

СНТ "КРУИЗ" Отчет за 2019 год по движению денежных средств

Таблица 1

		Сумма в рублях	Доля статей расходов в %	Пояснения
1	На начало года 01.01.2019 на счете было	351 296 Р		
2	ПОСТУПИЛО на расчетный счет от жителей СНТ "КРУИЗ" в 2019 году Всего (членские взносы, целевые взносы (кроме модернизации), долги за прошлые годы.....)	18 926 960 Р		
3	Поступило на расчетный счет от инвесторов целевой взнос на модернизацию+ инвестиционные взносы и займы	3 165 658 Р		
4	ИЗРАСХОДОВАНО денежных средств на коммунальные и управленческие услуги	18 540 014 Р		
5	ИЗРАСХОДОВАНО ДС на модернизацию КПП 1 и КПП 2	3 282 266 Р		
6	На конец года 31.12.2019 в кассе было	621 634 Р		
	Расходы на коммунальные и управленческие услуги в 2019 году по статьям учета: Всего	18 540 014 Р	100,00%	
	в том числе по статьям:	в том числе:		
1	Оплата за потребленную электроэнергию	6 068 682 Р	32,73%	с ноября 2019 года платим только за потребление на общественные объекты
2	Оплата администраторам по режиму	2 669 200 Р	14,40%	
3	Вывоз мусора	2 294 500 Р	12,38%	
4	Административно-юридические расходы по договору с ИП Мамонтов, весь документооборот, первичные консультации жителям, подготовку собраний, претензионно-исковая работа, работа с приставами, все расходы канцелярские, транспортные, телефонные, налоги и сборы	971 329 Р	5,24%	Услуги оплачены за 2018 год и январь - март 2019 года. Остаток долга с апреля 2019 по июль 2020 составляют 1 млн.600 тысяч рублей.
5	Оплата за бухгалтерское обслуживание	840 000 Р	4,53%	Компания "Брэнд Аудит" 70 тыс.руб. *12 мес.
6	Оплата за потребленную воду	321 292 Р	1,73%	
7	Заработная плата (ФОТ без НДФЛ и налогов с з/пл)			
	Председатель Правления (Греков В.М.)	100 000 Р	0,54%	январь-июнь 2019 года (20 тыс. руб. *5), далее зп не выплачивалась

		Сумма в рублях	Доля статей расходов в %	Пояснения
	Зам. Председателя (Сазанов И.С.)	35 000 Р	0,19%	январь-июль 2019 года (5 тыс.руб.* 7), далее зп не выплачивалась
	Комендант (Сахарова Н.Т.)	544 000 Р	2,93%	зарплата плюс компенсация на бензин и помощь на терминале
	Слесарь сантехник, водопроводчик +помощник	531 362 Р	2,87%	
	Электрик	292 152 Р	1,58%	
	Дворник	180 000 Р	0,97%	
8	Налоги от ФОТ сотрудников			
	НДФЛ 13%	251 411 Р	1,36%	
	Пенсионный фонд	425 463 Р	2,29%	
	Фонд общего медицинского страхования	98 659 Р	0,53%	
	Фон социального страхования	56 054 Р	0,30%	
	Взносы на травматизм	40 612 Р	0,22%	
9	Обслуживание водопровода и канализации, включая устранение аварий, засоров, замена, канализационных насосов, совместное обслуживание общей с ДП канализационной системы	680 916 Р	3,67%	
10	Обслуживание электросети, включая освещение по улицам, замену автоматов, лампочек и пр.	863 403 Р	4,66%	
11	Техническое обслуживание и эксплуатац. Расходы газопроводов и газового оборудования ГРПБ (Дог. с ООО "ТеплоЭнергоСервис" и "Мосавтогаз"	510 100 Р	2,75%	
12	Содержание КПП-1 и КПП-2 (до закрытия) , включая расходы на газ, воду , электроэнергию, телефон и пр.	34 015 Р	0,18%	
13	Охранные услуги (дог. с МОВО по ТИНАО ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Москве)-тревожная кнопка	169 944 Р	0,92%	
14	Комплексное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (Дог. с ООО "ДатаКом")	54 950 Р	0,30%	
15	Техническое обслуживание Комплекса технических средств охраны (дог. с ООО "Комплексные системы безопасности)	52 920 Р	0,29%	
16	Обслуживание системы СКУД	23 000 Р	0,12%	
17	Обслуживание дорог (уборка снега зимой, пр.)	141 530 Р	0,76%	
18	Обслуживание и ремонт шлагбаума	5 000 Р	0,03%	
19	Услуги банка	100 487 Р	0,54%	

		Сумма в рублях	Доля статей расходов в %	Пояснения
20	Земельный налог (кад.ст. 157 238 885,40р.)	68 761 Р	0,37%	
21	Налоги на УСН, пени	30 483 Р	0,16%	
22	Обслуживание компьютерной программы 1С, электронной сдачи отчетности (Система "Контур"), расходные материалы	27 296 Р	0,15%	
23	Почтовые расходы, включая аренду почтовой ячейки, пр. расходы (Расх.на пров.собр., благоустройство)	20 265 Р	0,11%	
24	Общественный телефон, включая телефон в сторожке, телефон коменданта	19 808 Р	0,11%	
25	Хозяйственные расходы, включая мешки, перчатки для сбора мусора, пр.	9 668 Р	0,05%	
26	Канцелярские расходы	7 751 Р	0,04%	