

Финансовый отчёт СНТ "Фроловское"
с 14 августа 2021 года по 31 октября 2021 года

Остаток средств в кассе на начало периода:		85 200,00р.	
Остаток средств в банке на начало периода:		538 107,06р.	
Приход денежных средств на расчётный счёт			Комментарии
из них:	Внесение наличности из кассы в банк	85 200,00р.	11.09.2021 внесена наличность из кассы на расчётный счёт - 85200р.
	Ошибочный платёж	12 500,00р.	Ошибочный платёж из другого СНТ
	Членские взносы 2021/2022	530 861,27р.	Процент исполнения сметы 22,73%
	Целевые взносы 2021/2022	167 540,08р.	Процент исполнения сметы 11,27%
	Оплата долгов по взносам за пред. периоды	50 668,00р.	
	Оплата электроэнергии без пр. договоров	3 204,94р.	
Итого приход денежных средств в банк		849 974,29р.	
Расход денежных средств с банковского счёта			
из них:	Возврат ошибочного платежа	12 500,00р.	22.09.2021 - 12500-00
	Услуги банка	10 643,64р.	Ведение счёта и комиссии за операции
	Выдача подотчётных сумм	17 893,32р.	1. 06.10.2021 - Авансовый отчёт от 30.09.2021 - 15448-00 2. 22.10.2021 - Авансовый отчёт от 06.10.2021 - 2445-32
	Фонд оплаты труда	129 140,47р.	
	Вывоз и утилизация ТКО	40 000,00р.	1. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за август, Сумма 24000-00 2. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за сентябрь, Сумма 16000-00
	Оплата электроэнергии СНТ	41 065,25р.	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2021г. по договору 90072203 от 31.12.2006 г., сч. Сумма 41065-25
	1С: Бухгалтерия (продление на 1 год)	16 810,00р.	Оплата по счёту №ЛПИВ-003917 от 20.09.2021 Сумма 16810-00
	Непредвиденные расходы	15 980,00р.	Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г.(услуги по обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства). Сумма 15980-00
	Уличное освещение	6 170,00р.	Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуги по замене ламп уличного освещения) Сумма 6170-00
	Кадастрирование	40 000,00р.	Авансовый платеж по Договору №29 от 26.10.2021 года за первый этап выполнения работ по кадастрированию в размере 50% от стоимости первого этапа Сумма 40000-00

Услуги по ведению бухгалтерского учёта	15 000,00р.	Оплата по Договору №2 от 15.09.2021 года (услуги по бухгалтерскому учёту)
Содержание сайта СНТ	3 900,00р.	Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3812844-3649342/NIC-D от 27.10.2021г. Сумма 3900-00
налоги и сборы	46 806,11р.	
Итого расход денежных средств в банке	395 908,79р.	
Итого остаток денежных средств на 31.10.2021	992 172,56р.	