

**Отчет Правления СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ" к очередному общему собранию членов
Товарищества от 22.08.2020 (на трех листах), лист 1**

1. Анализ движения денежных средств
2. Поступления денежных средств в разбивке по месяцам
3. Информация по начислению и собираемости членских и целевых взносов (плата, равная размеру членских и целевых взносов)
4. Информация по движению денежных средств в целевых фондах
5. Расходы денежных средств в разбивке по месяцам

1. Анализ движений денежных средств за Октябрь 2019 г. - Июль 2020 г.

Входящий остаток на 01.10.2019	727 815	
Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
1С, электронная сдача отчетности		78 064
Возврат от поставщиков	22 262	
Вывоз мусора		804 145
Вывоз строительного мусора		43 000
Госпошлина		109 494
Земельный и транспортный налог		253 320
Канцтовары		72 857
Налог на прибыль		62 848
Оформление ИОП		189 716
Охрана		2 320 000
Поиск сотрудников		5 500
Проценты на остаток на р/сч	27 479	
Расходы на услуги банков		22 386
Сайт		21 000
Содержание и ремонт имущества общего пользования		6 026 137
Видеонаблюдение		27 460
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		835 411
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		187 995
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)		23 060
Содержание и ремонт: трактор		192 373
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение		291 876
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация		552 900
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель		905 873
Покупка ОС (в т.ч. лизинг)		2 455 642
Общественная электроэнергия		553 547
Сотовая связь		42 200
Спецодежда		36 405
Услуги СНТ Люкс проект	1 706 650	1 112 000
Вывоз мусора жителям	14 400	
Мойка дорог	15 500	
Подключение жителей к водопроводу и канализации	892 000	412 000
Подключение жителей к электричеству	770 000	700 000
Стрижка травы жителям	14 750	
ФОТ		2 407 416
Выплата заработной платы бухгалтер		209 005
Выплата заработной платы комендант		577 818
Выплата заработной платы председатель		15 000
Выплата заработной платы рабочий персонал		891 491
Прочие налоги и сборы		714 102
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	14 156 850	
Юридические расходы		268 700
Почтовые расходы		30 866
Итого	15 913 241	13 906 054
Деньги у подотчетных лиц		10 103
Исходящий остаток на 31.07.2020	2 724 899	

2. Поступления денежных за Октябрь 2019 г. - Июль 2020 г. (в разбивке по месяцам)

Статья движения денежных средств	окт. 19	нояб. 19	дек. 19	январ. 20	февр. 20	март 20	апр. 20	май 20	июнь 20	июль 20	Итого
Возврат от поставщиков	18 762									3 500	22 262
Вывоз мусора жителям								6 000	7 200	1 200	14 400
Мойка дорог						3 500		6 000		6 000	15 500
Подключение жителей к водопроводу и канализации					60 000	35 000	105 000	300 000	165 000	227 000	892 000
Подключение жителей к электричеству				35 000		35 000	105 000	175 000	140 000	280 000	770 000
Проценты на остаток на р/сч	1 200	1 318	1 674	1 809	3 227	3 299	3 119	4 064	3 251	4 518	27 479
Стрижка травы жителям								4 000		10 750	14 750
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	1 193 239	1 129 869	1 445 638	1 470 903	1 275 362	1 165 887	1 222 060	1 672 763	1 820 034	1 761 094	14 156 850
Итого	1 213 201	1 131 187	1 447 313	1 507 712	1 338 589	1 242 686	1 435 179	2 167 828	2 135 485	2 294 062	15 913 241

3. Членские и целевые взносы (плата, равная размеру членских и целевых взносов) с 01.10.2019 по 31.07.2020

Задолженность по взносам на начало периода 01.10.2019	12 992 253 руб.
Начислено за период	20 086 029 руб.
Оплачено за период	14 091 254 руб.
Задолженность по взносам на конец периода 31.07.2020	18 987 028 руб.

4. Целевой взнос на приобретение ОС согласно протокола собрания №2/2019 от 04.12.2019

Начислено	2 548 578 руб.
Оплачено	1 304 384 руб.
Задолженность	1 244 194 руб.
Итого израсходовано	1 570 503 руб.
<i>Трактор (оплачено лизинговых платежей)</i>	<i>1 195 446 руб.</i>
<i>Снегоуборщик</i>	<i>60 007 руб.</i>
<i>Газонокосилка</i>	<i>30 300 руб.</i>
<i>Триммер</i>	<i>9 750 руб.</i>
<i>Полуприцеп (бочка) с обвесом</i>	<i>275 000 руб.</i>
Остаток денежных средств в целевом фонде	-266 119 руб.
Остаток лизингового долга	759 756 руб.

5.Расходы денежных средств за Октябрь 2019 г. - Июль 2020 г. (в разбивке по месяцам)

	окт. 19	нояб. 19	дек. 19	январ. 20	февр. 20	март 20	апр. 20	май 20	июнь 20	июль 20	Итого
Статья движения денежных средств											
1С, электронная сдача отчетности			8 670			62 794		6 600			78 064
Вывоз мусора	24 120	83 762	96 344	49 092	111 763	98 185	71 027	76 250	88 784	104 818	804 145
Вывоз строительного мусора						7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	43 000
Госпошлина	86 036	9 476		3 000	1 982	9 000					109 494
Земельный и транспортный налог				72 980	340					180 000	253 320
Канцтовары		8 243	4 070				1 878			58 666	72 857
Налог на прибыль	1 648									61 200	62 848
Оформление ИОП	73 766	27 450				20 000	20 000	45 000	3 500		189 716
Охрана		160 000	480 000		480 000		240 000	240 000	240 000	480 000	2 320 000
Поиск сотрудников	1 800	3 700									5 500
Расходы на услуги банков	399	589	1 003	849	1 205	11 291	950	3 308	1 356	1 436	22 386
Сайт		3 000	18 000								21 000
Содержание и ремонт имущества общего пользования	860 949	821 161	621 566	149 465	648 340	337 441	691 364	781 508	363 393	750 949	6 026 137
Видеонаблюдение		27 460									27 460
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод					442 255		393 156				835 411
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория	13 000	95 745	72 250							7 000	187 995
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)	1 500				6 120			12 600		2 840	23 060
Содержание и ремонт: трактор			146 563	700	2 150	16 000		9 260		17 700	192 373
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение	16 710	58 439	35 926	28 970	13 740	80 966	32 375	14 000	10 750		291 876
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация	24 000		24 000	27 000	12 000	25 000	25 900	225 700	152 300	37 000	552 900
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель	26 289	167 918	151 526	22 544	43 515	164 825	33 080	152 070	99 256	44 850	905 873
Покупка ОС (в т.ч. лизинг)	761 592	358 650	191 301		50 650	50 650	50 650	325 650	50 650	615 847	2 455 642
Общественная электроэнергия	17 858	112 949		70 251	77 910		156 203	42 228	50 437	25 712	553 547
Сотовая связь	4 000		8 000	8 000			5 400	1 800	5 000	10 000	42 200
Спецодежда			26 081						4 666	5 658	36 405
Услуги СНТ Люкс проект				30 000		80 000	118 500	267 500	251 000	365 000	1 112 000
Подключение жителей к водопроводу и канализации						50 000	28 500	177 500	101 000	55 000	412 000
Подключение жителей к электричеству				30 000		30 000	90 000	90 000	150 000	310 000	700 000
ФОТ	120 115	31 007	101 796	257 809	315 868	331 952	276 573	354 263	272 511	345 521	2 407 416
Выплата заработной платы бухгалтер	20 000	20 000	28 000	21 000	20 002	20 001	20 000	20 001	20 001	20 000	209 005
Выплата заработной платы комендант			32 000	65 818	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	577 818
Выплата заработной платы председатель										15 000	15 000
Выплата заработной платы рабочий персонал			29 999	91 909	118 001	125 000	74 473	162 399	137 077	152 633	891 491
Прочие налоги и сборы	100 115	11 007	11 797	79 082	97 865	106 951	102 100	91 863	35 433	77 888	714 102
Юридические расходы		71 000	5600	20 000	49 150	28 900	20 000		74 050		268 700
Почтовые расходы	9896	5 365			13 183	855	174	1 138	255		30 866
Итого	1 182 729	1 224 753	1 371 130	591 195	1 621 832	987 418	1 454 867	1 786 367	1 313 516	2 372 248	13 906 054