|  |  |
| --- | --- |
| **НСТ "Электрик"** |  |
|  |  |
| **ОТЧЕТ** |  |
| **о финансово-хозяйственной деятельности** |  |
| **за период с 01.01.2022 по 31.12.2022** |  |
|  |  |
| **Средства на 01.01.2022 всего** | **2 762 396,40** |
| **денежные средства в кассе** | **49 857,15** |
| **денежные средства на расчетном счете** | **1 280 763,13** |
| **средства в обороте** | **1 431 776,12** |
| **из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)** | **1 098 491,26** |
| **прочая дебиторская задолженность (+) - авансовые платежи поставщикам** | **437 288,50** |
| **прочая кредиторская задолженность (-) - задолженности поставщикам** | **104 003,64** |
| **Поступило средств всего** | **4 432 576,63** |
| **на текущую деятельность по смете** | **3 467 375,14** |
| членские взносы (за минусом возврата переплаты) | 3 467 375,14 |
| **целевой взнос на "полив"** | **177 800,00** |
| **задолженности по целевым взносам** | **229 929,00** |
| аренда ЗОП | 3 964,00 |
| вывоз мусора | 7 000,00 |
| ремонт внутренних дорог | 17 500,00 |
| ремонт НЛЭП по улицам + провода по абонентам | 147 265,00 |
| ремонт ВЛЭП | 3 300,00 |
| на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления | 29 500,00 |
| въездные автоматические ворота | 4 500,00 |
| асфальт | 10 800,00 |
| приватизация | 6 100,00 |
| **прочие поступления** | **557 472,49** |
| пени по членским взносам | 417 218,20 |
| Минсельхоз НСО | 104 700,00 |
| подключение к общему водопроводу | 10 000,00 |
| возмещение судебных расходов | 20 549,00 |
| копейки и невыясненные | 5 005,29 |
| **возмещение затрат по эл\эн потребителями** | **1 045 261,00** |
| **Израсходовано средств всего** | **3 859 848,63** |
| **на текущую деятельность по смете** | **3 519 855,63** |
| ФОТ списочного состава | 1 304 500,00 |
| страховые взносы 30,2% | 393 959,00 |
| противопожарные и охранные мероприятия | 33 580,00 |
| содержание сетей водоснабжения | 20 014,80 |
| содержание электросетей | 852 354,00 |
| внутренние потребление электроэнергии | 127 404,50 |
| содержание и благоустройство общей территории | 304 249,00 |
| вывоз ТБО | 290 500,00 |
| содержание дома сторожа и правления | 58 305,00 |
| прочие расходы всего | 134 989,33 |
| отчисления членского взноса в ООС | 12 500,00 |
| аренда ЗОП | 59 749,92 |
| банковское обслуживание | 24 362,15 |
| мобильная связь | 2 650,00 |
| мобильный интернет | 5 000,00 |
| юридические услуги | 10 000,00 |
| организационные расходы | 8 629,46 |
| приобретение, содержание и ремонт хоз.инвентаря, прочие расходные материалы | 950,00 |
| бензин для хоз.нужд | 1 119,80 |
| непредвиденные расходы | 10 028,00 |
| *ремонт системы отопления в доме сторожа* | *10 028,00* |
| **целевые расходы** | **339 993,00** |
| станция управления и защиты на насосе (по 700 руб. с участка) | 174 714,00 |
| абоненты по ул. 1Садовая и Набережная | 165 279,00 |
| **потреблено эл\эн по счетам энергопоставляющей организации** | **1 225 984,50** |
| **возмещаемые расходы (судебные)** | **43 824,00** |
| **покрытие потерь по эл\эн за период 2016-2022 г.г.** | **1 151 810,26** |
| **Средства на 01.01.2023** | **2 139 490,14** |
| **денежные средства в кассе** | **104 660,09** |
| **денежные средства на расчетном счете** | **2 142 509,77** |
| **средства в обороте** | **-107 679,72** |
| **из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)** | **0,00** |
| **прочая дебиторская задолженность (+) - авансовые платежи поставщикам** | **0,00** |
| **прочая кредиторская задолженность (-) - задолженности поставщикам** | **107 679,72** |
|  |  |
|  |  |
| Председатель правления В.Н.Яковлев |  |
|  |  |
| Бухгалтер В.А.Лебедева |  |
|  |  |
|  |  |
| **Проверено и согласовано:** |  |
|  |  |
| Председатель ревизионной комиссии А.Д.Орлов | |
|  |  |
| Члены ревизионной комиссии О.Ю.Маяцкая |  |
|  |  |
| И.Г.Анплеев |  |