

НСТ "Электрик"

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Средства на 01.01.2021 всего	1 498 165,71
денежные средства в кассе	51 898,58
денежные средства на расчетном счете	984 418,51
средства в обороте	461 848,62
из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)	889 634,06
прочая дебиторская задолженность (+) - авансовые платежи поставщикам	22 161,12
прочая кредиторская задолженность (-) - задолженности поставщикам	449 946,56
Поступило средств всего	3 422 366,64
на текущую деятельность по смете	3 312 738,00
членские взносы (за минусом возврата переплаты)	3 173 850,00
пени по членским взносам	128 888,00
ООС - конкурс	10 000,00
задолженности по целевым взносам и прочие	109 628,64
вступительный взнос	0,00
аренда ЗОП	280,00
вывоз мусора	0,00
ремонт внутренних дорог	2 000,00
ремонт НЛЭП по улицам + провода	68 391,00
ремонт ВЛЭП	1 650,00
на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления	25 500,00
въездные автоматические ворота	1 000,00
асфальт	10 800,00
приватизация	0,00
копейки	7,64
оплата эл\эн потребителями	942 750,00
Израсходовано средств всего	2 158 135,95
на текущую деятельность по смете	2 158 135,95
ФОТ списочного состава	1 101 171,00
страховые взносы 30,2%	332 553,64
противопожарные и охранные мероприятия	44 049,00
содержание сетей водоснабжения	31 887,00
содержание электросетей	35 712,00
внутреннее потребление электроэнергии	75 324,36
содержание и благоустройство общей территории	49 288,00
вывоз ТБО	260 000,00
содержание дома сторожа и правления	51 480,44
прочие расходы всего	176 670,51
отчисления членского взноса в ООС	16 250,00
аренда ЗОП	59 749,92
банковское обслуживание	22 043,51

мобильная связь	2 515,00
мобильный интернет	5 000,00
юридические услуги	22 161,09
организационные расходы	20 194,99
приобретение, содержание и ремонт хоз.инвентаря, прочие расходные материалы	4 089,00
бензин для хоз.нужд	2 662,00
непредвиденные расходы	22 005,00
замена печи в бане сторожа	22 005,00
целевые расходы	0,00
потреблено эл\эн по счетам энергопоставляющей организации	1 226 931,56
Средства на 01.01.2022	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

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.Анплев