

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КОЛОМЗАВОДСКОЙ №4»

Московская область город Коломна улица Городищенская

ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1.06.2019 по 31.05.2020

№ пп	Наименование	Сумма, руб.
1	Остаток денежных средств:	
	Остаток денежных средств на 01.06.2019	316289,9
2	ДОХОДЫ:	
	Членские взносы за 2019 год	1780742,99
	Членские взносы за 2020 год	57088
	Задолженность по чл.взносам за предыдущие периоды	121256
	Целевой взнос на приобретение труб	9000
	Взнос на охрану объектов инфраструктуры	343200
	Взнос на оплату земельного налога за «карт.поле»	128670
	Оплачено за неотработанные субботники	47000
	Оплачено садоводами за потребленную эл/энергию	773701,37
	Возврат суд.изд. и прочее	13891
	ИТОГО:	3590839,26
3	РАСХОДЫ:	
3.1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ и МАТЕРИАЛЫ:	
	Ремонт трубопровода, устранение аварий (по заявкам)	21725
	Консервация/расконсервация водонасосной станции	40000
	Замена трубопровода ВРС	37500
	Ремонт и Замена ВРУ	20000
	Пропашка противопожарной полосы на к.поле	5000
	Заправка огнетушителей	1700
	Услуги юриста/нотариуса	29700
	Ремонт и содержание питьевой колонки	29450
	Отсыпка дороги	276000
	Ремонт эл/сетей	8723,90
	Охрана объектов инфраструктуры (летний период, в т.ч.уборка КП)	48000
	Охрана объектов инфраструктуры (зимний период, в т.ч.уборка КП)	336000
	3.2	Услуги сторонних организаций:
Оплачено за поставку эл/энергии по договору (Мосэнергосбыт)		1545000
Оплачено за вывоз мусора (Каширский РО)		127447,58
Банковское обслуживание		28372,5
Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора (договор ДГХ)		36257
	Покупка контейнеров ТКО	32700
3.3	НАЛОГИ:	
	Земельный налог	282465
	НДФЛ	48432
	ПФР	81935,04
	ОМС	18993,96
	ОСС	10800,6
	ФСС	756
	Госпошлина	9637,2
	Пени	2201,17
3.4	ФОТ:	
	Председатель, бухгалтер	297000
	Вознаграждение водолей, электрик	112000

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«КОЛОМЗАВОДСКОЙ №4»

Московская область город Коломна улица Городищенская

Материалы, оборудование:	
Обслуживание сайта	24115
Канцтовары, услуги связи, транспортные расходы, почтовые расходы, хоз. нужды	26855,92
ИТОГО:	3538767,86
Остаток на 1 июня 2020г.	52071,41

Председатель Правления

СНТ «КОЛОМЗАВОДСКОЙ №4» Андрианова И.В.

Бухгалтер-казначей Толкушкина Н.Н.

