А.С. Тищенко

Председатель ТСН «Рыбак-6»



А.П. Цалко