СНТ "ЛОСТ"

Приложение №1
к ФЭО к приходно-расходной смете на период с 01.04.2021-31.03.2022

Расчет размера единовременного взноса в резервный фонд для погашения убытков прошлых периодов

анализируемый период: 01 января 2020 года - 30.04.2021 года

	Период	Начислено	Оплачено	Личн. долги жителей	Задолженность	Оплачено из авансов по взносам	Финансирование из членских взносов
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ							
АО "ПСК"							
Начислено	янв 20 - апр 21	4 510 062					
Пени	янв 20 - апр 21	251 193	23 843	161 688		23 843	
Оплачено с участием ИГ	янв 20 - март 20		1 025 826				
Оплачено	апр 20 - март 21		62 000				
Оплачено жителями напрямую	апр 20 - март 21		1 864 317				
Оплачено Новое руководство	апр 21		269 000				
Долг жителей	на 30.04.21			448 999			
Итог: АО "ПСК"		**4 761 255**	**3 244 987**	**610 687**	**905 581** *	**23 843**	**881 738**
**** - потери, пени, хищение***							
ООО "Чистый мир". Вывоз ТКО.							
Начислено	2019 - март 20	140 000					
Оплачено	янв 20 - февр 20		86 000				
Итог: ООО "Чистый мир". Вывоз ТКО.		**140 000**	**86 000**	**-**	**54 000**	**86 000**	**140 000**
АО "УК по обращению с отходами ЛО"							
Начислено	март 20 - март 21	443 183					
Оплачено	март 20 - март 21		186 177				
Итог: АО "УК по обращению с отходами ЛО"		**443 183**	**186 177**	**-**	**257 007**	**186 177**	**443 183**
АО "Газпром ЛО"							
Начислено		49 792	4 806				
Оплачено							
Итог: АО "Газпром ЛО"		**49 792**	**4 806**	**-**	**44 986**	**4 806**	**49 792**
ИТОГО по поставщикам услуг					**1 261 574**	**300 826**	**1 562 400**
ТЕКУЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ							
Электронная отчетность	апр 21	6 500					
Нотариальные, почтовые расходы, печать	фев 21 - апр 21	9 336					
Бензин	фев 21 - апр 21	4 253					
Итог: ТЕКУЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		**20 089**	**-**	**-**	**20 089**	-	**20 089**
ФАКТИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ							
Услуги банка		36 944	36 944				-
Земельный налог		34 030	34 030				-
Электронная отчетность		15 000	15 000				-
Потерянные взносы 1кв. 2020г		79 640	79 640				-
Необоснованные траты		539 130	539 130				-
Итог: ФАКТИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ		704 744	704 744		**-**	**704 744**	**704 744**
ВСЕГО					**1 281 663**	**1 005 570**	**2 287 233**

ВСЕГО финансирование из членских взносов	**2 287 233**
Оплачено за счет прочих источников	
- Остаток с электроэнергии	49 093
- Взносы прошлых периодов	159 364
Для финансирования зая счет ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ	**2 078 776**
РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВЗНОСА	**16 240**

в резервный фонд для погашения убытков прошлых периодов

ВАЖНО!

Расчет произведен за 5 полных кварталов (с января 2020 года по апрель 2021 года)

Все авансы по членским взносам, оплаченым с января 2020 года по настоящее время, будут учитываться при взымании целевого взноса