

Годовой финансовый отчёт СНТ с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г.

Поступления			
	Поступления	Сумма	Итого
	Входящий остаток на 01.01.2019 г.	719 084	719 084
	Старые членские и целевые взносы	309 500	309 500
	Электроэнергия	1 259 428	1 259 428
	Чл вз 2019	1 641 923	1 641 923
	Цел вз 2019	1 178 500	1 178 500
Оплата от Текстильщ ик-2 05.08.2019	Охрана	11 924	96 749
	Вывоз мусора	27 192	
	Ремонт дорог	46 667	
	Ворота ООО "Вороток"	1 467	
	Подборка мусора январь-июнь 2019 г.	1 500	
	Корм собакам	4 000	
	Чистка снега	4 000	
Оплата от Текстильщ ик-2 05.11.2019	ТО откатных ворот 2019 г.	1 067	509 517
	Охрана, аб. плата август-ноябрь 2019 г.	5 290	
	ТО Охраны июнь-октябрь 2019 г.	2 667	
	Утепление сторожки	23 333	
	Дрова	6 333	
	Подборка мусора июль-октябрь, корм собакам июль-октябрь	5 333	
	Электричество сторожки 1 865 кВт с 01.01.2019 по 01.11.2019	3 894	
	Ремонт дорог по Доп согл № 2 к Дог Ремонта дорог.	23 333	
	Расчистка граничной дороги от кустарника и мелколесья	30 000	
	Утилизация растительности с пруда, вывоз ила, бетонирование слива дренажной системы	33 000	
Вывоз донного мусора – 4 контейнера X 6500 р.	8 667		
Частичная оплата по Договору на очистку пожарного водоёма	366 600		
		5 714 702	5 714 702

224 уч.
237 уч.

Расходы			
	Расходы	Сумма	Итого
	Эквайринг 2%	10 218	28 858
	Яндекс деньги (платёжная система сайта)	3 000	
	Комиссия за проведение платежей	3 200	
	Комиссия за прием и пересчет наличных	1 440	
	Ведение счёта	7 200	
	Обслуживание корпоративной карты	800	
	СМС сообщения банка	3 000	

15.01.2019	ПАО "Мосэнергосбыт"	52 777	1 224 764
08.02.2019	ПАО "Мосэнергосбыт"	80 221	
11.03.2019	АО "Мосэнергосбыт"	24 963	
08.04.2019	АО "Мосэнергосбыт"	52 785	
13.05.2019	АО "Мосэнергосбыт"	59 619	
11.06.2019	АО "Мосэнергосбыт"	100 392	
08.07.2019	АО "Мосэнергосбыт"	152 670	
07.08.2019	АО "Мосэнергосбыт"	163 443	
06.09.2019	АО "Мосэнергосбыт"	195 051	
07.10.2019	АО "Мосэнергосбыт"	170 075	
08.11.2019	АО "Мосэнергосбыт"	100 152	
06.12.2019	АО "Мосэнергосбыт"	72 615	
	Охрана МВД + ТО	66 811	66 811
21.01.2019	Мусор за декабрь старой компании	6 000	138 571
15.04.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	6 298	
14.05.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	6 298	
26.06.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	31 489	
01.07.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	31 489	
05.08.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	16 878	
02.09.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	25 192	
04.10.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	2 267	
05.11.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	8 439	
04.12.2019	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	4 220	
11.03.2019	СНТ "Текстильщик-2" Лицензия скважины	55 000	55 000
19.06.2019	СНТ "Текстильщик-2" Ремонт Бака	107 400	297 271
15.07.2019	СНТ "Текстильщик-2" Ремонт Бака	189 871	
05.08.2019	СНТ "Текстильщик-2" Анализ воды, установка элсчётчика водокачки	12 293	12 293
Оплата Текстильщ ику-2 05.11.2019	Электроэнергия водонапорной башни	26 984	63 069
	Расконсервация скважины	1 000	
	Консервации скважины	2 500	
	Вознаграждение оператору	30 480	
	Налог на самозанятого 6% (оператор)	2 105	
24.06.2019	Ремонт дорог	50 000	140 000
08.07.2019	Ремонт дорог	50 000	
12.07.2019	Ремонт дорог	40 000	
29.08.2019	Ремонт дорог	70 000	70 000
23.10.2019	Расчистка граничной улицы от растительности	90 000	90 000
14.10.2019	Вывоз ила, растительности с пруда	99 000	99 000
	Вывоз донного мусора с пруда - 4 конт.	26 000	26 000
19.08.2019	Дренажная система (Дог. Очистки пруда)	169 800	169 800
	Оплата по Дог. Очистки пруда	930 000	930 000

	Налог за землю	79 126	90 688
	Госпошлина	2 762	
	Натариус, ЕГРЮЛ, статистика, штраф	8 800	
	Вознаграждение + налоги	1 012 052	1 012 052
	Премия правлению	10 000	10 000
	Ноутбук в сторожку (старый комп сломался)	32 080	32 080
	Утепление сторожки	70 000	70 000
	Автоматические ворота ТО + ремонт	9 110	9 110
	Закупка дров	19 000	19 000
	Подборка (утрамбовка) мусора	13 500	13 500
	Корм собакам	24 000	24 000
	Транспортные расходы, автостоянка	14 850	14 850
	Интернет абонентская плата по январь 2020 г.	9 750	9 750
	Канцтовары, бумага, картриджи для принтера	2 973	2 973
	Новый счётчик в сторожку	1 200	1 200
	Мобильная связь	6 000	6 000
	Чистка снега, лопата	13 200	13 200
	Чистка улиц от растительности (ремонт дорог)	1 500	1 500
	Снятие показаний счётчиков СНТ	4 000	4 000
	Леска, диск газонокосилки	1 250	1 250
	Цепь бензопилы	600	600
	Оплата домена интернетсайта (ежегодная)	4 900	4 900
	Газ, ремонт газового болона в сторожке	1 470	1 470
	Лампа светодиодная на ворота	470	470
		4 754 029	4 754 029

Освещение улиц СНТ за 12 месяцев Т1 2162 кВт, Т2 3455 кВт. Оплачено в МЭС по общему счётчику.	23 497 Р
Электричество сторожки за год 2 283 кВт. Оплачено в МЭС по общему счётчику.	15 784 Р

Поступления	5 714 702 Р
Расходы	4 754 029 Р
Разница Приход-Расход	960 673 Р
Остаток на расчётном счете на 01.01.2020 г.	960 672 Р

Председатель СНТ "Полет"

подпись

Ибрагимов В.И.

Бухгалтер СНТ "Полет"

подпись

Ковригина В.Г.