

**Отчет исполнения сметы доходов и расходов и
о финансово-хозяйственной деятельности правления за 2021 год.**

За период 2021 года учет финансовых и материальных средств велся в бухгалтерской программе 1С:Предприятие7.7.

1. Поступление денежных средства

№ п/п	Наименование	Факт 2021			Итого доходов
		Касса	Сч.	Банк	
1.	Остаток средств на начало периода	78 891,16		246 750,65	325 641,81
2.	Доходы	3 330 194,63		252 923,37	3 583 118,00
2.1.	Членские взносы	2 489 211,00		197 901,00	2 687 112,00
	Членские взносы	2 391 900,00	62.1	197 901,00	
	в т.ч. Долги прошлых лет	42 760,00	62.1		
	Взаимозачеты	35 950,00	62.1		
	Взносы не членов СНТ	41 000,00	62.5		41 000,00
2.2.	Займ на погашение долга МЭС %		76.5		-
2.3.	Целевые взносы Лицензирование	14 850,00	76.5		14 850,00
2.4.	Целевые взносы Погашение задолженности МЭС	2 000,00	62.2		2 000,00
2.5.	Целевые взносы Реконструкция э/сети		76.6	16 000,00	16 000,00
2.6.	Техобслуживание газов оборудования	295 076,00	62.3	17 500,00	312 576,00
	Взаимозачеты	16 350,00			
2.7.	Оплата за потребленную э/э	92 327,63	62.4	14 422,37	106 750,00
2.8.	Разрешение на подключение к МЭС	5 000,00	62.6		5 000,00
2.9.	Целевые взносы на строительство газопровода	33 000,00	76.5		33 000,00
	Целевые взносы на строительство г/п вновь	180 000,00	76.5		180 000,00
	Целевой взнос на ремонт водосети	10 500,00	76.1	2 600,00	13 100,00
	Целевой взнос на ремонт водозабора	30 280,00	76.2	2 000,00	32 280,00
	Взаимозачеты	1 350,00			
2.10	Целевой взнос на ремонт дороги	58 250,00	76.3	2 500,00	60 750,00
	Взаимозачеты	1 000,00			
2.11	Возврат в кассу	60 000,00			
3.	Расходы			Сумма расходов факт 2021 г., руб.	
3.1.	Содержание и обслуживание СНТ			468 600,00	
	Председатель			120 000,00	
	Обслуживание водохозяйства			36 000,00	
	Бухгалтер и кассир			120 000,00	
	Обслуживание сайта			12 000,00	
	Обслуживание э/хозяйства			40 368,00	
	Разнорабочий			84 000,00	
	12%		0,12	56 232,00	
	Долги 2020 года			234 300,00	702 900,00
	Содержание территории (материалы)			15 761,00	
	Чистка дорог от снега			58 000,00	
	Канцтовары			579,00	
	Расходы (лампы, автоматы, обслуживание ТП)			9 782,00	
	Материалы на водопровод			4 015,00	
	Ремонт дорог ямочный			50 000,00	
	Транспортные ГСМ			22 915,00	
	Обслуживание сайта			1 098,00	
	Услуги банка			27 405,00	
	Нотариальные, юридические			10 000,00	
	Платежи в бюджет			10 678,00	
	Погашение займа (долг МЭС)			300 000,00	
	Вывоз ТБО	Каширский РО		347 200,00	
3.2.	Целевые средства				
	Плата за техобслуживание ГРП	АО "Мособлгаз"		263 565,00	
	Ремонт дороги	ООО "Сити групп"		441 000,00	
	Погашение займа (Газопровод пуск высок давлен)			180 000,00	
	Лицензирование скважины	ООО "ГеоПроектСервис"		150 000,00	
	Лицензирование скважины	УФК по Влад обл		14 125,00	
	Ремонт водозабора (насоса)	ООО "Гидросфера"		41 145,00	
				1 947 268,00	
	Электроэнергия	Мосэнергосбыт		985 000,00	
	Э/э на уличное освещение			173 410,00	
	Потери МЭС э/э 3,219%			87 745,00	
	э/э на водозабор			169 944,00	

Свод по расходам

Оплата поставщикам		сч.60	2 944 935,00
Расходы по а/о		сч.71	172 150,00
Расходы по налогам и банк услуги		сч.68,91	38 083,00
Погашение займов		сч.76	480 000,00
Итого расходы			3 635 168,00

Остаток средств в кассе	167 087,76
Остаток средств на р/с	106 504,21
Итого	273 591,97

Справочно* Выдано под отчет

39 028,75

Справочно

По состоянию на 05.2021 года долг **1 433** тыс. руб., а именно:

Членские взносы - 616,4 тыс. руб.

Взнос на погашение долга по э/э - 84,6 тыс. руб.

Техобслуживание г/о - 113,15 тыс. руб.

Взнос на реконструкцию э/сети - 29,3 тыс. руб.

Целевой взнос на строительство газопровода - 358,6,00 тыс. руб. (в т.ч.Халявицкая - 210000)

Мы должны (8 чел по 20000+7700) -167,7 тыс. руб.

Целевой взнос на лицензирование скважины - 78 тыс. руб.

Целевой взнос на ремонт водосети - 26 тыс. руб.

Целевой взнос на ремонт водозабора - 20 тыс. руб.

Целевой взнос на ремонт дороги - 13 тыс. руб.

Налоговая отчетность

За 2021 год налоговая отчетность сдана в полном объеме в положенные сроки

Расчетный счет в СБ работает, платежи можно осуществлять непосредственно на расчетный счет.

По мнению правления приходно-расходная смета за 2021 год исполнена в полном объеме.

Бухгалтер _____ Алымова С.М.