

Сбербанк 252 911,04

О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕГА» за 2020 год.

| № п/п | Поступление членских взносов | Сумма |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Членский взнос за 2020г. | 1 151 520,00 |
| 2 | Членский взнос за 2019г. | 476 600,00 |
| 3 | Членский взнос за 2018г. | 89 306,00 |
| 4 | Членский взнос за 2017г. | 9 310,00 |
| 5 | Членский взнос за 2016г. | 6 010,00 |
| 6 | Членский взнос за 2015г. | 6 000,00 |
| 7 | Членский взнос за 2014г.,2013г.,2012г. | 16 000,00 |
| 8 | Аванс на 2021г | 24 940,00 |
| 9 | Агентское вознаграждение за 2019г. | 14 642,00 |
| | Итого: | 1 794 328,00 |
| | Расход членских взносов | |
| 1 | Подготовка к лицензированию скважины | 124 590,04 |
| 2 | Содержание системы водоснабжения | 143 000,00 |
| 3 | Аварийные работы (Расходный материал) | 17 600,00 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения | 19 500,00 |
| 5 | Дорожные работы | 5 000,00 |
| 6 | Ведение бухгалтерского и налогового учета | 197 100,00 |
| 7 | Банковское обслуживание, комиссия за перечисление средств | 72 157,95 |
| 8 | Зарплата председателя | 254 547,00 |
| 9 | Зарплата дворника (уборка контейнерной площадки) | 48 024,00 |
| 10 | Обслуживание сайта | 8 133,59 |
| 11 | Зарплата делопроизводителя | 115 423,80 |
| 12 | Налог на НДФЛ | 65 544,00 |
| 13 | Страховые взносы | 152 262,01 |
| 14 | Отчисление в УСНО | 954,00 |
| 15 | Вывоз бытовых отходов | 163 496,08 |
| 16 | Крупногабаритный мусор | 15 000,00 |
| 17 | Мобильная связь | 13 000,00 |
| 18 | Транспортные расходы (ГСМ) | 17 016,65 |
| 19 | Канцелярские и хозяйственные товары | 4 530,00 |
| 20 | Регистрация Устава С.Н.Т. «ВЕГА» | 4 500,00 |
| | Итого: | 1 441 379,12 |

| № п/п | Поступление целевых взносов | Сумма |
|-------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Целевой взнос за 2020г. | 230 200,00 |
| 2 | Целевой взнос за 2019г. | 144 000,00 |
| 3 | Целевой взнос за 2018г. | 51 500,00 |
| 4 | Целевой взнос за 2016г., 2015г. | 12 000,00 |
| | Итого: | 437 700,00 |

| | | |
|--|---------------|-------------|
| | Расход | 0,00 |
|--|---------------|-------------|

| № п/п | Поступление | Сумма |
|-------|-------------------|--------------|
| 1 | За электроэнергию | 1 163 482,86 |

| | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| | Расход | Сумма |
| 1 | Оплата счетов за электроэнергию | 1 224 287,06 |

Итог: Сумма расхода по электроэнергии превысила сумму дохода на 60 804,20

Остаток на счете на 01.01.2021 года – 982 755,72