

ООО "Централизованная бухгалтерия садоводческих объединений"

# ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности

## ДПК «Светлана»

### *за период 01.01.2019 — 31.12.2019*

Бухгалтерский учет в проверяемый период осуществляли:

с 01.01.2019 по 31.05.2019 — Сатина С.М.

с 01.06.2019 по 31.12.2019 — ООО «ЦБСО» (Морозова Д.М.)

Отчет сдал: Бухгалтер \_\_\_\_\_ / Морозова Д.М.

Отчет принял: Председатель правления \_\_\_\_\_ / Валугин И.Г.

2020 г.

**Движение денежных средств ДПК «Светлана»  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

<b>Остаток на начало периода:</b>	<b>4 979 112,39</b>	<b>58 012,26</b>	<b>5 037 124,65</b>
	<i>банк</i>	<i>касса (вкл.п/о)</i>	<i>всего</i>
<b>Поступления</b>	<b>11 327 297,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 347 297,81</b>
в том числе:	<i>банк</i>	<i>касса</i>	<i>всего</i>
<b>Членские взносы 2019</b>	<b>5 109 623,70</b>		<b>5 109 623,70</b>
<b>Членские взносы 2018 и ранее</b>	<b>472 459,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>492 459,81</b>
<b>Целевые взносы 2019 Водопровод</b>	<b>1 489 000,00</b>		<b>1 489 000,00</b>
<b>Целевые взносы 2019 Электроузлы</b>	<b>1 543 000,00</b>		<b>1 543 000,00</b>
<b>Целевые взносы 2018 и ранее</b>	<b>212 304,94</b>		<b>212 304,94</b>
<b>Электроэнергия (через ДЭК)</b>	<b>2 500 909,36</b>		<b>2 500 909,36</b>
<b>Движения банк-касса</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Расходы</b>	<b>11 588 113,33</b>	<b>19 297,76</b>	<b>11 607 411,09</b>
в том числе:	<i>банк</i>	<i>касса</i>	<i>всего</i>
1 Фонд оплаты труда	1 288 250,03	14 674,06	1 302 924,09
2 Отчисления в соц.фонды	333 073,07		333 073,07
3 Налог на землю	44 205,00		44 205,00
4 Налог на прибыль			0,00
5 Общесооп.расходы на эл/эн (ул.осв, правление)			0,00
6 Услуги банка	30 725,00		30 725,00
7 Ремонтные работы (дороги)	14 000,00		14 000,00
8 Ремонтные работы (водопровод)	189 700,00	4 623,70	194 323,70
9 Расчистка дренажной канавы			0,00
10 Демонтаж ВЛ-0,4кВт «Камчатка»	89 440,00		89 440,00
11 Канц.товары, хозтовары, телефон			0,00
12 Бух.программа, эл.отчетность, сайт, интернет	11 690,98		11 690,98
13 Непредвиденные расходы	1 270 034,11		1 270 034,11
14 ДЭК (долевое участие, сод. энергослужбы)	1 050 111,96		1 050 111,96
ДЭК (вклад в Уставный капитал)	40 000,00		40 000,00
Из Целевых: узлы учета АСКУЭ	2 456 356,30		2 456 356,30
Из Целевых: водопровод	800 000,00		800 000,00
<b>Оплата эл-ва по счетчику СНТ</b>	<b>3 970 526,88</b>		<b>3 970 526,88</b>
<b>Движения банк-касса</b>			<b>0,00</b>
<b>Остаток на конец периода:</b>	<b>4 718 296,87</b>	<b>58 714,50</b>	<b>4 777 011,37</b>
	<i>банк</i>	<i>касса</i>	<i>всего</i>