

## Финансовый период с 14.08.2021 по 31.12.2021г.г.

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

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

Сборы по смете: членский взн. 53,87%

целевой взн. 15,11%

### РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено	Поступило	Потрачено	Обоснование
<b>1</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>				
	<b>Содержание сторожки:</b>	<b>468 000,00р.</b>	<b>254 745,05р.</b>	<b>167 731,10р.</b>	
	газ	2 000,00р.	1 059,20р.		
<b>1.1</b>	содержание работоспособности сторожки	10 000,00р.	6 096,17р.	2 445,32р.	1. Ветро-влагоизоляция Axton (A) 15M2, КРС Бур оц 4.8x51 (ОК.163 шт/кг) ST, Изол Теплокапф стена плита 50мм бм2 - 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.	17 794,83р.		
	зарплата	420 000,00р.	229 794,85р.	165 285,78р.	так же оплачена зарплата за июль-август, которую не оплатил предыдущий бухгалтер
	<b>Уборка прилегающей территории:</b>	<b>276 000,00р.</b>	<b>147 475,50р.</b>	<b>32 000,00р.</b>	
<b>1.2</b>	уборка мусора (мусорные баки, зона отдыха), мес				Входит в статью содержание сторожки и входит в обязанности технического работника
	подсыпка песка в гололёд, раз				
	вырубка мелкокося, покос травы, раз				
	Реконструкция дренажной системы Товарищества	150 000,00р.	80 478,52р.		
	Покупка инвентаря для работ на ЗОП	30 000,00р.	14 495,71р.		
	Расчистка снега	96 000,00р.	52 501,27р.	32 000,00р.	
	<b>Административные расходы (всего)</b>	<b>339 000,00р.</b>	<b>182 711,34р.</b>	<b>118 277,94р.</b>	
	Зарплата Председателя	240 000,00р.	127 965,58р.	69 600,00р.	сентябрь - 17400-00; октябрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; ноябрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; декабрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00;
	содержание счета, банковские операции	48 000,00р.	24 709,95р.	17 439,25р.	

1.3	прочие (канц.товары, сайт, оформление элэктронной подписи, 1С)	35 000,00р.	20 861,35р.	29 078,00р.	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 4. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3845257-3649342/NICD от 08.12.2021г. Сумма 3108-00 5. Оплата за картриджи по счету №81816154-0001 от 11.12.2021г Сумма 2770-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц	6 000,00р.	3 077,69р.		
	почтовые расходы	10 000,00р.	6 096,77р.	2 160,69р.	1. Услуги по хранению доверенностей в ОПС 12 месяцев - 648,00р. 2. Отправка досудебных требований должникам - 1512,69р.
2	<b>РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)</b>	<b>295 000,00р.</b>	<b>153 742,12р.</b>		
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00р.	20 743,57р.		
	Оплата потерь электричества в сетях, до момента передачи сетей в ПАО "РОССЕТИ Московский Регион"	150 000,00р.	80 478,55р.		
	Оплата по договору с МОЭСК	100 000,00р.	52 520,00р.		
3	<b>ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ</b>	<b>300 000,00р.</b>	<b>160 147,60р.</b>	<b>73 069,30р.</b>	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 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 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 5. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за ноябрь, счет № 2877 от 30.11.2021г. Сумма 16000-00
4	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>	<b>12 000,00р.</b>	<b>6 598,26р.</b>	<b>6 170,00р.</b>	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	2 000,00р.	1 099,71р.		

7	Работа электрика	10 000,00р.	5 498,55р.	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.
	<b>БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b>	<b>240 000,00р.</b>	<b>130 965,61р.</b>	<b>45 000,00р.</b>	
5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00р.	130 965,61р.	45 000,00р.	1. Оплата по Договору №2 от 15.09.2021 года (услуги по бухгалтерскому учёту) - 15000-00 2. Оплата по Договору №2 от 15.09.2021 года (услуги по бухгалтерскому учёту) - 15000-00 3. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00
	<b>НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)</b>	<b>286 000,00р.</b>	<b>157 556,80р.</b>	<b>68 675,38р.</b>	
6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	144 000,00р.	79 179,41р.	68 675,38р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам(НДФЛ)	132 000,00р.	71 581,32р.		
	Налог на землю общего пользования	10 000,00р.	6 796,07р.		
7	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)</b>	<b>100 000,00р.</b>	<b>53 985,70р.</b>	<b>28 980,00р.</b>	1. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г.(услуги по обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства). Сумма 15980-00 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. 3. Оплата штрафа по ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ. Рег.номер № 060-016-000876. Акт о выявлении правонарушения № 060S18210096877 от 16.12.2021г. 4. Оплата штрафа по ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ. Рег.номер № 060-016-000876. Акт о выявлении правонарушения № 060S18210096876 от 16.12.2021г. 5. Оплата штрафа по ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ. Рег.номер № 060-016-000876. Акт о выявлении правонарушения № 060S18210096874 от 16.12.2021г. 6. Оплата штрафа по ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ. Рег.номер № 060-016-000876. Акт о выявлении правонарушения № 060S18210096875 от 16.12.2021г. 7. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г. (услуги по диагностики электросети и симметрированию фаз 8-9 линии). Сумма 10000-00
8	<b>РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ</b>	<b>20 000,00р.</b>	<b>10 491,82р.</b>	<b>15 502,44р.</b>	1. Нотариальные услуги. Сумма 14800-00 2. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд Сумма 479-68 3. Оплата госпошлины Сумма 222-76

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)</b>		<b>2 336 000,00р.</b>	<b>1 258 419,80р.</b>	<b>555 406,16р.</b>	
<b>ч</b>					
<b>Реконструкция дорожного покрытия (целевой взнос)</b>		<b>1 485 000,00р.</b>	<b>224 377,64р.</b>		
<b>Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом</b>					
	Оплата потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		148 502,62р.		
	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества		192 736,86р.		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 3. Оплата за электроэнергию (мощность), за ноябрь 2021г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-53239 от 30.11.2021г. Сумма 88475-60

	<b>Начальный остаток</b>	<b>Поступило</b>	<b>Потрачено</b>	
<b>Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды</b>	<b>402 093,15р.</b>	<b>204 146,26р.</b>	<b>120 800,00р.</b>	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 2. Окончательный платеж за первый этап работ, авансовый платеж в размере 50% от стоимости второго этапа работ по договору 29 от 26.10.2021г., счет №14 от 02.12.21г. Сумма 54550-00 3. Окончательный платеж за второй этап работ, авансовый платеж в размере 50% от стоимости третьего этапа работ по договору 29 от 26.10.2021г., счет №15 от 10.12.21г. Сумма 26250-00

	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)			30 595,00р.	
	Итого за расчётный период		1 933 146,32р.	912 038,02р.	
<b>Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода</b>			<b>1 559 215,36р.</b>		