

УТВЕРЖДЕНО
на общем собрании ТСН "Рыбак-6"
" _____ " _____ 2022 г.
Протокол № _____

ОТЧЕТ
по смете доходов и расходов ТСН «Рыбак-6» за расчетный период
с 01 июля 2021 по 31 июня 2022 годов

Запланировано			Поступило	Расходовано	Остаток
Доходная часть		руб.			
1.	Членские взносы	1 280 000,00	1391 537,00		
2.	Аренда опор под интернет-кабель	12 000,00	12 000,00		
3.	Перешло с прошлого расчетного периода	236 000,00			
4.	Благотворительные взносы		0,00		
	Целевые взносы на ККР	По 3 000 руб. с участка	146600,00		
	Всего	1 828 000,00	1550137,00		
Расходная часть		руб.			
1.	Зарплата бухгалтера-кассира	161 500,00		146423,26	15076,74
2.	Отчисления с фонда оплаты труда	49 000,00		48016,30	983,70
3.	Вознаграждение председателя ТСН	254 500,00		154551,15	68948,85
4.	Вознаграждение активным членам ТСН	50 000,00		50 000,00	0,00
5.	Вознаграждение за уборку места сбора отходов.	82 000,00		77500,00	4500,00
6.	Отчисления с фонда вознаграждения	27 000,00		0,00	27000,00
7.	Услуги банка, налоговой и др.	14 000,00		9082,68	4760,45
8.	Оплата вывоза отходов мусора	180 000,00		174 805,93	5200,16
9.	Расходы на техобслуживание электрохозяйства ТСН	145 000,00		140 220,00	4780,00
10.	Расходы на покупку ламп и др. оборуд. электрохозяйства ТСН	20 000,00		15692,64	4307,36
11.	Оплата уличного освещения	12 000,00		12 000,00	0,00
12.	Расходы на оргтехнику, канцелярские расходы	15 000,00		5602,44	9397,56
13.	Служебные расходы (почтовые, транспортные, судебные и т.п.)	27 000,00		25700,00	1300,00
14.	Взносы в Ассоциацию садоводов Севастополя	10 000,00		0	10 000,00
15.	Целевые расходы -комплексные кадастровые работы	300000,00	338100,00 всего с прошлым периодом	100000,00	238100,00
	Расходы на развитие ТСН.	481 000,00		129 819,00	351 181,00
	Итого расходная часть	1 528 000,00		1075491,35	710645,65

1. Поступило за отчетный период членских взносов: 1 391 537,00 руб, из них оплата за 2 полугодие 2022 г. – 124 875,00 руб.

2. Целевые средства:

На проведение комплексных кадастровых работ (ККР) собрано - 146 600,00 руб.,
итого с прошлым отчетным периодом 338 100,00 руб. Оплачено 100000,00 руб.

3. Оплачено за электроэнергию «Севэнегосбыт» - 1 536 154,20 руб., из них
- оплачено членами ТЧН - 1 516 302,05 руб.
- за счет аренды опор – 12 000,00 руб.

4. Наличие денежных средств по состоянию на 01.07.2022 г

Расчетный счет в банке – 846 512,75 руб.

Касса – 147 317,04 руб.

Итого: - 993 829,79 руб.

Из них:

- целевые средства – 238 100,00 руб.

- членские взносы – 755 729,79 руб.

5. По состоянию на 30.06.2022 г. должниками по членским взносам за 2021-2022 гг. являются:

ФИО	Сумма долга за 2 пол. 2021 г.	С пеней 2500/сот
Мирзоян А.П.уч.10		17112,50
Авдеев уч. 15		4250,00
Сорокин уч. 27	1217,00	12925,00
Пчелинцев уч. 41Б		12175,00
Любезнов уч.48А	9200,00	
Олейник уч. 46Б		5450,00
Хрулева уч. 55	5375,00	
Савка уч.60Б		7087,50
Мендлеева уч. 62А		9162,50
Спирюкова уч. 66		5312,50
Воропанов уч. 78		7600,00
Матчин уч.81		6575,00

Николайчук уч. 87		5987,50
Рубцова уч. 94		3756,00
Задорожный уч. 95		9587,50
Гловач уч. 105		3562,50
Андреев уч.107		6350,00
Дубейко уч.108		1078,00
ИТОГО	15 792,00	119 141,50

Бухгалтер-кассир ТSN "Рыбак-6"

А.С. Тищенко

Председатель ТSN "Рыбак-6"

А.П. Цалко