Финансовый отчёт за I-полугодие 2021 года.

(по состоянию с 01.01.2021 по 30.06.2021)

*Приходная часть*

Приходных операций – **298**. Общий доход – **787 400,30** руб.

Наличие денежных средств:

На расчётном счёте в банке – 72 758,07 руб.

В кассе у председателя – 18 371,82 руб.

На карте у председателя – 0, 00 руб.

В кассе у кассира – 20 570,00 руб.

На карте у кассира – 35 970,36 руб.

Итого – **154 670,25** руб.

Поступление денежных средств:

Членские взносы – 583 652,38 руб.

Целевые взносы – 93 529,81 руб.

Авансовые платежи – 9 468,19

Оплата электроэнергии по индивидуальным счётчикам – 32 357,5

Прочие поступления (сдача металлолома) – 55 640 руб.

Остаток денежных средств с прошлого года – 12 752,42 руб.

Итого: **787 400,30** руб.

Приход денежных средств в период с 01.02.2020 по 31.12.2020 в бюджет 2021 года – **81 945,00** руб.[[1]](#footnote-1)

Кроме этого собрано долгов за 2019 и 2020 годы – **66 145,00** руб.[[2]](#footnote-2)

*Расходная часть*

Расходных операций – **120**. Общий расход – **660 732,33**

Расходы по статьям сметы:

Оплата налогов на зарплаты – 82 932 руб.

Оплата налога на общую землю – 6 489 руб.

Оплата услуг ООО «ЭЛО» - 28 900 руб.

Оплата банковских услуг – 7 200 руб.

Выплата заработных плат – 304 800 руб.

Оплата поездок – 35 000 руб.

Вывоз и утилизация мусора – 9 204,24 руб.

Аренда зала – 1 000 руб.

Оплата телефонии и почтовых расходов – 2 000 руб.

Оплата WEB-услуг – 4 000 руб.

Пуск магистрального водопровода – 51 990 руб.

Работы по ликвидации аварий э/с и водопровода – 2 377 руб.

Оплата уборки и благоустройства территории – 8 000 руб.

Оплата чистки дымохода в здании правления – 500 руб.

Хозрасходы – 885 руб.

Прочие расходы:

Оплата электроэнергии по общему счётчику – 114 347,29 руб.

Комиссия Сбербанка за перевод в банк «Уралсиб» – 108,80 руб.

Примечание:

Прошу обратить внимание на оплату нами электроэнергии по общему счётчику – 114 347, 29 руб. и внесение средств по индивидуальным счётчикам – 32 357,5 руб. Разница составляет – 81 989,79 руб. По состоянию на 30.06.2021 за элек-троэнергию в этом году заплатили только 11 участков.

*Председатель СНТСН «Интеграл»*

1. Из этой суммы – 69 282,46 рубля было израсходовано в 2020 году. [↑](#footnote-ref-1)
2. Денежные средства, собранные в текущем году за 2019 и 2020 годы пойдут на погашение долга по зарплатам кассира и председателя за 2020 год. После погашения долга, все денежные средства, внесённые за предыдущие годы, пойдут в бюджет 2021 года. [↑](#footnote-ref-2)