

## СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

## Анализ движений денежных средств за 2 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)

Остаток денежных средств на 01.04.21

4,542,679.10

	Поступление	Расход
		6
<b>Административные расходы</b>		<b>35,654</b>
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП, сайт СНТ, pass24		18,350
Канцтовары		3,185
Расходы на услуги банков		4,119
Сотовая связь		10,000
Вывоз мусора		291,420
Госпошлина		2,497
Дорожный фонд	107,400	
<b>Доходы СНТ</b>	<b>97,340</b>	
Платное пользование дорогой СНТ	21,350	
Проценты на остаток на р/сч	75,990	
Налог на прибыль		20,000
Оформление ИОП		5,000
Охрана		720,000
<b>Пени за нарушение сроков уплаты взносов</b>	<b>39,501</b>	
Пени за нарушение сроков уплаты взносов	39,501	
Прочие поступления	4,000	
<b>Содержание и ремонт имущества общего пользования</b>		<b>1,443,737</b>
Общественная электроэнергия		192,651
ОС, хозяйинвентарь (Целевой взнос)		151,951
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		133,100
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		330,700
Содержание и ремонт: трактор		19,300
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение		261,405
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация		156,500
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель		198,129
<b>Услуги СНТ Люкс проект</b>	<b>1,066,240</b>	<b>1,011,816</b>
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	39,800	54,900
Подключение жителей к водопроводу и канализации	605,000	477,000
Подключение жителей к электричеству	420,000	479,916
Предоставление копий документов	240	
Ремонтные работы для жителей	1,200	
<b>ФОТ</b>		<b>2,193,898</b>
Выплата заработной платы бухгалтер		229,543
Выплата заработной платы комендант		256,559
Выплата заработной платы председатель		253,891
Выплата заработной платы рабочий персонал		743,434
Прочие налоги и сборы		710,473
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	6,120,923	
Юридические расходы		147,295
<b>Итого</b>	<b>7,435,405</b>	<b>5,910,073</b>

Остаток денежных средств на 30.06.21

6,068,011.57

## СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

## Поступления денежных средств за 2 квартал 2021 г.

Статья движения денежных средств	апр. 21	май 21	июнь 21	Итого
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	11,000	15,600	13,200	39,800
Дорожный фонд	14,100	42,500	50,800	107,400
Пени за нарушение сроков уплаты взносов	21,324	7,528	10,650	39,501
Платное пользование дорогой СНТ		21,350		21,350
Подключение жителей к водопроводу и канализации	240,000	245,000	120,000	605,000
Подключение жителей к электричеству	245,000	70,000	105,000	420,000
Предоставление копий документов	240			240
Проценты на остаток на р/сч	46,317	6,228	23,446	75,990
Прочие поступления			4,000	4,000
Ремонтные работы для жителей	1,200			1,200
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	2,240,597	2,197,104	1,683,222	6,120,923
<b>Итого</b>	<b>2,819,778</b>	<b>2,605,309</b>	<b>2,010,318</b>	<b>7,435,405</b>

## СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

## Расходы денежных средств за 2 квартал 2021 г.

Вид денежных средств	апр. 21	май 21	июнь 21	Итого
Статья движения денежных средств				
Деньги на расчетных счетах	1,870,198	1,976,980	2,024,139	5,871,317
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП, сайт СНТ, pass24	6,600	11,750		18,350
Вывоз мусора	111,763	84,606	95,051	291,420
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	9,000	45,900		54,900
Выплата заработной платы бухгалтер	45,000	50,000	134,543	229,543
Выплата заработной платы комендант	78,363	83,000	95,195	256,559
Выплата заработной платы председатель	70,000	80,000	103,891	253,891
Выплата заработной платы рабочий персонал	253,667	236,459	253,308	743,434
Госпошлина			2,497	2,497
Канцтовары		3,185		3,185
Налог на прибыль	20,000			20,000
Общественная электроэнергия	134,721		57,930	192,651
ОС, хозяйинвентарь (Целевой взнос)	50,650	50,650	50,650	151,951
Оформление ИОП	5,000			5,000
Охрана	240,000	240,000	240,000	720,000
Подключение жителей к водопроводу и канализации	149,500	185,000	142,500	477,000
Подключение жителей к электричеству	27,250	197,966	254,700	479,916
Прочие налоги и сборы	204,633	256,420	249,420	710,473
Расходы на услуги банков	1,706	1,254	1,159	4,119
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод	93,100	40,000		133,100
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория	103,100	82,600	145,000	330,700
Содержание и ремонт: трактор	17,800		1,500	19,300
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение	86,980	167,025	7,400	261,405
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация	37,000	76,000	43,500	156,500
Сотовая связь		10,000		10,000
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель	107,064	45,164	45,901	198,129
Юридические расходы	17,300	30,000	99,995	147,295
Деньги у подотчетных лиц	22,947	12,739	5,970	41,657
<b>Итого</b>	<b>1,893,145</b>	<b>1,989,720</b>	<b>2,030,109</b>	<b>5,912,974</b>

**Членские и целевые взносы (плата, равная размеру членских и целевых взносов) с  
01.04.2021 по 30.06.2021**

Задолженность по взносам на 01.04.2021	17,133,562 руб.
Начислено за период	5,288,700 руб.
Оплачено за период	6,120,923 руб.
Задолженность по взносам на конец периода 31.10.2020	16,301,339 руб.

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

Начислено	2,548,578 руб.
Оплачено	1,655,262 руб.
Задолженность	893,316 руб.
Итого израсходовано	2,149,046 руб.
<i>Трактор (оплачено лизинговых платежей)</i>	<i>1,756,901 руб.</i>
<i>КАСКО</i>	<i>16,088 руб.</i>
<i>ОСАГО</i>	<i>4,300 руб.</i>
<i>Снегоуборщик</i>	<i>61,007 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	-493,784 руб.
Остаток лизингового долга	506,504 руб.