

НСТ "Электрик"

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Средства на 01.01.2020 всего	1 462 571,79
денежные средства в кассе	125 213,36
денежные средства на расчетном счете	705 726,99
средства в обороте	631 631,44
из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)	608 037,27
прочая дебиторская задолженность (+)	109 361,09
прочая кредиторская задолженность (-)	85 766,92
Поступило средств всего	3 033 969,00
на текущую деятельность по смете	2 956 007,00
членские взносы	2 660 689,00
пени по членским взносам	95 318,00
возмещение расходов за 2018 год (Минсельхоз НСО)	200 000,00
задолженности по целевым взносам и прочие	77 962,00
вступительный взнос	4 090,00
аренда ЗОП	780,00
вывоз мусора	2 100,00
ремонт внутренних дорог	1 500,00
ремонт НЛЭП по улицам	35 042,00
ремонт ВЛЭП	2 750,00
на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления	10 000,00
въездные автоматические ворота	1 000,00
асфальт	1 800,00
приватизация	8 900,00
подключение в водопроводу	10 000,00
оплата эл\эн потребителями (за минусом возврата переплаты)	773 424,61
Израсходовано средств всего	2 998 375,08
на текущую деятельность по смете	2 998 375,08
ФОТ списочного состава	996 160,00
страховые взносы 30,2%	300 840,33
содержание сетей водоснабжения	49 347,00
содержание электросетей	769 030,00
внутреннее потребление электроэнергии	70 129,00
содержание внутренних проездов	217 630,00
вывоз ТБО	310 000,00
содержание дома сторожа и правления	48 330,00
прочие расходы всего	236 908,75
отчисления членского взноса в ООС	16 250,00
аренда ЗОП	59 749,92
банковское обслуживание	34 054,25
благоустройство территории (стенды, указатели)	34 800,00

мобильная связь	2 650,00
мобильный интернет	5 000,00
юридические услуги	4 838,00
организационные расходы	34 523,71
приобретение, содержание и ремонт хоз.инвентаря, прочие расходные материалы	21 478,70
бензин для хоз.нужд	5 387,67
непредвиденные расходы	18 176,50
<i>установка системы видеонаблюдения в правлении</i>	<i>18 176,50</i>
целевые расходы	0,00
потреблено эл\эн по счетам энергопоставляющей организации	1 125 150,40
Средства на 01.01.2021	1 498 165,71
денежные средства в кассе	51 898,58
денежные средства на расчетном счете	984 418,51
средства в обороте	461 848,62
из них: задолженность потребителей по расчетам за э\э (+)	889 634,06
прочая дебиторская задолженность (+)	22 161,1?
прочая кредиторская задолженность (-)	449 946,56

Председатель правления

В.Н.Яковлев

Бухгалтер

В.А.Лебедева

Проверено и согласовано:

Председатель ревизионной комиссии

А.К.Абраменков