

НСТ "Электрик"

**ОТЧЕТ**

о финансово-хозяйственной деятельности  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

<b>Средства на 01.01.2019 всего</b>	<b>1 137 128,36</b>
денежные средства в кассе	150 320,34
денежные средства на расчетном счете	516 404,18
средства в обороте	470 403,84
из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)	470 948,86
прочая дебиторская задолженность (+)	16 443,33
прочая кредиторская задолженность (-)	16 988,35
<b>Поступило средств всего</b>	<b>3 363 368,38</b>
<b>на текущую деятельность</b>	<b>3 068 922,38</b>
членские взносы	2 748 293,38
пени по членским взносам	129 929,00
возмещение расходов за 2018 год (Минсельхоз НСО)	190 700,00
<b>задолженности по целевым взносам и прочие</b>	<b>294 446,00</b>
вступительный взнос	17 570,00
аренда ЗОП	10 403,00
вывоз мусора	9 392,00
ремонт внутренних дорог	24 625,00
ремонт НЛЭП по улицам	69 689,00
ремонт ВЛЭП	23 250,00
на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления	113 300,00
въездные автоматические ворота	7 417,00
асфальт	9 400,00
приватизация	9 400,00
<b>оплата эл\эн потребителями</b>	<b>704 202,35</b>
<b>Израсходовано средств всего</b>	<b>3 037 924,95</b>
<b>на текущую деятельность</b>	<b>2 906 525,44</b>
ФОТ списочного состава	778 080,00
страховые взносы 30,2%	234 980,16
содержание сетей водоснабжения	147 634,66
содержание электросетей	787 994,00
внутреннее потребление электроэнергии	87 216,00
содержание внутренних проездов	235 500,00
вывоз ТБО	230 000,00
содержание дома сторожа и правления	75 402,00
прочие расходы всего	329 718,62
отчисления членского взноса в ООС	16 250,00
аренда ЗОП	59 749,92
банковское обслуживание	37 689,87
мобильная связь	2 600,00
мобильный интернет	19 490,00

юридические услуги	4 756,00
организационные расходы	53 545,23
бензин для хоз.нужд	2 000,00
непредвиденные расходы	133 637,60
<i>инвентарь (раздвижная лестница)</i>	<i>10 700,00</i>
<i>ремонт громкой связи</i>	<i>29 910,00</i>
<i>ремонт ворот</i>	<i>13 267,00</i>
<i>содержание и ремонт инвентаря</i>	<i>4 368,00</i>
<i>устройство мусорной площадки</i>	<i>73 727,60</i>
<i>прочие расходные материалы</i>	<i>1 665,00</i>
<b>целевые расходы</b>	<b>131 399,51</b>
на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления	131 399,51
<b>потреблено эл\эн по счетам энергопоставляющей организации</b>	<b>928 506,76</b>
<b>Средства на 01.01.2020</b>	<b>1 462 571,79</b>
<b>денежные средства в кассе</b>	<b>125 213,36</b>
<b>денежные средства на расчетном счете</b>	<b>705 726,99</b>
<b>средства в обороте</b>	<b>631 631,44</b>
из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)	608 037,27
прочая дебиторская задолженность (+)	109 361,09
прочая кредиторская задолженность (-)	85 766,92

Председатель правления

В.Н.Яковлев

Бухгалтер

В.А.Лебедева

Проверено и согласовано:

Председатель ревизионной комиссии