

Финансовый период с 14.08.2021 по 31.03.2022г.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. 79,29%

целевой взн. 29,64%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено	Поступило	Потрачено	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
1.1	Содержание сторожки:	468 000,00р.	377 691,35р.	242 631,10р.	
	газ	2 000,00р.	1 582,94р.		
	содержание работоспособности сторожки	10 000,00р.	8 714,83р.	2 445,32р.	1. Ветро-влагоизоляция Axton (A) 15M2, КРС Бур оц 4.8x51 (ОК.163 шт/кг) ST, Изол Теплокапиф 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.	27 222,16р.		
	зарплата	420 000,00р.	340 171,42р.	240 185,78р.	так же оплачена зарплата за июль-август, которую не оплатил предыдущий бухгалтер
1.2	Уборка прилегающей территории:	276 000,00р.	216 305,77р.	91 100,00р.	
	уборка мусора (мусорные баки, зона отдыха), мес				Входит в статью содержание сторожки и входит в обязанности технического работника
	подсыпка песка в гололёд, раз				
	вырубка мелкокося, покос травы, раз				
	Реконструкция дренажной системы Товарищества	150 000,00р.	117 887,31р.		
	Покупка инвентаря для работ на ЗОП	30 000,00р.	21 977,01р.		
Расчистка снега	96 000,00р.	76 441,45р.	91 100,00р.		
	Административные расходы (всего)	339 000,00р.	269 266,00р.	193 387,86р.	
	Зарплата Председателя	240 000,00р.	188 535,05р.	112 400,00р.	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) + 9400-00; март - 8000-00 (аванс)
	содержание счета, банковские операции	48 000,00р.	36 823,84р.	27 797,23р.	

1.3	прочие (канц.товары, сайт, оформление элетронной подписи, 1С)	35 000,00р.	29 694,77р.	36 551,00р.	<p>счета №ЛПИВ-003917 от 20.09.2021 Сумма 16810-00</p> <p>2. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3812844-3649342/NIC-D от 27.10.2021г. Сумма 3900-00</p> <p>3. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3827483-3649342/NIC-D от 16.11.2021г. Сумма 2490-00</p> <p>4. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №3845257-3649342/NICD от 08.12.2021г. Сумма 3108-00</p> <p>5. Оплата за картриджи по счету №81816154-0001 от 11.12.2021г Сумма 2770-00</p> <p>6. Оплата за картриджи и бумагу по счету №81816154-0002 от 12.02.2022г Сумма 3467-00</p> <p>7. Оплата за картриджи и бумагу по счету №81816154-0003 от 11.03.2022г Сумма 3216-00</p> <p>8. Оплата за картриджи и бумагу по счету №81816154-0004 от 11.03.2022г Сумма 790-00</p>
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц	6 000,00р.	4 591,94р.		
	почтовые расходы	10 000,00р.	9 620,40р.	16 639,63р.	<p>1. Услуги по хранению документов в офисе 12 месяцев - 648,00р.</p> <p>2. Отправка досудебных требований должникам - 1512,69р.</p> <p>3. Отправка досудебных требований (Авансовый отчёт №1 от 09.02.2022. Сумма 9505-28)</p> <p>4. Отправка досудебных требований (Авансовый отчёт №2 от 17.03.2022. Сумма 1420-98)</p> <p>5. Отправка досудебных требований (Авансовый отчёт №3 от 23.03..2022. Сумма 3552-68)</p>
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	295 000,00р.	228 395,77р.		
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00р.	31 917,85р.		
	Оплата потерь электричества в сетях, до момента передачи сетей в ПАО "РОССЕТИ Московский Регион"	150 000,00р.	118 926,17р.		
	Оплата по договору с МОЭСК	100 000,00р.	77 551,75р.		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00р.	236 971,19р.	116 277,20р.	<p>1. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за август, Сумма 24000-00 2. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за сентябрь, Сумма 16000-00 3. Оплата 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 ТКО по договору 75.21 ЭРС за октябрь, счет № 2616 от 31.10.2021г. Сумма 16000-00 5. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за ноябрь, счет № 2877 от 30.11.2021г. Сумма 16000-00 6. Оплата за декабрь 2021г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-12-008930 от 31.12.2021г. Сумма 1069-30 7. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за декабрь, счет № 3131 от 31.12.2021г. Сумма 16000-00 8. Оплата за январь 2022г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-01-006738 от 31.01.2022г. Сумма 1069-30 9. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за январь 2022г, счет № 206 от 31.01.2022г. Сумма 16000-00 10. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 счет №434- 8000-00 11. Оплата за февраль 2022г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-01-006738 от 31.01.2022г. Сумма 1069-30</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.	185 798,13р.	90 000,00р.	<p>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 4. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 5. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 6. 5. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00</p>
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00р.	185 798,13р.	90 000,00р.	

6	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	286 000,00р.	228 963,57р.	104 548,38р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	144 000,00р.	115 080,72р.	97 555,38р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам(НДФЛ)	132 000,00р.	104 507,53р.		
	Налог на землю общего пользования	10 000,00р.	9 375,32р.	6 993,00р.	Земельный налог
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00р.	80 072,54р.	35 030,00р.	<p>1. Оплата по Договору №3 (услуги по обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства). Сумма 15980-00</p> <p>2. Оплата штрафа:Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210084179 от 25.10.2021г. 1000-00. - Не поданы в июне данные в ПФР о приёме Сафарова С.Х.</p> <p>3. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096877 от 16.12.2021г.</p> <p>4. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096876 от 16.12.2021г.</p> <p>5. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096874 от 16.12.2021г.</p> <p>6. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096875 от 16.12.2021г.</p> <p>7. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г. (услуги по диагностики электросети и симметрированию фаз 8-9 линии). Сумма 10000-00</p> <p>8. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г.(услуги по аварийному ремонту электрохозяйства Товарищества на 4 линии СНТ). Сумма 6050-00</p>

8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	20 000,00р.	17 900,02р.	23 882,84р.	<p>1. Нотариальные услуги. Сумма 14800-00 2. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 479-68 3. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 222-76 4. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 268-73 5. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 270-53 6. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 633-70 7. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 836-59 8. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 479-98 9. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 664-00 10. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 715-70 11. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 694-00 12. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 455-45 13. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 505-80 14. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 541-60 15. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 541-60 16. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 762-13 17. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма 1011-59</p>
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 336 000,00р.	1 852 308,55р.	903 027,38р.	
Реконструкция дорожного покрытия (целевой взнос)		1 485 000,00р.	440 204,86р.		
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом					
	Оплата потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		320 684,20р.		

	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			<p>514 474,94р.</p> <p>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 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 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 6. Оплата за электроэнергию (мощность), за февраль 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-4890 от 28.02.2022г. Сумма 69511-46</p>
--	---	--	--	---

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	402 093,15р.	235 368,73р.	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 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</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)			44 895,00р.	
	Итого за расчётный период		2 946 266,34р.	1 595 697,32р.	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 888 676,07р.		

Итого поступившие суммы по оплате потреблённой электроэнергии

Товарищества, из них:

1. Электроснабжение сторожки	27 222,16р.
2. Оплата потерь в проводах Товарищества	118 926,17р.
3. Уличное освещение	31 917,85р.
4. Оплата пользователей без прямого договора	320 684,20р.
ИТОГО:	498 750,38р.