

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ СНТ «ДОНСКОЕ»
 ПЕРИОД: с 01 ФЕВРАЛЯ 2020 г. по 23 НОЯБРЯ 2020 г.
 ПЕРИОД: с 03 АВГУСТА 2021 г. по 30 АПРЕЛЯ 2022 г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ состоит из:

Членские взносы садоводов
 Техническое присоединение к питьевому водопроводу
 Взнос за обслуживание питьевого водопровода
 Оплата садоводов за водоснабжение
 Взнос за пользование поливным водопроводом
 Целевые взносы на межевание территории
 Аренда земельного участка под вышкой «Мегафон»
 Техническое присоединение к газопроводу
 Подключение к электросетям
 Оплата садоводов за электроэнергию

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ состоит из:

Оплата труда
 Страховые взносы, НДФЛ
 Оплата за холодное водоснабжение
 Расходы на обслуживание питьевого водопровода
 Вывоз мусора
 Аудиторские и юридические услуги
 Взносы в ассоциацию садоводов
 Закупка канцелярии
 Обслуживание оргтехники (принтер, ПК)
 Обслуживание программ 1 С и сдача отчетности, создание сайта
 Обслуживание и ремонт электросетей низкого напряжения
 Ремонт здания насосной станции
 Текущий ремонт здания правления
 Транспортные расходы
 Услуги банка
 Хозяйственные нужды
 Электроэнергия

ПЕРИОД: с 01 ФЕВРАЛЯ 2020 г. по 23 НОЯБРЯ 2020 г.

Анализ счета 51 за период с 01.02.2020 по 23.11.2020

Счет, Наименование счета	Кор. счет	Дебет	Кредит
51, Расчетные счета	Начальное сальдо	58,22	
40703810110910132248, ф-л № 1 ПАО МОСОБЛБАНК	Начальное сальдо	58,22	
	26		8 812,93
	60		1 411 815,68
	62	128 000,00	
	68		103 892,30
	69		199 079,69
	70		513 737,00
	71		51 699,32
	76	2 208 570,81	47 400,00
	91		133,89
	Оборот	2 336 570,81	2 336 570,81
	Конечное сальдо	58,22	

40703810152090002732, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо		
	26		6 174,91
	55	200 000,00	200 000,00
	57	1 316 656,07	
	60		966 634,78
	68		88 855,41
	69		127 203,33
	70		304 477,72
	71	2 676,40	232 333,92
	76	1 211 148,47	180 627,28
	91		236 872,98
	Оборот	2 730 480,94	2 343 180,33
	Оборот	5 067 051,75	4 679 751,14
	Конечное сальдо	387 300,61	

Анализ счета 50 за период с 01.02.2020 по 23.11.2020

Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств			
50.01, Касса организации	Начальное сальдо		
Взносы садоводов	Начальное сальдо		
	76	314 496,00	
	Конечное сальдо		
Возврат подотчетных сумм	Начальное сальдо		
	71	291 632,50	
Выдача подотчетных сумм	Начальное сальдо		
	71		314 496,00
Оплата поставщикам (подрядчикам)	Начальное сальдо		
	60		291 632,50
	Оборот	606 128,50	606 128,50
	Конечное сальдо		

ОСТАТОК НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ на 23.11.2020
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 387 300,61
ФИЛИАЛ № 1 ПАО МОСОБЛБАНК 58,22

ИТОГО ДОХОД:

по кассе: 314 496

по банку: 2 208 570,81+1 316 656,07+1 211 148,47=4 864 375,35

Мегафон 128 000

Итого 5 178 871,35

Расшифровка:

Взнос за обслуживание питьевого водопровода	38 800,00
Взнос за пользование поливным водопроводом	33 664,15
Членские взносы садоводов	1 808 444,52
Межевание территории	116 000,00

Аренда земельного участка под вышкой «Мегафон»	128 000,00
Техническое присоединение к питьевому водопроводу	2 259 896,00
Техническое присоединение к газопроводу	135 000,00
Водоснабжение	15 561,53
Подключение к электросетям	255 000,00
Электроэнергия (378 490,64 минус возврат 58 500 (27.08.2020, 14 655 (10.09.2020, 15 000 (10.08.2020) (итого возврат 88 155)	290 335,64
Исполнительные производства, прочее	10 014,51
Итого доходов	5 090 716,35 (5 178 871,35- возврат 88 155)

Расходы с 01 ФЕВРАЛЯ 2020 по 23 НОЯБРЯ 2020

За наличный расчет

Под отчет было выдано 22863,5

Оплачено поставщикам 291 632,50

Выборочный ремонт дорог	228 400,00
Обслуживание и ремонт электросетей низкого напряжения	273 066,76
Вывоз мусора	172 650,87
Аудиторские и юридические услуги	140 000,00
Взносы в ассоциацию садоводов	8 000,00
Закупка канцелярии	6 795,63
Закупка оргтехники (принтер, ПК) и обслуживание	52 540,00
Закупка программ 1 С и сдача отчетности	18 450,00
Закупка штампов и печатей	1 150,00
Непредвиденные расходы (магистраль 16 590,82+ стройматериалы на ремонт электросетей и водопровода из подотчета)	228 104,27
Нотариальные услуги	6 500,00
Оплата труда (по штату+разнорабочие)	917 050,86
Оплата УСНО 6%	26 003,44
Оплата штрафов и госпошлин	248 872,98
Расходы на почтовое отправление) (850)	78 001,88
Страховые взносы, НДФЛ	487 027,29
Транспортные расходы	10 206,88
Услуги банка	15 121,73
Хозяйственные нужды	1 000,00
Целевые взносы на обслуживание питьевого водопровода	347 600
Электроэнергия	568 473,89
Холодное водоснабжение (банк+нал) (257 500 +611 091,67)	868 591,67
ИТОГО	4 703 608,15

4 195 717,90 по банку +314 496 по кассе +281 356,84 (под отчет)

Итого 4791570,74 минус возврат 88 155 =4 703 415,74

ПРИХОД

По кассе 314 496 из нее под отчет 22 863,50+оплата поставщикам 291 632,50=остаток 0

По банку 4 992 375,35 расход 4 679 751,14 остаток 387 358,83 (из них 58,22

МОСОБЛБАНК и 387 300,61 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК)

ПЕРИОД: с 03 АВГУСТА 2021 по 30 АПРЕЛЯ 2022

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51, Расчетные счета	Начальное сальдо	174 810,75	
40703810152090002732, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	174 810,75	
	26		13 807,00
	57	3 986 373,32	
	60	5 000,00	2 715 254,35
	68		94 600,20
	69		252 823,35
	70		1 079 325,56
	71	31 600,00	183 297,09
	76	387 639,00	21 687,00
	91		3 786,95
	Оборот	4 410 612,32	4 364 581,50
	Конечное сальдо	220 841,57	

ДОХОД

Взнос за обслуживание питьевого водопровода (из нее 500 рублей из зачета ремонт дорог, включены в расходы)	37 210,00
Взнос за пользование поливным водопроводом)	5 720,00
Членские взносы садоводов(из них зачет за ремонт дорог 112 800 включены в расходы)	2 112 138,60
Межевание территории	539 870,00
Аренда земельного участка под вышкой «Мегафон»	126 000
Техническое подключение к питьевому водопроводу	1 411 000,00
Водоснабжение (из них оплата напрямую в Водоканал - 1 730 943,72 включены в расходы)	1 863 444,82
Подключение к электросетям	136 000,00
Электроэнергия	104 372,62
Итого доходов	6 335 756,04

Приход за аренду земельного участка под вышкой «Мегафон» 126 000

(МОСОБЛБАНК остаток без движения)

ДОХОД ПО БАНКУ 4 374 012,32 (3 986 373,32+387 639)

Взаимозачет 1 844 243,72 (оплата в водоканал – 1 730 943,72; взаимозачет за ремонт дорог в оплату членских взносов 112 800+500) (отражены в расходах и доходах)

Возврат ошибочно перечисленной суммы 15 687 (включено и в доход и в расход)

Расходы за период с 03.08.2021 по 30.04.2022

Целевые взносы на обслуживание и ремонт питьевого водопровода	977 973,92
Холодное водоснабжение (включая взаимозачет с оплат напрямую в Водоканал 1 730 943,72)	2 395 765,64

Вывоз мусора	214 427,68
Закупка программ 1 С и сдача отчетности	207 587,10
Обслуживание и ремонт электросетей низкого напряжения	184 246,76
Выборочный ремонт дорог (взаимозачет в членские взносы за ремонт дорог)	113 300
Взносы в ассоциацию садоводов	5 000
Аудиторские и юридические услуги	171 000
Закупка канцелярии	13 197
Закупка и ремонт оргтехники (принтер, ПК)	40 704
Непредвиденные расходы (обработка информации для формирования реестра)	14 076,45
Нотариальные услуги	2 950
Обустройство туалета в здании правления	17 693,40
Оплата труда (из них 563 830,28 невыплаченная в срок зарплата незаконно уволенным сотрудникам за период с 25.11.2020 по 30.08.2021г. согласно Решения суда)	1 219 325,56
Страховые взносы, НДФЛ	322 192,55
Прочие расходы на содержание организации (услуги связи и хознужды)	15 470,38
Оплата штрафов и госпошлин	35 598,15
межевание	62 000
Спил деревьев (поросли) и уборка территории	37 500
Текущий ремонт здания правления	49 550
Транспортные расходы	44 031,42
Услуги банка	13 807
Электроэнергия	15 349,58
Возврат ошибочно перечисленной суммы	15 687
ИТОГО	6 188 434

Расходы по банку 4 181 284,41

Расходы по подотчетным суммам 183 297,09 – 31 600 = 151 697,09 (выданные из банка)

Бензин: 44 031,42

Канцтовары 13 197

Материалы для ремонта водопровода 42 972,50

Материалы для ремонта электросетей 20 336,76

Хознужды 14 970,38

Ремонт туалета в здании правления 17 693,40 руб.

Оргтехника 6 224 руб.

Услуги связи 500 руб.

Нотариус 2 950 руб.

Подтвержденные документально иные расходы 162 875,46 руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах на 30.04.2022 г.

по АО «Мособлбанк» 126 000 руб.

по ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» 220 841,57 руб.