

Статья	Суммы (приход)	Суммы (расход)	Примечание
Остаток на р/с на 01.01.22	1 789,22		
Отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022			
% банка	0,26		
возврат от поставщика излишне оплаченной суммы	9,50		
возврат от суд.исполнителей	712,15		
Итого прочие поступления:	721,91		
Членские взносы (ЧВ)	16 973,45		
% ЕРИП (минусуем)	-226,99		
ЧВ поступившие на рс	16 746,46		
из них досрочно на 31.12.22	545,00		
		36,12	белпочта за а/я
		15,80	конверты 20 шт (почта)
		12,00	членские книжки
		24,30	лампочки для замены в уличных фонарях
		45,00	перекидной стенд
		132,40	ЕРИП из ЧВ
		220,00	Банк
		526,20	мусор + доставка контейнеров (из них 30 руб.доставка контейнеров)
		10,70	налог на ресурсы (воду)
		7 845,86	зарплата по ШР
		1 305,16	Подходный налог
		62,39	Белгосстрах
		1 138,68	ФСЗН
		33,00	смс-оповещение
		77,50	Связь (АСКУЭ)
		85,28	ремонт водопровода (расх.материалы)
		290,00	договор подряда за сварочные работы
		380,00	ремонт дорог (аренда эксковатора)
		388,08	ремонт дорог (покупка вторичного щебня 20 т)
		47,50	ремонт дорог (смесь С12)
		37,90	почтовый ящик (на сторожку)
		223,70	для ремонта сторожки в 2023 (краска)
		1 836,86	площадка для сбора ТБО (материалы)
		560,00	площадка ТБО (аренда экскаватора)
		500,00	площадка ТБО (работы по договору подряда)
		561,80	видеокамера с установкой на площадке ТБО
		16 396,23	
Целевые взносы (ЦВ) за 2021	69,00		
% ЕРИП (минусуем)	-1,06		
ЦВ поступившие на р/с	67,94		
		0,00	
Электроэнергия (ЭЭ)	30 040,33		
% ЕРИП (минусуем)	-346,04		
оплата ЭЭ поступившая на р/с	29 694,29		
из них досрочно на 31.12.22	1 191,12		
		27 952,06	Минскводоканалу с 01.01.22 по 31.12.22
		234,50	ЕРИП из ЭЭ
		28 186,56	
Итого поступило на р/с:	47 230,60	44 582,79	Итого затраты за период 01.01.22-31.12.22
Итого с учетом остатка на 01.01.22	49 019,82		
		4 437,03	Остаток на р/с на 31.12.2022

_____ Грудовик Н.И.
 _____ Кульчинская А.Е.
 _____ Якубович Т.И.