

Отчёт о финансовой деятельности
СНТ "Волга" за 2011 г.

10.1 20892
80 5493-30
51 44360-60
60.1 25862-08
60.1.2-140
60.3.1 0-20
21
150
26
28
34

54/касса 7654-99
50/2 78528-57
57 48149-18
55 300000
60.1 78026-41
60 48
338 286,00р 10/9-23848=

Поступление денежных средств.

Членские взносы	-	338 286,00р
% в "Банке Москвы"	-	64,58р
Целевые взносы	-	479 686,00р
Охрана	-	319 140,00р
Взносы за эл.энергию	-	353 299,00р
ИТОГО:		1 490 475,58р.

Отчет о расходах.

2

Основные средства:

покупка сетки-рабицы для ограждения - 979,00р.

2.2

Организационные расходы:

Заработная плата	-	217 100,00р
Взносы в ФСС, ОПС, ФФОМС	-	26 591,00р
Земельный налог	-	39 334,00р
Обслуживание банка	-	9 575,00р
Аренда помещения для проведения собрания	-	5 000,00р
Транспортные расходы	-	1 699,77р
Оплата телефон переговоров	-	1 237,18р
Почтовые расходы	-	75,79р
Покупка хоз.товаров для сторожки	-	1 250,00р
Страхование сторожки	-	2 880,00р
ВСЕГО:		304 742,74р.

2.3

Ремонт дороги:

Покупка щебня	-	91 512,00р
Транспортные расходы	-	600,00р
Переговоры по моб.телефону	-	400,00р
Премия Астафьеву Ю.В.	-	3 000,00р
ВСЕГО:		95 512,00р.

217 100
26 591
39 334
9 575
5 000
1 699,77
1 237,18
75,79
1 250
2 880
304 742,74
91 512
600
400
3 000
95 512

2.4	Ремонт электросетей :	
	<i>Подключение второго трансформатора:</i>	
	Электротехнические материалы	- 11 849,80р.
	Оплата работ	- 26 300,00р.
	Опломбирование счетчика	- 3 980,41р.
	Транспортные расходы	- 5 565,41р.
	Переговоры по моб. телефону	- 582,00р.
	Представительские расходы	- 3 350,00р.
	Премия Босягину А.Г.	- 10 000,00р.
	<i>Замена ламп уличного освещения:</i>	
	Оплата работ	- 7 500,00р.
	Приобретено 18 ламп	- 5 940,00р.
	ВСЕГО:	75 067,62р.
2.5	Ремонт водопровода:	
	Покупка комплектующих	- 60 212,00р.
	Оплата работ	- 135 788,00р.
	Премия Старкову Ш.Х.	- 1 000,00р.
	ВСЕГО:	197 000,00р.
2.6	Благоустройство:	
	Оплата работ по благоустройству санитарной зоны	- 15 021,00р.
2.7	Вывоз мусора:	
	Оплата контейнеров	- 84 000,00р.
	Оплата работ по уборке территории	- 28 500,00р.
	ВСЕГО:	112 500,00р.
2.8	Оплата электроэнергии:	
	Поступили счета за электроэнергию	- 466 835,64р.
	Аванс на 01.01.2011г.	- 25 862,05р.
	Оплатили по счетам:	- 517 000,00р.
	Аванс на 01.01.2010г.	- 76 026,41р.
2.9	Приобретены фонари для сторожей(2 шт.)	- 1 900,00р.
	Приобретен чайник для сторожки	- 620,00р.

2.10	Списан калькулятор (сломался)	-	41,00р.
	Списаны фонари для сторожей(2 шт.)	-	1 400,00р.
	Охрана территории:		
	Зарплата	-	274 300,00р.
	Куплены дрова	-	6 000,00р.
	ВСЕГО:		280 300,00р.
	ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО:		1 600 642,36р.

Остаток денежных средств на 01.01.2012г.

Остаток на 01.01.2011г.	-	544 499,46р.
Поступило в 2011г.	-	1 490 475,58р.
Израсходовано в 2011г.	-	1 600 642,36р.
Остаток на 01.01.2012г.		434 332,68р.

21.			76 026,41р.
Касса № 1	-	7 654,99р.	✓
Касса № 2	-	78 528,51р.	✓
"Банк Москвы"	-	48 149,18р.	✓
СБЕРБАНК	-	300 000,00р.	✓
ИТОГО:		434 332,68р.	

Распределение остатка по статьям :

Членские взносы	-	170 904,50р.
Целевые взносы	-	35 870,59р.
Охрана	-	303 584,00р. 15-60%
Взносы за эл.энергию	-	-76 026,41р. ?

Председатель правления СНТ "Волга"

бухгалтер СНТ "Волга"



Мигдалева Э.П.

Гаслова В.И.