

ОТЧЕТ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ за 2020 год

СНТ «Сафоново-2»

ЗА ПЕРИОД С 01 июня 2020г. по 31 июля 2021г.

Остаток ЧВ за 2019 г. -27 152,17 руб.

Поступления ЧВ за 2020 г. - 1 263 306,60 руб.

Поступления ЧВ за 2019г. - 28 800,00 руб.

Поступления ЧВ за 2018г. - 10 000,00 руб.

Проценты начисленные банком на остаток - 12,42 руб.

Итого: 1 329 271,19 руб.

Расходование денежных средств по статьям затрат за период:

ВИД РАСХОДА	СУММА	Статья расхода сметы
КОМИССИЯ БАНКА	5 904,00	Банковское обслуживание
ВЫВОЗ ТБО	173 952,70	Вывоз и утилизация ТБО
УБОРКА ПЛОЩАДКИ С ТБО БРИЛОКИ И КОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛОЩАДКИ С ТБО	24 000,00 (4*12*500 РУБ.) 1 544,37	Вывоз и утилизация ТБО
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА	64 000 (8*8000 РУБ.)	Чистка дорог от снега
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)	18 000,00 (3*12*500 РУБ.)	Компенсация за ис пользование личного ТС
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КТП ИНСТРУМЕНТ, ЭЭ МАТЕРИАЛ	138 952,00 6 728,00	Резерв на аварийный и прочий ремонт на КТП и ЛЭП
УСТАНОВКА ТУРБОСТОЕК И ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА НА УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАО РОССЕТИ) ЗАМЕНА ЛАМП УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	45 000,00 6 465,00	

УСЛУГИ НОТАРИУСА, ГОСПОШЛИНЫ, ОБЪЯВЛЕНИЕ В "ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК"	26294,84	Юридическое сопровождение
НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ ОП	17 250,00	Налог на ЗОП
НАЛОГ С ДОХОДА НА УСНО	46,00	
НАЛОГОВЫЕ ШТРАФЫ	4 200,00	
РАСХОДЫ НА КАНЦТОВАРЫ и отправку корреспонденции	4 251,20	Канцтовары и отправка корреспонденции
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	25 000,00	Фонд оплаты труда
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БУХГАЛТЕР	25 000,00	
РАСХОДЫ НА САЙТ	16 800,00	Расходы на сайт
РАСХОДЫ ЭЭ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ОПЛАТА В МЭС С ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ)	45 630,00	Электроэнергия для нужд СНТ
ИТОГО	649 018,11	-

Остаток ЧВ на 31.07.2021 г. 680 253,08 руб.

По состоянию на 31.07.2021г.

**Денежные средства на расчетном счете - 974 945,25 РУБ. (в т.ч. ЧВ за 2021г.,
денежные средства на оплату электроэнергии 6 748,00 руб.)**

Денежные средства в кассе - 9 481,45 РУБ.

Задолженность в АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - 244 906,74 РУБ.

Задолженность в ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" - 19 613,62 руб.

ЗА ПЕРИОД С 01 июня 2020г. по 31 июля 2021г.

Поступления денежных средств от садоводов за электроэнергию

- 1 783 812,37 руб., их них плачено садоводством в МЭС - 1 777 064,37 руб.

