

**ОТЧЕТ**

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН "СНТ "Нефтяник"  
р/сч. 40703810767050100041 за период с 01.01.2020г по 31.12.2020г.

	ПЛАН	ФАКТ	Разница +/-
<b>1 ПРИХОД (рублей)</b>	<b>2 058 000</b>		
Членские взносы в т.ч.:		<b>2 035 768,42</b>	<b>22 231,58(-)</b>
за 2018 год		34 610,71	
за 2019 год		158 372,98	
за 2020 год		1 725 151,67	
за 2021 год		118 207,80	
Электроэнергия в СОНТ за 2017 год		7 781.82	
Госпошлины		3 120.13	
Исполнительный лист Машенко О.В.		28 303.10	
Пени (с должников по членским взносам)		55 829,36	
Целевой взнос на ремонт дороги (ошибочно перечисл. на р/сч 41 )		14 000	
Табличка с адресом		300	
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"		55 766.66	
Почтовые расходы		91	
Возврат на 41 расчетный счет с 801		48 000	
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 249 535.23</b>	
<b>2 РАСХОД</b>			
<b>ФОТ</b>	<b>696 960</b>	<b>703719,00</b>	<b>6 759 (-)</b>
Отчисления во внебюдж.фонды	210 481,92	218 264,00	7 782,08(-)
председатель(+бухг, юрист)		380 160	
дворник+подс.раб.		171 600	
подсобный рабочий		145 200	
администр.р.сайта		6 760	
Услуги банка	12 000	6 533,29	5 466,71(+)
<b>Между своими счетами</b>			
Ошибочно перечисленные и заемные (с41 на 801)		86 106.88	
<b>Хозяйственные расходы в т.ч.</b>			
<b>Вывоз ТКО</b>	<b>550 000</b>	<b>695 075,11</b>	<b>145 075,11(-)</b>
ООО "Югратрасавто"		16 545,53	
ООО "Экотехсервис"		100 000	
ООО "Югра-Экология"		578 529,58	
<b>Чистка дорог, вывоз снега</b>	<b>400 000</b>	<b>356 655,52</b>	<b>43 344.48(+)</b>
ООО "Дорстройсервис"		339 655,52	
ООО "КАТП"		17 000	
хозяйственные нужды		415	
Табличка с указ.кадастрового номера,	77 000	49 320	27 680(+)
компьютер + МФУ	40 000	50 098	10 098(-)
расходные материалы (картриджи)	3 500	8 970	5 470(-)
мобильная связь, интернет	20 000	10 791	9 209(+)
ГСМ, транспортные услуги	15 000	2 267,43	12 732,57(+)
канц товары	2 400	508	1 892(+)

юр.услуги, гос пошлины	10 000	33 001,11	23 001,11(-)
штрафы, пени		750,72	750,72(-)
сайт в т.ч.			
администрирование сайта	15 000	в з/пл	
оплата домена	1658,08	3 200	
почтовые расходы	4 000	5 260,70	1 260,70(-)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 058 000</b>	<b>2 230 960,06</b>	

Остаток на 01.01.2020г. - 946,19

Приход - 2 249 535.23

Расход - 2 230 960.06

Остаток на 01.01.2021 год - 19 521.36



*Handwritten signature*

Н.В.Антропова

## ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН "СНТ "Нефтяник"  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. р/счет 40 703810767170000801  
( целевой взнос на ремонт дороги)

		ПЛАН	ФАКТ
<b>1</b>	<b>ПРИХОД (рублей)</b>	<b>1 232 000</b>	
	С р\сч 41		68 345,88
	Целевой взнос на ремонт дороги		370 835
	Ошибочно чл.взносы		1 500
	<b>ИТОГО:</b>		<b>440 680,88</b>
<b>2</b>	<b>РАСХОД</b>		
	услуги банка		6 490
	ФССП (ошибочно)		2 144
	Ошибочно чл.взносы на р/сч 41		5 000
	ООО "Дорстройсервис"		344 539,68
	Возврат долга на р/сч 41		48 000
	<b>ИТОГО:</b>		<b>406173,68</b>

Остаток на 01.01.2020года - 0

Приход - 440 680,88

Расход - 406 173,68

Остаток на 01.01.2021 года - 34 507,20



Н.В.Антропова