

**ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СНТ «АРОМАТНОЕ»
2019-2020 ГОДА**

Остаток денежных средств на 01.06.20 г.:
банк-49597-85
Авансовые отчеты:292779-28
ИТОГО:342377-13

ПРИХОД

1. Членские взносы	980035-00
2. Подключение к электроэнергии	83120-00
3. Грузовой транспорт	14400-00
4. Контрольный счетчик	15078-00
5. Межевание	82000-00
6. Субботник	14780-00
ИТОГО:	1189413-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

1. Членские взносы	148570-00
2. Пожарная безопасность	5710-00
3. Эл.столб	3000-00
ИТОГО:	157280-00

1. Электроэнергия	1108413-56
-------------------	-------------------

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДА	2455106-56
---------------------------	-------------------

РАСХОД

№№ пп	Наименование	По смете	Фактически
1.	Зар.плата сторожей	420000-00	430000-00
2.	Доплата за уборку мусора, % за пропуск а/м	7200-00	10080-00
3.	Зар.плата электрика	60000-00	60000-00
4.	Зар.плата председателя	48000-00	48000-00
5.	Зар.плата бухгалтера-кассира	120000-00	120000-00
6.	Налоги на зар.плату	64800-00	130464-00 (дополнительно оформлены 2 чел.)

	ИТОГО:	720000-00	798544-00
1.	Земельный налог	57000-00	42669-00
2.	ВЭС	32000-00	19153-58
3.	Банк	23000-00	24895-00
4.	Ремонт эл.хозяйства	30000-00	5131-94
5.	Содержание сторожки	25000-00	28004-00
6.	Дороги		
	(В т.ч. чистка снега)	30000-00	-
7.	Установка контрольных счетчиков	16000-00	22193-25
8.	Освещение СНТ и сторожки	20000-00	14530-00
9.	Связь, почта, канц.товары	8000-00	10765-63
10.	Программное обеспечение(СБИС, картриджи)	10000-00	8700-00
11.	Непредвиденные расходы (материалы на субботник, угощение, транспортные)	35000-00	31856-66
12.	Премия (председателю и сторожам)		29000-00
13.	Работы по садоводству (вывоз веток, разноска щебня и т.д.)		22200-00
	ИТОГО:	286000-00	259099-06
	ВСЕГО:	1006000-00	1057643-06

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

№№ пп	Наименование	По смете	Фактически
1.	Блок-контейнер	105000-00	105200-00
2.	Ремонт дороги	212000-00	177400-00
	ИТОГО:	317000-00	282600-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

№№ пп	Наименование	По смете	Фактически
1.	Контейнер под мусор		16500-00

2.	Паспорт на отходы		4500-00
3.	Вывоз мусора		1622-77
4.	Штраф		40000-00
5.	Адвокат		25000-00
6.	Мебель, конвектор в бухгалтерию		21269-00
7.	Детская площадка (в т.ч.песок)		57500-00
8.	Фундамент под бухгалтерию, материалы на отделку, работы		79033-30
9.	Возврат за неустановленный контрольный счетчик		1800-00
	ИТОГО:		247225-07

ОПЛАТА ЭЛ.ЭНЕРГИИ-939183-75

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДА-2526651-88

Остаток на конец периода: банк 54330-31

Авансовые отчеты-216501-50

Общая сумма :270831-81

(в т.ч.82000-00 межевание, 19804-79-ВЭС оплачено в июне за 1 полугодие, 19515-28 эл.энергия оплачено за май, оплачено в июне по начислению 188745-09)

Фактический остаток 149511-74

Председатель СНТ «АРОМАТНОЕ»

Федорова С.Г.

Бухгалтер

Бухтиярова Р.Х.

«01» июня 2020 года