

Финансовый период с 14.08.2021 по 31.01.2022г.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. 76,40%

целевой взн. 22,03%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено	Поступило	Потрачено	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	468 000,00р.	364 145,35р.	212 181,10р.	
	газ	2 000,00р.	1 525,87р.		
1.1	содержание работоспособности сторожки	10 000,00р.	8 429,47р.	2 445,32р.	1. Ветро-влагоизоляция Axton (A) 15M2, КРС Бур оц 4.8x51 (ОК.163 шт/кг) ST, Изол Теплоклауф 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.	26 194,86р.		
	зарплата	420 000,00р.	327 995,15р.	209 735,78р.	так же оплачена зарплата за июль-август, которую не оплатил предыдущий бухгалтер
	Уборка прилегающей территории:	276 000,00р.	208 429,82р.	91 100,00р.	
1.2	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.	113 606,90р.		
	Покупка инвентаря для работ на ЗОП	30 000,00р.	21 120,93р.		
	Расчистка снега	96 000,00р.	73 701,99р.	91 100,00р.	
	Административные расходы (всего)	339 000,00р.	258 592,27р.	163 557,17р.	
	Зарплата Председателя	240 000,00р.	181 686,39р.	95 000,00р.	сентябрь - 17400-00; октябрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; ноябрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; декабрь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; январь - 8000-00 (аванс) + 9400-00; февраль - 8000-00 (аванс)
	содержание счета, банковские операции	48 000,00р.	35 454,11р.	24 346,20р.	

1.3	прочие (канц. товары, сайт, оформление элктронной подписи, 1С)	35 000,00р.	28 696,01р.	32 545,00р.	счета №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 6. Оплата за картриджи и бумагу по счету №81816154-0002 от 12.02.2022г Сумма 3467-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц	6 000,00р.	4 420,72р.		
	почтовые расходы	10 000,00р.	8 335,04р.	11 665,97р.	1. Услуги по хранению доверенностей в ОПС 12 месяцев - 648,00р. 2. Отправка досудебных требований должникам - 1512,69р. 3. Отправка досудебных требований (Авансовый отчёт №1 от 09.02.2022. Сумма 9505-28)
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	295 000,00р.	218 977,63р.		
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00р.	30 633,73р.		
	Оплата потерь электричества в сетях, до момента передачи сетей в ПАО "РОССЕТИ Московский Регион"	150 000,00р.	113 645,76р.		
	Оплата по договору с МОЭСК	100 000,00р.	74 698,14р.		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00р.	226 410,36р.	107 207,90р.	<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> <p>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</p> <p>6. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за декабрь 2021г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-12-008930 от 31.12.2021г. Сумма 1069-30</p> <p>7. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за декабрь, счет № 3131 от 31.12.2021г. Сумма 16000-00</p> <p>8. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за январь 2022г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-01-006738 от 31.01.2022г. Сумма 1069-30</p> <p>9. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за январь 2022г, счет № 206 от 31.01.2022г. Сумма 16000-00</p>
4	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	12 000,00р.	10 944,21р.	6 170,00р.	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	2 000,00р.	1 808,04р.		
	Работа электрика	10 000,00р.	9 136,17р.	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.	184 798,13р.	75 000,00р.	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00р.	184 798,13р.	75 000,00р.	<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> <p>3. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00</p> <p>4. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00</p> <p>5. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00</p>
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	286 000,00р.	220 802,25р.	83 115,38р.	

6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	144 000,00р.	110 971,52р.	83 115,38р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам(НДФЛ)	132 000,00р.	100 740,77р.		
	Налог на землю общего пользования	10 000,00р.	9 089,96р.		
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00р.	76 218,93р.	28 980,00р.	<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 поданы в июне данные в ПФР о приёме Сафарова С.Х.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г. (услуги по диагностике электросети и симметрированию фаз 8-9 линии). Сумма 10000-00</p>
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	20 000,00р.	15 323,05р.	17 511,99р.	<p>1. Нотариальные услуги. Сумма 14800-00</p> <p>2. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 479-68</p> <p>3. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 222-76</p> <p>4. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 268-73</p> <p>5. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 270-53</p> <p>6. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 633-70</p> <p>7. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 836-59</p>
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 336 000,00р.	1 784 642,00р.	784 823,54р.	
Реконструкция дорожного покрытия (целевой взнос)		1 485 000,00р.	327 157,61р.		

Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом				
	Оплата потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		273 356,87р.	
	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества		444 963,48р.	<p>1. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2021г. по договору 90072203 от 31.12.2006 г., сч. Сумма 41065-25</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4. Оплата за электроэнергию (мощность), за декабрь 2021г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-58058 от 31.12.2021г. Сумма 195168-16</p> <p>5. Оплата за электроэнергию (мощность), за январь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-206 от 31.01.2022г. Сумма 57058-46</p>

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	402 093,15р.	234 518,73р.	120 800,00р.	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

	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)			37 745,00р.	
	Итого за расчётный период		2 717 375,21р.	1 400 832,02р.	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 854 650,24р.		