

## СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

## Анализ движений денежных средств за 1 квартал 2021 г.

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

Остаток денежных средств на 01.01.21

3 223 998

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
		27 787
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП		57 266
Вывоз мусора		327 978
Земельный и транспортный налог		62 040
Канцтовары		39 971
Налог на прибыль		26 189
Оформление ИОП		25 000
Охрана		471 000
Проценты на остаток на р/сч	28 464	
Расходы на услуги банков		10 143
<b>Содержание и ремонт имущества общего пользования</b>		<b>1 486 870</b>
Общественная электроэнергия		137 298
ОС (членский взнос)		282 206
ОС, хозинвентарь (Целевой взнос)		101 301
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		61 700
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		101 000
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение		590 137
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация		111 000
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель		102 227
Сотовая связь		10 000
<b>Услуги СНТ Люкс проект</b>	<b>181 315</b>	<b>130 500</b>
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	1 200	
Подключение жителей к водопроводу и канализации	145 000	77 000
Подключение жителей к электричеству	35 000	53 500
Предоставление копий документов	115	
<b>ФОТ</b>		<b>1 518 726</b>
Выплата заработной платы бухгалтер		100 000
Выплата заработной платы комендант		305 407
Выплата заработной платы председатель		149 999
Выплата заработной платы рабочий персонал		530 925
Прочие налоги и сборы		432 395
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	5 388 172	
Юридические расходы		85 800
<b>Итого</b>	<b>5 597 951</b>	<b>4 279 270</b>

Остаток денежных средств на 31.03.21

4 542 679,10

## СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

## Поступления денежных средств за 1 квартал 2021 г.

Статья движения денежных средств	январь 21	февраль 21	март 21	Итого
Вывоз мусора жителей (контейнеры)			1 200	1 200
Подключение жителей к водопроводу и канализации	25 000	25 000	95 000	145 000
Подключение жителей к электричеству	35 000			35 000
Предоставление копий документов			115	115
Проценты на остаток на р/сч	4 742	11 100	12 622	28 464
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	1 191 438	1 903 334	2 293 399	5 388 172
<b>Итого</b>	<b>1 256 180</b>	<b>1 939 434</b>	<b>2 402 336</b>	<b>5 597 951</b>

## СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

## Расходы денежных средств за 1 квартал 2021 г.

Вид денежных средств	январь 21	февраль 21	март 21	Итого
Статья движения денежных средств				
Деньги на расчетных счетах	591 101	2 077 848	1 582 534	4 251 483
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП		57 266		57 266
Вывоз мусора	110 719	119 075	98 185	327 978
Выплата заработной платы бухгалтер	20 000	40 000	40 000	100 000
Выплата заработной платы комендант	34 057	231 350	40 000	305 407
Выплата заработной платы председатель	30 000	60 000	59 999	149 999
Выплата заработной платы рабочий персонал	100 000	248 781	182 144	530 925
Земельный и транспортный налог			62 040	62 040
Канцтовары	20 917	6 005	13 049	39 971
Налог на прибыль			26 189	26 189
Общественная электроэнергия	60 906		76 392	137 298
ОС (членский взнос)	32 133	187 225	62 848	282 206
ОС, хозинвентарь (Целевой взнос)		50 650	50 650	101 301
Оформление ИОП		25 000		25 000
Охрана		240 000	231 000	471 000
Подключение жителей к водопроводу и канализации	40 000	18 500	18 500	77 000
Подключение жителей к электричеству	30 000		23 500	53 500
Прочие налоги и сборы		235 382	197 013	432 395
Расходы на услуги банков	657	7 458	2 029	10 143
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		46 700	15 000	61 700
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		90 000	11 000	101 000
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение	38 908	228 517	322 712	590 137
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация	37 000	37 000	37 000	111 000
Сотовая связь		10 000		10 000
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель	5 004	93 938	3 285	102 227
Юридические расходы	30 800	45 000	10 000	85 800
Деньги у подотчетных лиц	5 486	4 186	18 115	27 787
<b>Итого</b>	<b>596 587</b>	<b>2 082 034</b>	<b>1 600 649</b>	<b>4 279 270</b>

**Членские и целевые взносы (плата, равная размеру членских и целевых взносов) с 01.01.2021 по 31.03.2021**

Задолженность по взносам на начало периода 01.01.2021	17 435 035 руб.
Начислено за период	5 296 478 руб.
Оплачено за период	5 597 951 руб.
Задолженность по взносам на конец периода 31.10.2020	17 133 562 руб.

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

Начислено	2 548 578 руб.
Оплачено	1 570 601 руб.
Задолженность	977 977 руб.
Итого израсходовано	1 997 094 руб.
<i>Трактор (оплачено лизинговых платежей)</i>	1 604 949 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	-426 493 руб.
Остаток лизингового долга	506 504 руб.

итоги работы правления январь -март 2021:

1. создана концепция развития посёлка на год.
2. проведена оценка состояния воздушных сетей, определён способ локального переустройства минимально возможными средствами за счёт членских взносов.
3. решён вопрос бесперебойного электроснабжения ВЗУ, одновременно получили возможность организовать учёт потребления электроэнергии уличным освещением.
4. проведена ревизия подключений участков к электричеству, найдены нарушения, которые в ближайшее время будут устранены.
5. в рамках повышения общей безопасности проживания в посёлке прорабатывается возможность аренды земли у Истры для организации въезда в посёлок со стороны Новорижского шоссе.
6. проведена ревизия внешнего ограждения посёлка, выявлены и закрыты дыры в заборе со стороны логопарка.
7. введено обязательное сканирование паспортов строителей.
8. начато ежемесячное начисление платежей в дорожный фонд.
9. разработана и внедрена новая концепция взаимодействия административных структур посёлка, в рамках которой:
  - выполнена синхронизация баз данных,
  - перераспределены полномочия и зоны ответственности правления, коменданта, службы охраны.
10. принят на работу новый комендант.
11. проведена замена личного состава и увеличен штат бригады рабочих СНТ.
12. разработан комплекс мероприятий по повышению собираемости членских взносов, в том числе:
  - приняты единые стандарты оценки задолженности,
  - принята и введена в действие ступенчатая система административного воздействия на должников.
13. выполнена ревизия имущества СНТ.
14. налажено взаимодействие с ревизионной комиссией для проведения консультаций по предстоящим расходам и своевременного выявления недостатков оформления хозяйственной деятельности.
15. заключен договор с оператором системы автоматизированного доступа на территорию, в настоящее время проводится тестирование системы.
16. в рамках повышения эффективности работы службы охраны:

- увеличен до 4 человек штат сотрудников ЧОП,
- за счёт автомобиля повышена мобильность сотрудников ЧОП при патрулировании территории и реагировании на чрезвычайные происшествия,
- внесены изменения в алгоритм работы сотрудников ЧОП.

17. с новым собственником участка с к/н ...393 заключен договор о намерениях, предусматривающий размежевание и продажу СНТ выделенного участка с КНС.

18. достигнута предварительная договоренность об аренде неиспользуемых участков у собственников для организации общественных зон отдыха на территории посёлка.

19. обновляется парк рабочих и садовых инструментов, инвентаря, навесного оборудования для трактора.

20. текущий ремонт движимого имущества СНТ, а также ликвидация последствий локальных аварий в системе водоснабжения теперь выполняются силами штатных рабочих СНТ.

21. разработаны новые правила проживания с акцентом на повышение ответственности за их нарушение.