



УТВЕРЖДАЮ
 решением общего собрания
 от «___» _____ 2020 года

Председатель СНТ «Дружба»
 Васильева Т.Н. _____

**ИСПОЛНЕНИЕ
 ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
 САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА»
 ЗА 2019 ГОД.**

№№ п/п	Наименование статей затрат	План на 2019 г. в руб.	Факт за 2019 в руб.
	Остаток денежных средств на 01.01 2019 года.	По кассе 404-69	1219-53
		по банку 24.335-70	14.101-36
	Всего остаток:	24.740-39	15.320-89
1.	ДОХОДЫ, ВСЕГО с остатком денежных	7.527.764-39	6.178.142-00
			9.529.763-95
П.	Доходы на 2019 год.	7.503.024-00	6.153.601-61
	В том числе:		9.505.023-56
1.1.	Членские взносы: 3500 x 1424 (касса +банк)	4.984.000-00	4.578.417-51
		-	-405.582-49
			1.825.185-40 + 1.938.357-72
			3.763.543-12
	Задолженность по членским взносам (касса+банк)	-	391.420-50 + 423.453-89
		-	814.874-39
1.2.	Целевой взнос на скважину для забора воды пожарным машинам	450.000-00	-
			- 450 000-00
	Целевой взнос на приобретение СИПа 50 от от подстанции №4 ул.Абрикосовая до ул.Голубая между 1 П кварталами (1000 метров по 190 рублей за 1м. + комплектующие)	250 000-00	265.507-69
			+15.507-69
	Целевой взнос на 4-е(счетчика на раздел границы электрохозяйства между Чалтырьскими сетями и нашими)	860.000-00	534.551-67
			- 325.448-33
	(проект на 4-ю подстанцию с установкой счетчика)	80.992-00	80.448-00
			-
	ВСЕГО ЦЕЛЕВОЙ СБОР 1158x1424 (касса+банк)	1.648.992-00	880.507-36
			- 768.484-64
			473.920-19 + 392.036-17
			865.956-36
	Задолженность по целевым взносам (касса+банк)		1.721-00 + 12.830-00
			14.551-00

- 4-е счетчика на раздел границы электрохозяйства	860.000-00	-	- 860.000-00
- проект на установку счетчика	80.992-00	31.603-83	- 49.388-17
- обслуживание и содержание эл.хоз-ва	-	23.408-00	+23.408-00
• Дог подряд		30.000-00	+30.000-00
• начисления		9.000-00	+9.000-00
СОБСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:	43.492-00	64.300-87	+20.808-87
В том числе:			
- уличное освещение	24 576-60	38.863.87	+ 14.287-27
- освещение КПП	18.915-40	25.437-00	+ 6.521.60
Заплатили эн.сбыту		3.924.399-17	
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ САДОВОДОВ ВСЕГО:	552.868-39	678.454-22	+125.585-83
а) услуги за расчетно-кассовое обслуживание. текущего счета в банке;	29.500-00	64.106-25	+34.606-25
б) Услуги ГТС	3.060-00	2.730.60	-329-40
в) транспортные услуги;	108.000-00	77.406-43	- 30.593-57
г) бух.бланки, обработка на компьютере, ксерокопия, почтовые и канцелярские товары, бланки	36.380-00	85.769-61	+ 49.389-61
д) хозяйственные расходы	83.159-39	41.383.77	- 41.775-62
е) вывоз мусора	292.769-00	365.827-69	+73.058-69
з) оплата за аренду зала под собрание дог.продр (снимали на видео) начисл.		36.000-00	+36.000-00
		4.022-98	+ 4.022-98
		1.206-89	+ 1.206-89
В 2019 году было собрано долгов		881.687-59	собрали
израсходовали		878.998-75	
Оплатили:			
компьютер, МФУ		40.560-00	+ 40.560-00
ГСК Турист		10.549-00	+10.549-00
отпускные		92.669-87	+92.669-87
начисления		29.747-03	+29.747-03
программное обеспечение + сайт +прграмма 1С		10.024-62	+ 10.024-62
000 Геосервис		3.000-00	+ 3.000-00
Заплатили за создание сайта (з/плата)		5.747-13	+5.747-13
		1.724-10	+1.844-83
ООО «Точно»		100.000-00	+ 100.000-00
Юрист (разработка Устава)		12.000-00	+ 12.000-00
Из этих денег доплатили не достающую сумму за садоводов за потребляемую эл.энергию		572.977-00	+ 572.977-00
Электроэнергия (заплатили энергосбыту и собрали с садоводов) (4.111.837-67 - 187.438-50 насосные +собственная) = 3.924.399-17		3.351.422-17	
		заплатили	собрали
			572.977-00

Доплатили из собранных долгов за садоводов

Председатель СНТ «Дружба»

Т.Н.Васильева

Гл.бухгалтер СНТ «Дружба»

Т.М.Покатилова

