

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за 2020 год

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
*	Остаток на начало периода	998 683	1 269 722	1 329 333	1 442 609	1 935 454	2 438 689	2 269 148	3 004 300	3 892 214	4 987 461	6 055 247	6 776 380	
**	Поступления на р/сч	1 334 107	1 389 708	1 432 505	1 999 223	1 652 159	1 595 918	1 576 928	2 220 732	2 314 648	2 497 850	2 459 999		20 473 776
	в том числе:													
2.1.	плата за пользование объектами инфраструктуры СНТ	16 826	32 105	24 466	16 826	16 826	97 826	187 639		207 457	345 557			945 529
2.2.	членские взносы	1 048 646	1 135 220	1 156 528	1 737 302	1 335 666	1 250 505	1 218 027	1 962 321	1 682 369	1 791 008	1 974 268		16 291 859
2.3.	дорожный сбор	37 500	25 450	13 150	26 600	30 950	16 950		350	350				151 300
2.4.	электроэнергия	231 135	195 661	238 361	218 495	168 716	230 636	170 765	258 060	224 363	268 301	436 063		2 640 557
2.5.	подключение к электросети									101 645	55 425	18 475		175 545
2.6.	подключение к водоснабжению									74 464	25 560			100 024
2.7.	подключение к канализации									24 000	12 000	6 000		42 000
2.8.	прочее		1 272			100 000		497				25 194		126 963
***	Расходы	1 063 067	1 330 098	1 319 229	1 506 378	1 148 923	1 765 459	841 776	1 332 818	1 219 401	1 430 064	1 738 866		12 957 213
1.1.	ФОТ	40 000	100 000	100 000	341 117	70 000	446 275	105 000	492 245	396 357	380 528	459 870		2 471 522
1.1.1.	Вознаграждение Председателя правления	24 000	60 000	60 000	96 000	24 000	60 000	36 000	45 681			59 591		
1.1.2.	Вознаграждение членам Правления													
1.1.3.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии													
1.1.4.	Командант				37 500	30 000	75 000	45 000	342 693	25 193	62 125	76 820		
1.1.5.	Сантехник/электрик				39 894		95 744		47 872	47 872	47 872	49 245		
1.1.6.	Электрик													
1.1.7.	Охранник				63 830		127 659			127 659	127 659	131 777		
1.1.8.	Старший охранник				39 894		47 872			47 872	47 872	49 245		
1.1.9.	Вознаграждение бухгалтера													
1.1.11.	Разнорабочий 2 чел									108 192	55 000	53 192		
1.1.13.	Наладчик оборудования													
1.1.14.	Бухгалтер	16 000	40 000	40 000	64 000	16 000	40 000	24 000	56 000	39 569	40 000	40 000		
1.2.	Страховые взносы	-	30 200	27 700	59 058	-	32 059	32 219	31 578	15 002	17 642	134 923		245 456
1.3.	Содержание дорожно-транспортного покрытия	-	48 000	-	60 000	-	-	-	-	-	94 140	-		202 140
1.3.1.	Очистка дорог от снега в зимний период (5 месяцев: ноябрь-март)		48 000		60 000									
1.3.2.	Ремонт дорог										94 140			
1.4.	Вывоз ТБО	21 000	28 000	14 000	35 500	49 000	77 000	91 000	72 000	72 000	55 596	64 000		515 096
1.5.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	31 108	62 125	15 108	80 464	113 108	31 108	57 108	3 000	114 217	240 612	218 308		747 959
1.5.1.	Воздушная ЛЭП и трансформаторное оборудование													
1.5.2.	Газопровод	31 108	62 125	15 108	31 108	31 108	31 108	31 108		62 217	31 108	31 108		
1.5.3.	Очистные сооружения					26 000		26 000		52 000	18 000	18 000		
1.5.4.	ВЗУ				49 356						50 000			
1.5.5.	ОПС, Видеонаблюдение, шламбаумы								3 000					
1.5.6.	КНС, 6 КНС*2 насоса					56 000					141 503	169 200		
1.6.	Электроэнергия	460 469	487 845	415 034	455 256	576 952	399 369	276 438	298 613	266 596	305 509	559 709		3 942 080
1.7.	Транспортные расходы, ГСМ	-	-	-	-	-	9 126	4 590	4 760	4 500	13 599	4 210		36 575
1.7.1.	Компенсация расходов на личный транспорт (комендант + председатель)													
1.7.2.	Топливо для а/м ВА32104 + обслуживание						9 126	4 590	4 760	4 500	13 599	4 210		
1.8.	Хозяйственные, административные расходы	47 710	2 070	133 127	116 910	114 350	139 682	151 454	56 669	69 926	88 997	75 245		920 895
1.8.1.	Расходы на услуги связи, интернет						4 200	4 200	2 000	5 600	7 660	2 100		

