

## Финансовый отчет

За отчетный период с 05.07.2018 года по настоящее время садоводами было сдано:

- членских и целевых взносов на сумму 1 126286 рублей (296 800 рублей - по приходно-кассовой книге, 829 486 рублей по банку «Александровский»).

Остаток средств на 22 августа 2019 года – 3893 руб.

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 05.07.2018 - 03.07.2019

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	59 519,21		2 351 312,28	2 410 831,49		
407038108003000002 83, ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	59 519,21		2 351 312,28	2 410 831,49		
Взыскание ПраймГрупп				210 643,12		
Выдача подотчетных сумм				121 000,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				1 731 109,14		
Петербургская сбытовая компания АО				189 461,91		
Прочие налоги и сборы				18 122,32		
Прочие расходы				950,00		
Расходы на услуги банков				8 545,00		
Субсидия			700 000,00			
Целевое финансирование			687 896,00	131 000,00	Крошка в ЛЭТИ	
Членские взносы			829 486,05			
Электроэнергия сбор			133 930,23			
<b>Итого</b>	<b>59 519,21</b>		<b>2 351 312,28</b>	<b>2 410 831,49</b>		

За 2018 год членские и целевые взносы сдали 59 садоводов, недоплата составила 549 600 рублей (420000 - членские взносы, 129600 – целевые за дорогу).

За 2019 год членские взносы заплатили 16 садоводов – 160 000 рублей.

Расходы за отчетный период (вне банка) составили 378590 рублей из них:

- заработная плата 105 000 рублей;
- охрана 94 000 рублей (снята зимой в феврале);
- чистка дорог зимой 20 250 рублей (должны Св. горе – 30000 р.);
- срочный ремонт 12 800 рублей;
- аренда лесов 6 900 рублей;
- оплата сайта «Андреевский флаг» - 2000 рублей.

Член правления, казначей Л.С. Шульдешов