

Отчет бухгалтера по членским взносам за 2021год.

Остаток: банк + касса на 01.01.2021г.				9039,10		
1 ПОСТУПЛЕНИЯ по статьям:						
№	Поступления по статьям	По смете 2021г.	Факт 2021г			
1.1	долги прошлых лет		30900,00			
1.2	Членские взносы 2017г.		7425,00			
1.3	Членские взносы 2018г.		50429,70			
1.4	Членские взносы 2019г.		191253,90			
1.5	Членские взносы 2020г.		620258,60			
Итого долги прошлых лет до 2021г			900267,20			
1.6	Членские взносы 2021г.	4074575,00	3407656,58			
1.7	Членские взносы 2022г.		30526,40			
1.8	ТД Борок (возврат по акту сверки)		143,08			
1.9	Возврат штрафа по НДФЛ		1503,95			
Всего поступлений:		4074575,00	4340097,21			
2 РАСХОД по статьям:						
№	Расход по статьям	По смете 2021г.	Факт 2021г	Разница	Пояснения	% выполнения
2.1	Фонд оплаты труда	1018861,00	996750,16	22110,84	Деньги портачены на взнос в НОСС	97,83%
2.2	Налоги	505632,00	489055,56	16576,44	Деньги портачены на взнос в НОСС	96,72%
2.3	Канц.товары, заправка катриджа	15600,00	11995,30	3604,70		76,89%
2.4	Услуги банка	103000,00	113025,01	-10025,01	Повышение тарифа. Взятые из статьи хоз.нужды	109,73%
2.5	Онлайн касса	27600,00	27600,00	0,00		100,00%
2.6	Обучение ответственных пожарной безопасности	7008,00		7008,00	Деньги потрачены на ремонт шлугбаума.	0,00%
2.7	Электронная отчетность	9792,00	13700,00	-3908,00		139,91%
2.8	Интернет для шлагбаума, конторы	15000,00	14000,00	1000,00		93,33%
2.9	Хоз.нужды	4980,00	13511,30	-8531,30	Деньги портачены на услуги банка	271,31%
2.10	Эл.энергия на полив, контору, сварку, охрану	195000,00	205158,69	-10158,69		105,21%
2.11	Вывоз ТБО 1496куб	670000,00	522000,00	148000,00	Денежных средств не хватило оплатить долг. Деньги перенаправлены в счет долга за эл.энергию	77,91%
2.12	Новосибирский областной совет садоводов (600 уч. х 64 руб)	42000,00	73550,00	-31550,00	За 2020 и 2021года	175,12%
2.13	Земельный налог на земли общего	31536,00	31529,46	6,54		99,98%
2.14	Отсыпка центральной дороги	105000,00		105000,00	Денежные средства оплачены в счет долга за эл.энергию	0,00%
2.15	Услуги юриста (предоставление услуг СНТ в суд, заседаниях)	40000,00	23712,55	16287,45	15000,00 Услуги юриста, 2016,00 Нотариус (Изменение в ЕГРН), 6696,55 заказ выписок ЕГРН	59,28%
2.16	Охрана ООО "Альтаир", ООО "Блок 54"	840000,00	543662,41	296337,59	Оплата с июня по ноябрь 2021г.	64,72%
	Охрана ООО "Блок 54"		310000,00	530000,00	Оплачен долг по мировому соглашению с января по май 2021год	36,90%
	Охрана ООО "Блок 54"		20452,00	-20452,00	Оплачена гос.пошлина, пеня по мировому соглашению.	
2.17	Пожарная безопасность отчистка от мусора прилегающей территории к обществу (Спил деревьев)	130000,00		130000,00	Работы не выполнены. Денежные средства оплачены в счет долга за эл.энергию и питьевую воду.	0,00%
2.18	Пультовая охрана конторы	18000,00	18000,00	0,00		100,00%
2.19	Обслуживание шлагбаума	16000,00	21500,00	-5500,00		134,38%
2.20	Испытание эл.средств	4008,00	3386,76	621,24		84,50%
2.21	Хоз.нужды (водолей)	14000,00	14285,46	-285,46		102,04%
2.22	Хоз.нужды (электрик)	10008,00	14746,00	-4738,00		147,34%
2.23	Непредвиденные расходы	50000	85846,26	-35846,26	Бесперебойник, принтер, монитор - 32600,00, Пеня эл.эн 5258,26, Ограждение колки 27988,00, Разработка сайта 20000,00	171,69%
2.24	Уборка снега	100000,00	83612,00	16388,00	Работы не выполнены. Денежные средства оплачены в счет долга за эл.энергию, в зимний период денег не хватает.	83,61%
2.25	Ремонт компьютера	18000,00	18000,00	0,00		100,00%
2.26	Грейдирование дороги	50400,00	22470,00	27930,00		44,58%
2.27	ТЭРС (Замена эл. счетчика воды)	19950,00	19950,00	0,00		100,00%
2.28	ТЭРС (обслуживание приборов учета)	13200,00	13200,00	0,00		100,00%
2.29	Видеокамеры		60070,00	-60070,00	Из долгов прошлых лет, заложены в сметах 2019, 2020года	
2.30	Аудит		65000,00	-65000,00	Из денег по суду Овсянников	
Итого расход:		4074575,00	3849768,92			

Вывод по членским взносам:

Остаток на 01.01.21г. Касса + банк	9039,1
Поступили ден. ср-ва по смете	4340097,21
Расход ден. средств по смете	3849768,92
Остаток:	499367,39
Из них: потрачены на выплату долгов по эл.эн, вода	381302,91
Остаток на 01.01.22г. Касса + банк	118064,48

Отчет бухгалтера по членским взносам на благоустройство за 2021год.

Поступления и расход

№	Остаток на 01.01.21г. Касса + банк	89049,19
1	Поступление:	
1.1	Поступление ден. ср-в	209500,00
	Итого поступление:	209500,00

2	РАСХОД:	
2.1	Услуги банка оплата платежных поручений	511,00
2.2	АБС Логистик (ремонт дороги от въезда до шлагбаума)	250000,00
2.3	Техно-лайн (таблички на дом)	5580,00
2.4	ИП Овчаров (сайт СНТ)	4000,00
2.5	Госпошлина для суда	5187,00
2.6	ИП Лопатин (чистка снега)	13300,00
2.7	ООО Отвод (щебень на детскую площадку)	16000,00
	Итого расход:	294578,00
	Остаток на 01.01.22г. Касса + банк	3971,19

Бухгалтер

А.А.Повинич

Отчет бухгалтера по целевым взносам за 2021год.

Поступления и расход

Остаток на 01.01.21г. Касса + банк			18568,46
№	Поступления	По смете 2021г.	Факт 2021г
1.1	Целевые взносы 2017г.		29078,50
1.2	Целевые взносы 2018г.		52000,00
1.3	Целевые взносы 2019г.		83026,00
1.4	Целевые взносы 2020г.		347007,86
1.5	Целевые взносы 2021г.	1340000,00	997130,40
1.6	Целевые взносы 2022г.		6000,00
Итого:		0,00	1514242,76
2 РАСХОД:			
2.1	Услуги банка	2783,50	
2.2	Сим карта д/милур	791,00	
2.3	Сэпцентр-Н (проектная документация)	70000,00	
2.4	Трансформатор	220000,00	
2.5	ИП Ряскин (15 правая)	50620,00	
2.6	ООО "НТС" (установка "MINI АСКУЭ)	40000,00	
2.7	ООО "Безон" (Системный блок)	17600,00	
2.8	Русальфа	750000,00	
Итого расход:		1151794,50	
Остаток на 01.01.22г. Касса + банк			381016,72

Бухгалтер

А.А.Повинич