

Выполнение по смете финансовый период с 03.07.2021 по 31.07.2022г.г.

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода 1 536 382,35

Сборы по смете:

целевой взнос: 35,61%

членский взнос: 47,31%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
1.1	Содержание сторожки:	46 000,00	21 796,94	0,00	
	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	4 774,57		
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	36 000,00	17 022,37		
1.2	Уборка прилегающей территории:	235 000,00	111 060,60	0,00	
	Песок и антигололедный реагент на зимний период времени	7 000,00	3 217,64		
	Расчистка снега	228 000,00	107 842,95		
	Административные расходы (всего)	789 800,00	373 558,03	61 729,61	
	Зарплата Председателя	240 000,00	113 551,68	17 400,00	1. З/п за июнь 2022г.-9 400-00; 2. Июль 2022г.-8 000-00 (аванс)
	Зарплата Работника	420 000,00	198 663,53	35 000,00	1. З/п за июнь 2022г.-21 000-00; 2. Июль 2022г.-14 000-00 (аванс)
1.3	Содержание счета, банковские операции	49 800,00	23 561,45	3 405,86	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, ИС)+почтовые расходы	65 000,00	30 723,31	5 923,75	1. Отправка досудебных требований (Авансовый отчет №16 от 11.07.2022. Сумма 2 040-30); 2. Отправка досудебных требований (Авансовый отчет №17 от 15.07.2022. Сумма 224-34); 3. Отправка досудебных требований (Авансовый отчет №18 от 20.07.2022. Сумма 858-11); 4. Оплата за картридж бумагу по счету №0106379300-0001 от 07.07.2022г Сумма 2801-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	15 000,00	7 058,06		
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	21 277,96	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	21 277,96		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	141 887,70	24 000,00	1. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за июнь 2022г, счет № 1506 от 30.06.2022г. Сумма 24000-00
4	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	115 000,00	54 492,35	350,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	5 000,00	2 387,28		
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	47 330,50		
	Работа электрика	10 000,00	4 774,57	350,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожектора на линии освещения) Сумма 350-00
5	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	180 000,00	85 111,86	15 000,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	85 111,86	15 000,00	1. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00
6	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	183 280,00	86 772,58	14 440,00	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	173 280,00	81 998,01	14 440,00	1. Налоги с заработной платы за июнь 2022г.
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	4 774,57		
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	47 330,50	53,00	1. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	94 660,99	445,70	1. Оплата госпошлины за подачу искового заявления к должнику в суд. Сумма 445-70;
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 194 080,00	1 037 949,50	116 018,31	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	284 894,19		
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом			29,65		
	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		29,65		

	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			13 621,21	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за июнь 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-24588 от 30.06.2022г. Сумма 13621-21
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
		485 401,52	105 921,85		1. Возмещение судебных расходов по делу № 2-3701/2021 ~ М-3241/2021. Сумма 25 000-00; 2. Взносы за прошлые периоды. Сумма 80 921-85
	Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			2 600,00	
	Итого за расчётный период		1 428 795,19	132 239,52	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 744 770,02		

Зачет денежных средств по отменённому целевому взносу за 2021/2022 расчетный год:

Членские взносы 2022/2023	199 998,47
Ремонт дорог 2022/2023	215 213,78

Зачет неизрасходованных членских взносов за 2021/2022 расчетный год:

Членские взносы 2022/2023	672 955,75
---------------------------	------------