

Финансовый отчет за 2019 год СНТ "Взлет"

Фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год (руб.)

	Планируемая Калькуляция на 2019 год	Поступление за 2019 год	Расход за 2019 год	Задолженность на 31.12.2019г.
Электроэнергия		3 618 508.22	4 443 111.97	-824 603.75
Членские взносы, целевые.	2 806 245.00	2 649 594.58	2 676 312.16	
Погашение долгов по членским взносам за предыдущие периоды		304 017.56		
Целевые взносы на забор		76 938.33		
Целевые взносы на дорогу		107 830.80		
Проценты за несвоевременную оплату членских взносов		71 300.00		
Поступление целевых взносов на электрификацию		90 379.00		
Заработная плата	776 000.00		776 000.00	
Вывоз мусора	322 128.00		359 429.44	
Обкос мест общего пользования, кюветов	10 000.00		10 000.00	
Налог на землю общего пользования	185 744.00		185 744.00	
Налог по заработной плате	242 112.00		169 020.00	
Налог по УСН	50 000.00			
Налог на прибыль			14 260.00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	90 000.00			
Потребляемая электроэнергия на освещение улиц и потери в проводах	120 000.00		120 000.00	
Замена датчиков и ламп	40 000.00		24 965.00	
Покупка и установка доп.фонарей	39 000.00		38 061.24	
Обслуживание автоматических ворот и камер видеонаблюдения	50 000.00		55 030.00	
Расчетно-кассовое обслуживание	100 000.00		89 893.03	
Канцтовары	10 000.00		7 513.95	
Хознужды	70 000.00		87 267.37	
ГСМ	50 000.00		5 371.93	
Услуги связи	25 000.00		22 200.00	
Уборка дорог от снега зимой	150 000.00		64 000.00	
Обновление бухгалтерской программы 1С	10 000.00		2 000.00	
Ремонт сторожки			313 225.00	
Косметический ремонт дороги	205 000.00		152 500.00	
Почтовые услуги	15 000.00		3 826.20	
Юридические и нотариальные услуги	100 000.00		42 000.00	
Обслуживание трансформаторной	49 496.00		14 000.00	
Приобретение Мототриммер FC250			25 900.00	
Платежи на переоформление документов (разработка технического отчёта о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами), разработка паспорта опасного отхода 4 класса опасности	24 700.00		24 700.00	
Приобретение программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"			11 600.00	
Электромонтажные работы (Ревизия трансформатора, поверка счетчика (замена)	61 480.00		61 480.00	
МФУ HP LaserJet M28w (Принтер)	10 585.00		10 585.00	
Итого:	2 806 245.00		2 690 572	

Председатель Правления

Прокопенко Ю.В.