

Выполнение по смете финансовый период с 03.07.2021 по 31.08.2022г.г.

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

Сборы по смете:

целевой взнос: 49,01%

членский взнос: 57,48%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	46 000,00	26 485,90	461,00	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	5 801,67	461,00	1. Бензин (по авансовому отчету 19 от 16.08.2022 Сумма 461-00
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	36 000,00	20 684,23		
	Уборка прилегающей территории:	235 000,00	134 951,97	0,00	
1.2	Песок и антигололédный реагент на зимний период времени	7 000,00	3 909,82		
	Расчистка снега	228 000,00	131 042,15		
	Административные расходы (всего)	789 800,00	453 917,90	117 520,42	
	Зарплата Председателя	240 000,00	137 978,94	34 800,00	1. З/п за июнь 2022г.-9 400-00; 2. Июль 2022г.-8 000-00 (аванс); 3. З/п за июль 2022г.-9 400-00; 4. Август 2022г.-8 000-00 (аванс);
	Зарплата Работника	420 000,00	241 400,07	70 000,00	1. З/п за июнь 2022г.-21 000-00; 2. Июль 2022г.-14 000-00 (аванс); 3. З/п за июль 2022г.-21 000-00; 4. Август 2022г.-14 000-00 (аванс)
	Содержание счета, банковские операции	49 800,00	28 630,00	6 796,67	

1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, 1С)+почтовые расходы	65 000,00	37 332,51	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	8 576,39		
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	25 855,28	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	25 855,28		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	172 410,61	70 157,42	1. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО за июнь 2022г, счет № 1506 от 30.06.2022г. Сумма 24000-00; 2. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, ,счет № Ф-07-008425 от 31.07.22 Сумма 4533-78; 3. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, ,счет № Ф-05-008220 от 31.05.22,счет № Ф-06-008365 от 30.06.22 Сумма 9623-64; 4. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО за июль 2022г, счет № 1784 от 31.07.2022г. Сумма 32000-00
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	115 000,00	66 214,75	350,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	5 000,00	2 900,84		

4	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	57 512,24		
	Работа электрика	10 000,00	5 801,67	350,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожектора на линии освещения) Сумма 350-00
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		180 000,00	103 421,14	30 000,00	
5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	103 421,14	30 000,00	1. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (08.07.22) ; 2. Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00 (09.08.22)
6	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	183 280,00	105 439,11	28 880,00	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	173 280,00	99 637,44	28 880,00	1. Страховые взносы с заработной платы за июнь 2022г.; 2. Страховые взносы с заработной платы за июль 2022г.
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	5 801,67		
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	57 512,24	53,00	1. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	115 024,49	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	1 261 233,41	247 867,54	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	392 101,25		
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом			5 497,11	40 374,33	
	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		5 497,11		

	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества		40 374,33	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за июнь 2022г.сч. №Э-19/04-24588 от 30.06.2022г. Сумма 13621-21; 2. Оплата за электроэнергию (мощность), за июль 2022г. сч. №Э-19/04-29329 от 31.07.2022г. Сумма 26753-12
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено
	Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	485 401,52	168 533,15	400 050,00
				1. Возмещение судебных расходов по делу № 2-3701/2021 ~ М-3241/2021. Сумма 25 000-00; 2. Взносы за прошлые периоды. Сумма 143 533-15; 3. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Аванс 50%. по счету №1861 от 23.08.22г.. Сумма 400050-00
	Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			5 200,00
	Итого за расчётный период		1 827 364,92	693 491,87
	Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода		1 582 087,40	