

Выполнение по смете финансовый период с 03.07.2021 по 30.09.2022г.г.

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

Сборы по смете:

целевой взнос: 64,18%

членский взнос: 70,46%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	46 000,00	14 131,30	8 878,00	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	3 095,43	8 878,00	1. Бензин (по авансовому отчету 19 от 16.08.2022 Сумма 461-00; 2. Возмещение по авансовому отчету 22 от 19.09.2022 Сумма 809-00; 3. Оплата за лопату, черенок, соль техническую по счету №0106379300-0003 от 17.09.2022г. Сумма 7608-00
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	36 000,00	11 035,87		
	Уборка прилегающей территории:	235 000,00	72 002,33	0,00	
1.2	Песок и антигололédный реагент на зимний период времени	7 000,00	2 086,05		
	Расчистка снега	228 000,00	69 916,28		
	Административные расходы (всего)	789 800,00	242 183,52	202 856,46	
	Зарплата Председателя	240 000,00	73 617,33	52 200,00	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); 5. З/п за август 2022г.-9 400-00; 6. Сентябрь 2022г.-8 000-00 (аванс);

	Зарплата Работника	420 000,00	128 796,68	105 000,00	1. 3/п за июнь 2022г.-21 000-00; 2. Июль 2022г.-14 000-00 (аванс); 3. 3/п за июль 2022г.-21 000-00; 4. Август 2022г.-14 000-00 (аванс); 5. 3/п за август 2022г.-21 000-00; 6. Сентябрь 2022г.-14 000-00 (аванс)
	Содержание счета, банковские операции	49 800,00	15 275,26	10 905,22	
1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, IC)+почтовые расходы	65 000,00	19 918,40	33 351,24	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; 5. Возмещение по авансовому отчету 20 от 01.09.2022 Сумма 1038-16 ; 6. Возмещение по авансовому отчету 23 от 21.09.2022 Сумма 6157-33; 7. Оплата по счету №ЛПИВ-003525 от 09.09.2022. Сумма 16810-00; 8. Оплата за картридж, скобы, закладки, этикетки, по счету №0106379300-0003 от 17.09.2022г. Сумма 3422-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	15 000,00	4 575,85	1 400,00	1. Возмещение по авансовому отчету 21 от 08.09.2022 Сумма 1400-00.
	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	13 794,84	0,00	
2	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	13 794,84		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	91 988,02	91 824,65	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за июль 2022г, счет № 1784 от 31.07.2022г. Сумма 32000-00;</p> <p>5. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за август 2022г, счет № 2106 от 31.08.2022г. Сумма 16000-00;</p> <p>6. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-08-008487 от 31.08.22. Сумма 5667-23</p>
Благоустройство земельного участка общего назначения		115 000,00	35 328,24	3 850,00	
Приобретение ламп для фонарей уличного освещения		5 000,00	1 547,71	2 700,00	1, Оплата за прожектор по счету №0106379300-0002 от 11.09.2022г Сумма 2700-00

4	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	30 685,10		
	Работа электрика	10 000,00	3 095,43	1 150,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожектора на линии освещения) Сумма 350-00; 2. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества). Сумма 800-00
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ					
5		180 000,00	55 179,35	45 000,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	55 179,35	45 000,00	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); 3.Оплата по Договору № 2 от 15.09.2021г.(услуги по бух.учету), Сумма 15000-00
НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)					
6		183 280,00	56 256,02	43 320,00	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	173 280,00	53 160,60	43 320,00	1. Страховые взносы с заработной платы за июнь 2022г.; 2. Страховые взносы с заработной платы за июль 2022г.; 3. Страховые взносы с заработной платы за август 2022г
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	3 095,43		

7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	30 685,10	32 693,00	1. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года; 2. Оплата за уличную IP камеру по счету №0106379300-0004 от 26.09.2022г Сумма 2990-00; 3. Оплата за щебень и песок по счету №72 от 14.09.2022г. Сумма 29650-00
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	61 370,21	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	672 918,93	428 867,81	
	Ремонт дорог (целевой взнос)	800 000,00	298 253,25	400 050,00	1. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Окончательный расчет по счету №2160 от 16.09.22г.. Сумма 400050-00
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом			14 395,23	69 256,10	
	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		14 395,23		

	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			69 256,10	<p>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;</p> <p>2. Оплата за электроэнергию (мощность), за июль 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-29329 от 31.07.2022г. Сумма 26753-12;</p> <p>3. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2022г. по договору электроснабжения №90072203 от 31.12.2006 г., сч. №Э-19/04-34030 от 31.08.2022г. Сумма 28881-77</p>
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	

Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		485 401,52	200 856,07	400 050,00	ПОСТУПЛЕНИЕ: 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; 3. (05731W02280) Перечисление задолженности от должника (Шульев Анатолий Анатольевич). Судебный приказ 2-293/2022 от 30.03.22 по и/п 89706/22/77025-ИП(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА) Сумма 836-59. ПОТРАЧЕНО 1. Оплата за услуги по устройству дороги в СНТСН "Фроловское" Аванс 50%. по счету №1861 от 23.08.22г.. Сумма 400050-00;
	Возврат поставщику		7 288,00		1. Возврат денежных средств за заказ № 0106379300-0003, Сумма 7288-00
	Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			7 800,00	
	Итого за расчётный период		1 193 711,48	1 306 023,91	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 424 069,92		

Зачет денежных средств по отменённому целевому взносу за 2021/2022 расчётный 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	672955,75
----------------------------------	------------------