

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

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

Анализ движений денежных средств за Ноябрь 2020 г. - Декабрь 2020 г.

Входящий остаток на 01.11.2020

3 330 303

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Выдача подотчетным лицам		24 133
Вывоз мусора		200 547
Госпошлина	2 033	3 000
Канцтовары		3 047
Оформление ИОП		10 000
Охрана		711 000
Проценты на остаток на р/сч	9 656	
Расходы на услуги банков		6 143
Содержание и ремонт имущества общего пользования	42 837	1 050 876
Видеонаблюдение		31 428
Общественная электроэнергия		105 292
ОС (членский взнос)		127 500
ОС, хозинвентарь (Целевой взнос)		191 799
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		91 012
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		11 000
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)	42 837	
Содержание и ремонт: трактор		48 000
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение		254 270
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация		117 000
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель		73 575
Сотовая связь		10 000
Спецодежда		17 914
Услуги СНТ Люкс проект	319 800	306 500
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	4 800	9 000
Подключение жителей к водопроводу и канализации	105 000	117 500
Подключение жителей к электричеству	210 000	180 000
ФОТ		1 126 825
Выплата заработной платы бухгалтер		51 001
Выплата заработной платы комендант		202 335
Выплата заработной платы председатель		75 000
Выплата заработной платы рабочий персонал		413 059
Прочие налоги и сборы		385 430
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	3 112 318	
Юридические расходы		122 964
Итого	3 486 644	3 592 949
Исходящий остаток на 31.12.20	3 223 998	

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"**Поступления денежных средств за Ноябрь 2020 г. - Декабрь 2020 г.**

Статья движения денежных средств	нояб. 20	дек. 20	Итого
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	3 600	1 200	4 800
Госпошлина	2 033		2 033
Подключение жителей к водопроводу и канализации	105 000		105 000
Подключение жителей к электричеству	210 000		210 000
Проценты на остаток на р/сч	4 656	5 000	9 656
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)	42 837		42 837
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	1 640 578	1 471 740	3 112 318
Итого	2 008 704	1 477 940	3 486 644

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Расходы денежных средств за Ноябрь 2020 г. - Декабрь 2020 г.

Вид денежных средств	нояб. 20	дек. 20	Итого
Статья движения денежных средств			
Деньги на расчетных счетах	1 705 029	1 863 786	3 568 816
Видеонаблюдение	31 428		31 428
Вывоз мусора	99 229	101 318	200 547
Вывоз мусора жителей (контейнеры)		9 000	9 000
Выплата заработной платы бухгалтер	20 000	31 001	51 001
Выплата заработной платы комендант	82 335	120 000	202 335
Выплата заработной платы председатель	30 000	45 000	75 000
Выплата заработной платы рабочий персонал	179 319	233 740	413 059
Госпошлина	3 000		3 000
Канцтовары		3 047	3 047
Общественная электроэнергия	44 700	60 592	105 292
ОС (членский взнос)		127 500	127 500
ОС, хозинвентарь (Целевой взнос)	54 951	136 848	191 799
Оформление ИОП		10 000	10 000
Охрана	240 000	471 000	711 000
Подключение жителей к водопроводу и канализации	117 500		117 500
Подключение жителей к электричеству	180 000		180 000
Прочие налоги и сборы	119 810	265 620	385 430
Расходы на услуги банков	2 379	3 764	6 143
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод	91 012		91 012
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория	11 000		11 000
Содержание и ремонт: трактор		48 000	48 000
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение	178 921	75 349	254 270
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация	80 000	37 000	117 000
Сотовая связь	10 000		10 000
Спецодежда	17 914		17 914
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель	56 533	17 042	73 575
Юридические расходы	55 000	67 964	122 964
Деньги у подотчетных лиц	2 540	21 593	24 133
Итого	1 707 570	1 885 378	3 592 949

Членские и целевые взносы (плата, равная размеру членских и целевых взносов) с 01.11.2020 по 31.12.2020

Задолженность по взносам на начало периода 01.11.2020	17 025 620 руб.
Начислено за период	3 521 733 руб.
Оплачено за период	3 112 318 руб.
Задолженность по взносам на конец периода 31.10.2020	17 435 035 руб.

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

Начислено	2 548 578 руб.
Оплачено	1 529 992 руб.
Задолженность	1 018 586 руб.
Итого израсходовано	1 845 143 руб.
<i>Трактор (оплачено лизинговых платежей)</i>	1 452 998 руб.
<i>КАСКО</i>	16 088 руб.
<i>ОСАГО</i>	4 300 руб.
<i>Снегоуборщик</i>	61 007 руб.
<i>Газонокосилка</i>	30 300 руб.
<i>Триммер</i>	9 750 руб.
<i>Полуприцеп (бочка) с обвесом</i>	275 000 руб.
Остаток денежных средств в целевом фонде	-315 151 руб.
Остаток лизингового долга	506 504 руб.