

СНТ "Павловское-2"

Поступление денежных средств за 2020 год.

Наименование статьи дохода	январь	февраль	март	Итого за 3-й м-ца	апрель	май	июнь	Итого за 6-ть м-цев	июль	август	сентябрь	Итого за 9-ть месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО ЗА ГОД
Целевые взносы 2021 года								-				-				0
Целевые взносы 2020 года	187 514,00	160 894,00	742 503,00	1 090 911,00	1 101 923,00	1 563 178,00	1 588 326,00	5 344 338,00	1 040 745,50	903 939,50	610 552,00	7 899 575,00	226 859			8126433,5
Целевые взносы 2019 года	67 223,00	138 519,00	35 638,00	241 380,00	65 401,00	30 180,00	82 877,00	419 838,00	24 653,00	42 979,00	15 000,00	502 470,00	10 500			512 970
Целевые взносы 2992-2018 г.	31 880,00	119 030,00	2 940,00	153 850,00	-	2 500,00	6 000,00	162 350,00	38 375,00	41 320,00	1 000,00	243 045,00	36 771			279 816
Аванс(на хозяйнужды)							9 000,00	9 000,00	7 000			16 000				16000
Итого взносов	286 617	418 443	781 081	1 486 141	1 167 324	1 595 858	1 686 203	5 935 526,00	1 110 773,50	988 238,50	626 552,00	8 661 090,00	274 130	-	0	8935219,5
Возврат о/перечисл.				-				-	71 000			71 000,00				71000
Оплата электроэнергрии	951 705,49	1 086 868,67	1 360 683,69	3 399 257,85	1 009 485,92	1 111 117,24	1 639 188,45	7 159 049,46	1 108 364,52	645 059,50	687 036,95	9 599 510,43	917 080,61			10 516 591,04
Оплата за счетчики	21 550,00		14 000	35 550,00	67 090,00	62 690,00	214 590,00	379 920,00	61 400,00	42 000	136 800,00	620 120,00	23 700			643 820
Взносы за Газификацио	344 500	325 000,00	170 000	839 500,00	72 500,00	106 000,00	256 500,00	1 274 500,00	7 500,00	152 500,00		1 434 500,00	7 500			1 442 000
Проект газификации		6 000,00		6 000,00				6 000,00				6 000,00				6000,00
Оплата земел. налога 2020 г.	40,00	120,00	2 020,00	2 180,00	2 610,20	2 200,00	2 350,00	9 340,20	1 650,00	1 265,00	990,00	13 245,20	280			13 525,20
Опл. земел.налога 92-19 года.	980,00	1 800,00	60,00	2 840,00	160,00	240,00	240,00	3 480,00	480,00	185,00	40,00	4 185,00	480			4 665,00
Повышенная мощность	30 000,00	67 500,00		97 500,00	100 000,00			197 500,00	33 500,00	42 000,00	116 150,00	389 150,00			0	389 150,00
Итого поступило в кассу	1 635 392,49	1 905 731,67	2 327 844,69	5 868 968,85	2 419 170,12	2 878 105,24	3 799 071,45	14 965 315,66	2 394 668,02	1 871 248,00	1 567 568,95	20 798 800,63	1223170,11		0	22021970,74

Расход денежных средств за 2020 год.

Наименование статьи дохода	Январь	Февраль	Март	Итого за 1 квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого за 6-ть месяцев	Июль	Август	Сентябрь	Итого за 9 месяцев	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											0					
Оплата Петрознергосбыту	700000,00	882646,03	1500142,98	3082789,01	1695655,91	1821176,49	1755298,32	8354919,73	700000	1517961,81	800000	11372881,54	600000			11972881,54
Обслуживание				0,00			27000,00	27000,00				27000,00				27000,00
Ремонтные работы	229885,00	57471,00	37690,00	325046,00	57471,00		100000,00	482517,00			37000	519517,00	63218,00			582735,00
Материалы				0				0,00				0,00				0,00
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:	929885,00	940117,03	1537832,98	3407835,01	1753126,91	1821176,49	1882298,32	8864436,73	700000	1517961,81	837000	11919398,54	663218	0,00	0	12582616,54
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ																
Материалы	4296,00			4296,00	80000,00	160000,00		600000,00	562500	71000		1233500				1233500
Работы по договорам-подряда		45976,00		45976,00	221839,00			244296,00	391000			635296				635296
ИТОГО ПО СТАТЬЕ	4296,00	45976,00	0	50272,00	301839,00	260000,00	500000	1112111,00	966718	84793	22988	2186610,00	0	0	0	2186610
Чистка дорог				0				0				0				0
Покос травы в доль главной дороги							9195,00	9195,00	16092			25287				25287
Уборка мусора		5747,00		5747,00	5747,00			11494,00	12644			24138				24138
Вырубка деревьев			8046,00	8046,00				8046,00	6897	9195		24138				24138
Мелиорация, водоснабжение				0	17241,00	11494,00	19540,00	48275,00				48275				48275
Вывоз мусора	96480,00	62640,00	77040,00	236160,00	77040,00	159120,00	207360,00	679680,00	207360	159120	164160	1210320	144720			1355040
Аванс (нахоз.нужды)							16000,00	16000,00				16000				16000
Оплата за газификацию		400000,00	300000,00	700000,00	200000,00		100000,00	1000000,00				1000000				1000000
Газификация(Проект)		220000,00	100000,00	320000,00		100000,00		420000,00				420000				420000
Услуги банка	6032,50	7924,00	7858,89	21815,39	9955,89	12022,89	14804,48	58598,65	10726,45	8709,75	7580,87	85615,72	3447,53			89063,25
Содержание сад-ва	9824,00	22213,00	83104,00	115141,00	13360,00	4496,00	49230,00	182227,00	111158	6016	60300	359701,00	33366			393067,00
Заработная плата аппарата	197400,00	174773,00	174635,00	546808,00	189349,00	190433,00	182600,00	1109190,00	173904	173904	228615	1685613,00	181188			1866801,00
Земельный налог				0	2000,00			2000,00	2000			4000	2000			6000
Налоги УСН				0				0,00				0				0
Подоходный налог	29490,00	26351,00	27384,00	83225,00	27472,00	28690,00	27554,00	166941,00	26221	26220	34373,49	253755,49	32062,42			285817,91
Налоги , штрафы	121551,90	62418,58	47935,10	231905,58	102783,24	46514,18	48197,90	429400,90	282012,18	67263,2	96254,66	874930,94	124103,91			999034,85
Оплата за уст. Элек/счт.	21550,00			21550,00	110410,00	63690,00	186970,00	382620,00	48030	17070	62740	510460,00	163120			673580,00
Итого по статье	482328,40	982066,58	826002,99	2290397,97	755358,13	616460,07	861451,38	4523667,55	897044,63	467497,95	654024,02	6542234,15	684007,86	0	0	7226242,01
Итого расходов	1416509,40	1968159,61	2363835,97	5748504,98	2810324,04	2697636,56	3243749,70	14500215,28	2563762,63	2070252,76	1514012,02	20648242,69	1347225,86	0,00	0,00	21995468,55