

## Финансовый период с 14.08.2021 по 02.07.2022г.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. 89,12%

целевой взн. 31,40%

### РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено	Поступило	Потрачено	Обоснование
<b>1</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>				
<b>1.1</b>	<b>Содержание сторожки:</b>	<b>468 000,00р.</b>	<b>417 191,00р.</b>	<b>348 121,10р.</b>	
	газ	2 000,00р.	1 782,00р.	490,00р.	Авансовый отчёт №15 от 21.06.2022. Сумма 490-00
	содержание работоспособности сторожки	10 000,00р.	9 945,00р.	2 445,32р.	1. Ветро-влагоизоляция Axton (A) 15M2, КРС Бур оц 4.8x51 (ОК.163 шт/кг) ST, Изол Теплокнауф 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.	31 202,00р.		
	зарплата	420 000,00р.	374 262,00р.	345 185,78р.	так же оплачена зарплата за июль-август, которую не оплатил предыдущий бухгалтер
<b>1.2</b>	<b>Уборка прилегающей территории:</b>	<b>276 000,00р.</b>	<b>245 843,00р.</b>	<b>104 161,00р.</b>	
	Реконструкция дренажной системы Товарищества	150 000,00р.	133 665,00р.		
	Покупка инвентаря для работ на ЗОП	30 000,00р.	26 733,00р.	13 061,00р.	1. Оплата по счёту №81816154-0006 от 28.05.2022 г. 2. Авансовый отчёт №13 от 08.06.2022г. (масло, бензин, леска для триммера) Сумма 1759-00 3. Авансовый отчёт №14 от 15.06.2022г. (топор, роутер для подключения камер). Сумма 1818-00
	Расчистка снега	96 000,00р.	85 445,00р.	91 100,00р.	
	<b>Административные расходы (всего)</b>	<b>339 000,00р.</b>	<b>301 640,89р.</b>	<b>269 610,20р.</b>	
	Зарплата Председателя	240 000,00р.	212 680,00р.	164 600,00р.	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) + 9400-00; апрель - 8000-00 (аванс) + 9400-00; май - 8000-00 (аванс) + 9400-00; июнь - 8000-00 (аванс)
	содержание счета, банковские операции	48 000,00р.	41 680,00р.	41 045,19р.	

1.3	прочие (канц.товары, сайт, оформление элэктронной подписи, 1С)	35 000,00р.	32 001,89р.	36 551,00р.	<p>1. Продление 1С: Садовод на 1 год. Оплата по счету №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.	5 000,00р.	5 674,00р.	<p>1. Возмещение по Авансовому отчёту №9 от 20.05.2022г. Сумма 2694-00</p> <p>2. Возмещение по Авансовому отчёту №10 от 25.05.2022г. Сумма 2980-00</p>
	почтовые расходы	10 000,00р.	10 279,00р.	21 740,01р.	<p>1. Услуги по хранению доверенностей в ОПС 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> <p>6. Досудебные и судебные издержки (почта) (Авансовый отчёт №4 от 05.04..2022. Сумма 707-08)</p> <p>7. Досудебные и судебные издержки (почта) (Авансовый отчёт №5 от 21.04..2022. Сумма 453-22)</p> <p>8. Досудебные и судебные издержки (почта) (Авансовый отчёт №6 от 04.05..2022. Сумма 513-88)</p> <p>9. Досудебные и судебные издержки (почта) (Авансовый отчёт №7 от 06.05..2022. Сумма 518-74)</p> <p>10. Досудебные и судебные издержки (почта) (Авансовый отчёт №8 от 17.05..2022. Сумма 2907-46)</p>
<b>РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)</b>		<b>295 000,00р.</b>	<b>262 874,50р.</b>		

2	Уличное освещение, кВт год	45 000,00р.	40 099,50р.		
	Оплата потерь электричества в сетях, до момента передачи сетей в ПАО "РОССЕТИ Московский Регион"	150 000,00р.	133 665,00р.		
	Оплата по договору с МОЭСК	100 000,00р.	89 110,00р.		
3	<b>ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ</b>	<b>300 000,00р.</b>	<b>265 707,20р.</b>	<b>163 762,27р.</b>	<p>1. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за август, Сумма 24000-00</p> <p>2. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за сентябрь, Сумма 16000-00</p> <p>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</p> <p>4. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за октябрь, счет № 2616 от 31.10.2021г. Сумма 16000-00</p> <p>5. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за ноябрь, счет № 2877 от 30.11.2021г. Сумма 16000-00</p> <p>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</p> <p>7. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за декабрь, счет № 3131 от 31.12.2021г. Сумма 16000-00</p> <p>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</p> <p>9. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС за январь 2022г, счет № 206 от 31.01.2022г. Сумма 16000-00</p> <p>10. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 счет №434-8000-00</p> <p>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> <p>12. Оплата за март 2022г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-03-007020 от 31.03.2022г. Сумма 1069-30</p> <p>13. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС от 31.03.2021 счет №434-8000-00</p> <p>14. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС от 30.04.2021 счет №931-8000-00</p> <p>15. Оплата за апрель 2022г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-03-007020 от 31.03.2022г. Сумма 1069-30</p> <p>16. Оплата за март 2022г. по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019г. Сумма 5346-47</p> <p>17. Оплата ТКО по договору 75.21 ЭРС от 31.03.2021 счет №1241- 24000-00</p>
4	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>	<b>12 000,00р.</b>	<b>11 735,18р.</b>	<b>8 074,00р.</b>	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	2 000,00р.	1 939,88р.	1 204,00р.	Оплата по счёту №81816154-0006 от 28.05.2022 г.
	Работа электрика	10 000,00р.	9 795,30р.	6 870,00р.	<p>1. 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.</p> <p>2. Замена 2х светильников уличного освещения - 700-00</p>
	<b>БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b>	<b>240 000,00р.</b>	<b>212 864,00р.</b>	<b>135 000,00р.</b>	

5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00р.	212 864,00р.	135 000,00р.	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 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. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 7. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 8. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г. (услуги по бух.учету), Сумма 15000-00
6	<b>НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)</b>	<b>286 000,00р.</b>	<b>253 656,15р.</b>	<b>147 868,38р.</b>	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	144 000,00р.	128 318,40р.	140 875,38р.	
	Начисления на выплаты физ. лицам(НДФЛ)	132 000,00р.	115 625,20р.		
	Налог на землю общего пользования	10 000,00р.	9 712,55р.	6 993,00р.	Земельный налог
7	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)</b>	<b>100 000,00р.</b>	<b>89 110,00р.</b>	<b>43 030,00р.</b>	1. Оплата по Договору №3 (услуги по обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства). Сумма 15980-00 2. Оплата штрафа:Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210084179 от 25.10.2021г. 1000-00. - Не поданные в июне данные в ПФР о приёме Сафарова С.Х. 3. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096877 от 16.12.2021г. 4. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096876 от 16.12.2021г. 5. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 060S18210096874 от 16.12.2021г. 6. Оплата штрафа: Рег.номер № 060-016-000876. Акт № 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. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г.(услуги по аварийному ремонту электрохозяйства Товарищества на 4 линии СНТ). Сумма 6050-00 9. Оплата по договору №4 (услуги по ревизии ТП и замене вводного рубильника) - 8000-00

8	<b>РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ</b>	<b>20 000,00р.</b>	<b>21 158,79р.</b>	<b>136 217,61р.</b>	<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  18. Оплата по Договору 20.10/21 от 20.10.2021. Сумма30000-00  19. Оплата по Договору 15.10/21 от 15.10.2021. Сумма30000-00  20. Оплата по Договору 10.02/22 от 10.02.2022. Сумма 30000-00  21. Оплата госпошлины за подачу искового требования к должнику в суд. Сумма505-79  22. Оплата госпошлины. Сумма 800-00  23. Оплата услуг нотариата. Сумма 4050-00  24. Авансовый отчет №8 от 17.05.2022г - услуги юристов. Сумма 10000-00  25. Нотариальные услуги - Авансовый отчет №12 от 01.06.2022. Сумма 6500-00  26. Оплата госпошлины -478-98</p> <p><b>ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СУДЕБНЫЕ ДЕЛА ОТ ДОЛЖНИКОВ ПО ВЗНОСАМ:</b>  1. Возврат госпошлины и почтовых расходов собственником участка №7 по Делу №02-0469/161/2022. Сумма 1762-36</p>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)</b>		<b>2 336 000,00р.</b>	<b>2 081 780,71р.</b>	<b>1 355 844,56р.</b>	
<b>Реконструкция дорожного покрытия (целевой взнос)</b>		<b>1 485 000,00р.</b>	<b>466 350,91р.</b>	23650,83	Возврат денежных средств
<b>Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом</b>					
	Оплата потреблённой электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		401 913,34р.		

	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			688 087,55р.	<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., сч. №Э-19/04-48503 от 31.10.2021г. Сумма 63196-01</p> <p>3. Оплата за электроэнергию (мощность), за ноябрь 2021г., сч. №Э-19/04-53239 от 30.11.2021г. Сумма 88475-60</p> <p>4. Оплата за электроэнергию (мощность), за декабрь 2021г., сч. №Э-19/04-58058 от 31.12.2021г. Сумма 195168-16</p> <p>5. Оплата за электроэнергию (мощность), за январь 2022г., сч. №Э-19/04-206 от 31.01.2022г. Сумма 57058-46</p> <p>6. Оплата за электроэнергию (мощность), за февраль 2022г. г., сч. №Э-19/04-4890 от 28.02.2022г. Сумма 69511-46</p> <p>7. Оплата за электроэнергию (мощность), за март 2022г., сч. №Э-19/04-9567 от 31.03.2022г. Сумма 52782-93</p> <p>8. Оплата за электроэнергию (мощность), за апрель 2022г., сч. №Э-19/04-9567 от 30.04.2022г. Сумма 48335-43</p> <p>9. Оплата за электроэнергию (мощность), за май 2022г. сч. №Э-19/04-19809 от 31.05.2022г. Сумма 72494-25</p>
--	---	--	--	--------------	---

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	402 093,15р.	261 608,37р.	178 300,00р.	<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> <p>4. Авансовый платёж за выполнение кадастровых работ по договору №24 от 06.04.2022 года, счёт №11 от 06.04.2022 года. За установление сервитута под ЛЭП</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)			52 695,00р.	
	Итого за расчётный период		3 309 353,33р.	2 311 077,94р.	
<b>Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода</b>			<b>1 536 382,45р.</b>		

<b>Итого поступившие суммы по оплате потреблённой электроэнергии Товарищества, из них:</b>	
<b>1. Электроснабжение сторожки</b>	<b>31 202,00р.</b>
<b>2. Оплата потерь в проводах Товарищества</b>	<b>133 665,00р.</b>
<b>3. Уличное освещение</b>	<b>40 099,50р.</b>
<b>4. Оплата пользователей без прямого договора</b>	<b>401 913,34р.</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>606 879,84р.</b>

**Итого остаток денежных средств в каждом фонде:**

<b>Остаток неизрасходованных членских взносов за 2021/2022 расчётный год подлежащий зачёту в счёт погашения взносов 2022/2023 расчётного года по состоянию на 02.07.2022 года</b>	<b>608 280,85р.</b>
<b>Остаток денежных средств по отменённому целевому взносу за 2021/2022 расчётный год подлежащий зачислению только собственникам сдавшим этот взнос в счёт платежей за 2022/2023 расчётный год по состоянию на 07.02.2022 года</b>	<b>442 700,08р.</b>
<b>Остаток денежных средств в Резервном фонде Товарищества образованный за счёт денежных средств поступивших от возврата долгов за предыдущие периоды, расходующий исключительно на цели утверждённые ОС по состоянию на 02.07.2022 года</b>	<b>485 401,52р.</b>