

Садоводческое некоммерческое товарищество "ТРАНСМАШ"
Анализ движений денежных средств за 2019 год.

Вид денежных средств	Поступление	Расход
Статья движения денежных средств		
Членские взносы		
Членские взносы от членов СНТ	10 175 368,62	
Зарплата сотрудников		2 516 927,01
Охрана главного въезда СНТ		1 967 600,00
Охрана помещения правления		32 000,00
Обучение персонала		8 200,00
Вывоз, уборка мусора		977 374,00
Взносы от членов СНТ за вывоз строительного мусора	6 400,00	
Комиссия за ведение счета , банковское обслуживание		78 102,62
Затраты на бензин и масло для триммера, бензопилы, на автомашины.		36 521,21
Канцелярские товары, заправка картриджей, копировально-множительные услуги, оргтехника		28 175,11
Услуги связи (почта, мобильная связь)		55 533,90
Хозяйственные расходы		24 716,01
Юридические, нотариальные услуги		333 955,00
Сопровождение бухгалтерских программ 1С, ТКС, СОУТ		30 343,73
Перечисление налогов		1 398 158,76
Расходы на проведение общего собрания		82 665,00
Расходы на обслуживание сайта		54 776,46
Расходы на установку терминалов для оплаты взносов		1 843,00
Расходы на содержание здания Правления		800,00
Воврат госпошлины	1 362,25	
ПЕНИ	333 227,08	
Взносы за земельный налог от членов СНТ	784 158,56	
Земельный налог		726 596,00
Электроэнергия и электросети		
Взносы за использованную эл.энергию от членов СНТ	16 791 961,33	
Расходы на оплату электроэнергии		17 847 735,34
Взносы на строительство и реконструкцию ЛЭП	341 050,00	
Расходы на лабораторные измерения для подключения к сетям "Ленэнерго"		100 000,00
Подключение к сетям "Ленэнерго" (ПС-222)		15 000,00
Взносы на технологическое присоединение к сетям "Ленэнерго" от членов	1 100,00	
Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП)		54 868,77
Взносы за АСКУЭ от членов СНТ	514 869,00	
Расходы на создание АСКУЭ		485 800,00
Расходы на обслуживание АСКУЭ		6 570,00
Водоснабжение		
Взносы за водоснабжение от членов СНТ	1 906 080,90	
Расходы на водоснабжение СНТ		2 494 867,46
Взносы на строительство и реконструкцию водопровода от членов СНТ	1 182 484,66	
Взносы за использование канализации ОАО "ВНИИТрансмаш" от членов	34 428,60	
Расходы на ремонт и обслуживание водопровода СНТ		88 186,40
Погашение беспроцентного займа		620 000,00
Дороги и пожарные водоемы		
Взносы на строительство дорог и пожарные водоемы от членов СНТ	1 359 026,26	
Расходы на строительство, ремонт и обслуживание дорог СНТ		1 346 048,00
Расходы на уборку снега, подсыпку песком дорог СНТ		217 962,00
Расходы на противопожарные мероприятия в СНТ		166 035,00
Расходы на обслуживание шлагбаума, въездных ворот		70 625,04
Расходы на обрезку деревьев , кустарников в СНТ		21 048,00
Газ		
Взносы на техническое и аварийное обслуживание газопровода	1 582 547,72	
Взносы на строительство газопровода от членов СНТ	1 631 643,19	
Расходы на техническое и аварийное обслуживание газопровода		1 216 882,09
Расходы на строительство газопровода		544 286,80
Комиссия за ведение дополнительного счета , банковское обслуживание		20 495,00
Возврат средств пайщикам строительства газопровода		1 185 126,85
Разное		
Взнос на расчетный счет средств, собранных 30-31.12.2018 г.	515 000,00	
Неопознанный платеж	6 644,32	
Ошибочный платеж	122 634,90	
Возврат ошибочных платежей		114 033,00
Проие поступления (Северен Телеком)	51 666,67	
Итого	37 341 654,06	34 969 857,56