

Отчет по приходам и расходам за период с 01.06.2021 по 31.05.2022

1.1.	Оплата труда работников	по СМЕТЕ 2020/2021 г.	фактический расход, руб	остаток, руб
			2 429 380	- 2 429 380
Итого расходы на Заработную плату за 12 месяцев, с учетом налогов.				
1.2.	Компенсация сторожу, председателю, телефонной связи (2*250 руб.)		2 700	- 2 700
Итого расходы на аппарат				
Содержание СНТ	Земельный налог на обществ.земли		150 000	- 150 000
	Канцелярия (Ручки, бумага, картриджи, рассылки СМС, сайт СНТ, а/я)		62 941	- 62 941
	Охранные услуги (охрана здания правления)		32 500	- 32 500
	Интернет в правлении (Видеонаблюдение, обеспечение работы программного обеспечения бухгалтера и председателя)		18 000	- 18 000
	Обслуживание р/счета в банке		44 316	- 44 316
	Вывоз ТБО (по весу), ассенизация туалета сторожки		401 000	- 401 000
	Уличное освещение, электроэнергия в правлении, в сторожке, общ. колодцах, работа шлагбаумов и видеокамер, терминала по приему платежей.		186 917	- 186 917
	Резерв на электроэнергию			-
	Обустройство колодцев, ремонт колодцев, анализы воды		15 000	- 15 000
	Резерв на непредвиденные расходы (штрафы, суды, пожары и т.п.)		82 994	- 82 994
	Эксплуатационные расходы (текущий ремонт и содержание имущества СНТ, ЛЭП)		255 308	- 255 308
	Ремонт дорог, мелиорация		147 000	- 147 000
Чистка дорог СНТ от снега 2020-2021, 2021-2022		181 821	- 181 821	
Итого			4 009 877	-

Целевые взносы за 13-20 гг	на 01.06.2021, руб	приход, руб	расход, руб	на 31.05.2022, руб
ЦВ 2013 (дом правления)	16 800	8 400	-	25 200
ЦВ 2014 (генплан)	-	5 100	-	12 187
ЦВ 2008 (ЛЭП)	12 409	47 393	-	59 802
ЦВ 2017г	68 299	7 716	-	76 015
ЦВ 2018г (дет.площадка)	-	6 431	-	25 752
ЦВ 2019-2020 г.г.Навес над пухто,монтаж опор ЛЭП	67 730	10 097		77 827
ЦВ 2020-2021 г.г. Изг. табличек на дома сад-в, обеспеч.пожарной безопасн.	307 634	42 102		349 736
Остаток по всем ЦВ	423 402	127 240	-	550 642

3. Отчет по Членским и добровольным Взносам: *сумма, руб.*

4. ДОХОДЫ *сумма, руб*

Собрано всего членских и добровольных взносов	3 377 618
Расход всего	4 009 877
Дефицит (недособрано)	632 259

Пени	115 269
Брелки	1 500
Магазин	42 156
Налог УСН	- 18 947
ДОХОД	139 978

5. Отчет по ЭЭ	сумма, руб
ДОЛГ на 01.06.21	- 2 007 446
Расход ЭЭ в СНТ (сч Д 79.01)	- 5 462 939
Получено за ЭЭ (К 79.01) от садоводов и магазина	3 703 104
Ул.освещение, колодцы, отопление сторожки, видеонаблюдение, шлагбаум	186 917
ИТОГО долг на 31.05.22, в т.ч.	- 3 580 364
ДОЛГ садоводов	- 3 527 076
ДОЛГ магазина	- 53 288

6. Денежные средства.	касса, руб	банк, руб	ВСЕГО, руб
остаток на 01.06.21	165 351	1 179 388	1 344 739
приход с 01.06.21 по 31.05.22	100 000	7 424 730	7 524 730
расход с 01.06.21 по 31.05.22	265 351	8 601 501	8 866 852
остаток на 31.05.22	-	2 617	2 617

	остаток	получено за брелки	расход на закупку брелков	остаток
брелки				
сумма	8 200	1 500		9 700
кол-во в остатке радиобрелков	4			4
кол-во в остатке таблеток	27	- 5		22