

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2019 год

Организация СНТ "Красногвардеец"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности СНТ

На **31.12.2019**Единица измерения: **тыс. руб.**

| |
|--------------|
| Коды |
| 0710006 |
| 31 |
| 781 303 3220 |
| 70.32 |
| 384/385 |

| Наименование показателя | За 2019 год (по СМЕТЕ) | За 2019 (по ФАКТУ) | Комментарии |
|--|---------------------------|-----------------------|--|
| | 1568,00 | 1568,00 | |
| Резерв на предстоящие расходы: Корректировка земель общего пользования | 200,00 | 200,00 | |
| Остаток с резервом на предстоящие расходы | 1768,00 | 1768,00 | |
| Поступило средств | | | |
| Членские взносы | 3525,00 | 3181,00 | |
| Целевые взносы | 750,00 | 677,00 | |
| Взносы от должников | | 259,00 | |
| Предоплата на 2020год | | 106,00 | |
| Оплата земельного налога на земли общего пользования (в членских) | | | |
| Всего поступило средств | 4 275,00 | 4 223,00 | |
| Всего поступило средств, с учетом остатка | 6 043,00 | 5 991,00 | |
| Использовано средств | | | |
| Расходы ЧЛЕНСКИЕ, в том числе: | 3525,00 | 3583,00 | |
| Заработная плата на руки работникам: 986тр (за 12мес), НДФЛ:147тр(за12мес) | 1140,00 | 1133,00 | |
| Перечисления в ГосФонды (ПФ +ФСС с ФОТ) 322тр | | 465,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Перечисления в ГосФонды (с ДП) 143тр | | | |
| Перечисления в МИ ФНС (УСН-Налог) | 445,00 | | |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 30,00 | 22,00 | |
| Согласование платы и лимитов на размещение отходов | 10,00 | 9,00 | |
| Услуги банка | 42,00 | 69,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| ВЫВОЗ МУСОРА | 550,00 | 617,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Канц.товары, почтовые расходы, проч | 30,00 | 30,00 | |

| | | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс | |
|---|----------------|---|--|
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА СКВАЖИН, (работа ТП при включении/выключении, аварийное отключение и др.) | 70,00 | 70,00 | |
| УСЛУГИ СВЯЗИ (телефон, электр.отчетность АРГОС, САЙТ и пр.) | 75,00 | 74,00 | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | 38,00 | 38,00 | |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ЮРИСТ, ГОСПОШЛИНЫ, НОТАРИУС, ФЕЛЬДШЕР, КОНТРОЛЛЕР пр) | 100,00 | 111,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| НЕПРЕДВИДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (аварии, штрафы, в т.ч.перерасход по оплате эл.энергии) (В т.ч. праздник: 33тр, усилитель: 15тр,недостача элво: 152тр) | 200,00 | 200,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| РЕМОНТ ДОРОГ | 250,00 | 254,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Прокладка труб | | | |
| Бетонирование углов на перекрестках | 100,00 | 34,00 | |
| Расчистка водоемов, канав | 100,00 | 52,00 | |
| Вырубка кустов, деревьев, уборка снега, покос травы (снег: 57тр) | 100,00 | 111,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Организация детского досуга | 75,00 | 75,00 | |
| Благоустройство территории садоводства, содержание здания Правления и площадки, в т.ч. Новый навес: 67тр | 50,00 | 99,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Ремонт колонок | | | |
| Земельный налог | 120,00 | 120,00 | |
| Расходы ЦЕЛЕВЫЕ, в том числе: | 750,00 | 808,00 | |
| Обслуживание и ремонт электросетей, СИП, цементирование столбов-электроопор | 500,00 | 651,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Ремонт колонок, новая скважина | 250,00 | 157,00 | |
| Расходы ПРОЧИЕ, в том числе: | 200,00 | 68,00 | |
| Корректировка ЗОП-> НЕДОСТАЧА за ЭЛВО | 200,00 | 68,00 | Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Прот. Правл. От 14.12.2019 |
| Расходы ВСЕГО: | 4475,00 | 4459,00 | |
| ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ на 31.12.2019: | 1568,00 | 1532,00 | |
| СПРАВОЧНО: Поступления по электроэнергии за 2019г/оплата в Русэнергосбыт за 2019 | 1580,00 | 1870,00 | недополучено: 290тр |

Руководитель Волкова Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.Бухгалтер

Кусмарцева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.