

ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СНТ КОЛОМЗАВОДСКОЙ №4

С 1 ИЮЛЯ 2018 ПО 31 МАЯ 2019

№ п.п.	Наименование	Сумма, руб.
1	Остаток денежных средств:	
	Остаток денежных средств на 1 июля 2018г.(в том числе 5500-чл.взнос;37655,20-эл/энергия, оплачено садоводами в июне через банк)	138218,17
2	ДОХОДЫ:	
	Членские взносы за 2018г.	1911952
	Взнос за 2019г.	30472
	Задолженности по чл.взносам предыдущих периодов	87614
	Пени	260
	Целевой взнос на приобретение труб	6500
	Целевой взнос за 2011г.	400
	Взнос на охрану объектов инфраструктуры	367600
	Взнос на оплату земельного налога за «картоф.поле»	138470
	Оплачено за неотработанные субботники	41000
	Оплачено садоводами за потребленную эл/энергию	1191426,37
	Прочие платежи (Константинов)	1500
	ИТОГО:	3915412,54
	3	РАСХОДЫ:
3.1	Выплачена задолженность по договорам за прошлый период	103050
3.2	Выплачено по иск.требованиям Иванову Г.И.	6632
3.3	Текущий ремонт и материалы:	
	Ремонт трубопровода, устранение аварий(по заявкам)	28140
	Замена эл/опор с согласованиями (7 звено)	19349
	Консервация/расконсервация водонасосной станции	40000
	Замена трубопровода подачи воды для полива	70000
	Очистка дорог от снега	7200
	Пропашка противопожарной полосы на карт.поле	10000
	Опил деревьев по периметру	50000
	Замена аварийных эл./опор (в количестве)	212000
	Услуги юриста/нотариуса	33140
	Вывоз доп.контейнеров, уборка контейнер.площадки	26400
	Ремонт и содержание питьевой колонки	9663,6
	Охрана объектов инфраструктуры (в зимний период)	288000

	Охрана объектов инфраструктуры (в летний период)	25500
3.4	Услуги сторонних организаций:	
	Оплачено за поставку эл/энергии по договору (в т.ч. 97832 расход эл/энергии для хознужд, 188089,58 по иску)	1695984,86
	Оплачено за вывоз мусора по договору	64023,07
	Услуги банка, вкл.% за прием наличных	31472
3.5	Налоги:	
	Земельный налог по «Картофельному полю»	144461
	Земельный налог на земли общего пользования	38172
	НДФЛ	39463
	Страховые взносы в ПФ, ФФОМС, ФСС	86002,15
	Госпошлина	22000
3.6	ФОТ:	
	Председатель, бухгалтер	291000
	Вознаграждение водолей, электрик	115600
3.7	Материалы, оборудование:	
	Камеры наружного видеонаблюдения, установка, монтаж, монитор	32275
	Ноутбук, ПО	26194,75
	Трубы (из целевого взноса)	49418
	Вывески, указатели	9560
	Расходные хоз.материалы, материалы для эл/снабжения, канцтовары, услуги связи, почтовые расходы, расходы на транспорт	24422,21
	ИТОГО:	3599122,64
	Остаток на 1 июня 2019г.	316289,9