

Финансовый период с 14.08.2021 по 30.11.2021г.г.

Остаток денежных средств в кассе на начало периода 85 200,00р.

Остаток денежных средств на расчётном счёте на начало периода 538 107,06р.

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено	Поступило	Потрачено	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
1.1	Содержание сторожки:	468 000,00р.	172 458,00р.	151 597,41р.	
	газ	2 000,00р.	737,00р.		
	содержание работоспособности сторожки	10 000,00р.	3 685,00р.	2 445,32р.	1. Ветро-влагоизоляция Axton (A) 15M2, KPC Бур оц 4.8x51 (OK.163 шт/кг) ST, Изол Теплоknauf стена плита 50мм 6м2 - КЧ №195 от 06.10.2021 года (Авансовый отчёт №2 от 06.10.2021г - Денежные средства под отчёт)
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	36 000,00р.	13 266,00р.		
	зарплата	420 000,00р.	154 770,00р.	149 152,09р.	так же оплачена зарплата за июль-август, которую не оплатил предыдущий бухгалтер
1.2	Уборка прилегающей территории:	276 000,00р.	101 706,00р.		
	уборка мусора (мусорные баки, зона отдыха), мес				Входит в статью содержание сторожки и входит в обязанности технического работника
	подсыпка песка в гололёд, раз				
	вырубка мелколесья, покос травы, раз				
	Реконструкция дренажной системы Товарищества	150 000,00р.	55 275,00р.		
	Покупка инвентаря для работ на ЗОП	30 000,00р.	11 055,00р.		
Расчистка снега	96 000,00р.	35 376,00р.			
1.3	Административные расходы (всего)	339 000,00р.	124 921,50р.	82 069,06р.	
	Зарплата Председателя	240 000,00р.	88 440,00р.	42 800,00р.	сентябрь - 17400-00; октябрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; ноябрь - 8000-00 (аванс)
	содержание счета, банковские операции	48 000,00р.	17 688,00р.	13 908,37р.	
	прочие (канц.товары, сайт, оформление элетронной подписи, 1С)	35 000,00р.	12 897,50р.	23 200,00р.	1. Продление 1С: Садовод на 1 год. Оплата по счету №ЛПИВ-003917 от 20.09.2021 Сумма 16810-00 2. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3812844-3649342/NIC-D от 27.10.2021г. Сумма 3900-00 3. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3827483-3649342/NIC-D от 16.11.2021г. Сумма 2490-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц	6 000,00р.	2 211,00р.		
почтовые расходы	10 000,00р.	3 685,00р.	2 160,69р.	1. Услуги по хранению доверенностей в ОПС 12 месяцев - 648,00р. 2. Отправка досудебных требований должникам - 1512,69р.	

2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	295 000,00р.	108 707,50р.		
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00р.	16 582,50р.		
	Оплата потерь электричества в сетях, до момента передачи сетей в ПАО "РОССЕТИ Московский Регион"	150 000,00р.	55 275,00р.		
	Оплата по договору с МОЭСК	100 000,00р.	36 850,00р.		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00р.	110 550,00р.	57 069,30р.	<p>1. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за август, Сумма 24000-00</p> <p>2. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за сентябрь, Сумма 16000-00</p> <p>3. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за октябрь 2021г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-10-005887 от 31.10.2021г. Сумма 1069-30</p> <p>4. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за октябрь, счет № 2616 от 31.10.2021г. Сумма 16000-00</p>
4	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	12 000,00р.	4 422,00р.	6 170,00р.	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	2 000,00р.	737,00р.		
	Работа электрика	10 000,00р.	3 685,00р.	6 170,00р.	Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуги по замене ламп уличного освещения) Сумма 6170-00. Из них 5000-00 долг по неоплате с предыдущего периода.
5	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	240 000,00р.	88 440,00р.	30 000,00р.	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00р.	88 440,00р.	30 000,00р.	<p>1. Оплата по Договору №2 от 15.09.2021 года (услуги по бухгалтерскому учёту) - 15000-00</p> <p>2. Оплата по Договору №2 от 15.09.2021 года (услуги по бухгалтерскому учёту) - 15000-00</p>
6	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	286 000,00р.	105 391,00р.	45 236,11р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	144 000,00р.	53 064,00р.	45 236,11р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам(НДФЛ)	132 000,00р.	48 642,00р.		
	Налог на землю общего пользования	10 000,00р.	3 685,00р.		
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00р.	36 850,00р.	16 980,00р.	<p>1. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г.(услуги по обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства). Сумма 15980-00</p> <p>2. Оплата штрафа по ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ. Рег.номер № 060-016-000876. Акт о выявлении правонарушения № 060S18210084179 от 25.10.2021г. 1000-00. - Не поданные в июне данные в ПФР о приёме Сафарова С.Х.</p>

8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	20 000,00р.	7 178,63р.	15 279,68р.	1. Нотариальные услуги. Сумма 14800-00 2. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд Сумма 479-68
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 336 000,00р.	860 624,63р.	404 401,56р.	

Реконструкция дорожного покрытия на 2021/22 расчётный год

Реконструкция дорожного покрытия (целевой взнос)	1 485 000,00р.	192 290,08р.		
---	-----------------------	---------------------	--	--

Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом

Оплата потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		3 244,94р.		
Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			104 261,26р.	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2021г. по договору 90072203 от 31.12.2006 г., сч. Сумма 41065-25 2. Оплата за электроэнергию (мощность), за октябрь 2021г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-48503 от 31.10.2021г. Сумма 63196-01

Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
	402 093,15р.	129 208,00р.	40 000,00р.	1. 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

Внесение наличности в банк из кассы		85 200,00р.		Перенос наличности из кассы товарищества на расчётный счёт 11.09.2021 - 85200
Ошибочный платёж из другого СНТ		12 500,00р.	12 500,00р.	Возврат ошибочного платежа другого СНТ
Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			25 395,00р.	
Итого за расчётный период		1 283 067,65р.	586 557,82р.	

Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода **1 234 616,89р.**