ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств

(руб)

			апрель	май	июнь	июль 01-07	июль 08-31	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
*		**Остаток на начало периода**	**478 911**	**1 013**	**92 427**	**207 215**	**561 861**	**450 355**	**615 646**	**685 889**	**459 810**	**719 499**
**		**Поступления**	**782 566**	**1 014 445**	**1 446 331**	**494 550**	**529 485**	**896 623**	**1 566 655**	**1 700 509**	**1 843 627**	
		в т.ч.										
	I.	**наличными на КПП**			**1 071 716**	**137 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	II.	**р/сч**			**122 442**	**29 761**	**529 485**	**772 623**	**1 566 655**	**1 700 509**	**1 843 627**	
	III.	**переводом на личную карту ВВ**			**155 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	***				**0**	**97 387**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	IV.	**получено наличными ВВ/АИ**			**96 600**	**230 000**	**0**	**124 000**	**0**	**0**		
		справочно: взносы за подключение к коммуникациям			*95 000*	*230 000*	*0*	*214 000*	*55 000*	*60 000*	*320 000*	
		электроэнергия			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 938*		
		дорожные сборы			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 747*		
***		**Расходы, в т.ч.**	**1 260 464**	**923 031**	**1 331 543**	**139 904**	**640 991**	**731 332**	**1 496 413**	**1 926 587**	**1 583 938**	
1.1.		**ФОТ**	**260 000**	**265 000**	**303 000**	**23 000**	**240 000**	**5 000**	**56 000**	**48 200**	**39 200**	
	1.1.1.	Вознаграждение Председателя правления	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1.2.	Вознаграждение членам Правления	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1.3.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1.4.	Комендант	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0		
	1.1.5.	Сантехник/электрик	40 000	45 000	60 000	8 000	40 000	5 000	0	3 000		
	1.1.6.	Электрик	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1.7.	Охранник	35 000	35 000	50 000	5 000	35 000	0	0	3 000		
	1.1.8.	Старший охранник	40 000	40 000	65 000	0	40 000	0	0	3 000		
	1.1.9.	Вознаграждение бухгалтера	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1.11.	Разнорабочий 2 чел	50 000	50 000	53 000	0	50 000	0	0	0		
	1.1.13.	Наладчик оборудования	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
	1.1.14.	Бухгалтер	20 000	20 000	**0**	**0**	0	0	56 000	39 200	39 200	
1.2.		**Страховые взносы**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 080**	**12 080**	**12 080**	
	1.2.1.	Взносы в ПФР	0	0	**0**	**0**	0	0	8 800	8 800	8 800	
	1.2.2.	Взносы в ФОМС	0	0	**0**	**0**	0	0	2 040	2 040	2 040	
	1.2.3.	Взносы в ФСС	0	0	**0**	**0**	0	0	1 160	1 160	1 160	
	1.2.4.	Взносы в ФССН	0	0	**0**	**0**	0	0	80	80	80	
1.3.		**Содержание дорожно-транспортного покрытия**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	1.3.1.	Очистка дорог от снега в зимний период (5 месяцев: ноябрь-март)	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
	1.3.2.	Ремонт дорог	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
1.4.		**Вывоз ТБО**	**14 000**	**35 000**	**42 000**	**14 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**28 000**	
	1.4.1.	Вывоз ТБО в летний период (7 мес: апрель-октябрь), в т.ч. санация 1 раз в год	14 000	35 000	42 000	14 000	0	35 000	35 000	0	28 000	
	1.4.2.	Вывоз мусора в зимний период (5 мес: ноябрь-март)	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
1.5.		**Ремонт и техническое обслуживание оборудования**	**60 985**	**33 108**	**91 108**	**0**	**31 200**	**358 567**	**31 108**	**267 015**	**31 108**	
	1.5.1.	Воздушная ЛЭП и трансформаторное оборудование	0	0	**0**	**0**	0	0	0	235 907		
	1.5.2.	Газопровод	60 985	31 108	31 108	**0**	31 200	31 108	31 108	31 108	31 108	
	1.5.3.	Очистные сооружения	0	2 000	60 000	**0**	0	0	0	0		
	1.5.4.	ВЗУ	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
	1.5.5.	ОПС, Видеонаблюдение, шлагбаумы	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
	1.5.6.	КНС, 6 КНС*2 насоса	0	0	**0**	**0**	0	327 459	0	0		
1.6.		**Электроэнергия**	**780 500**	**200 000**	**532 099**	**0**	**283 313**	**198 167**	**207 643**	**273 181**	**318 550**	
	1.6.1.	Освещение МОП, ВЗУ, КНС, очистные	780 500	200 000	532 099		283 313	198 167	207 643	273 181	318 550	
	1.6.2.	Потери на линиях (по средним значениям зима/лето)	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.		**Транспортные расходы, ГСМ**	**1 500**	**8 214**	**21 341**	**8 440**	**11 468**	**12 300**	**4 500**	**3 100**	**0**	
	1.7.1.	Компенсация расходов на личный транспорт (комендант + председатель Уваров В.В.)	0	6 214	10 911	3 700	6 570	6 500	0	0		
	1.7.2.	Топливо для а/м ВА32104 + обслуживание	1 500	2 000	10 430	4 740	4 898	5 800	4 500	3 100		
1.8.		**Хозяйственные, административные расходы**	**14 029**	**37 890**	**241 926**	**40 216**	**30 010**	**99 763**	**33 000**	**9 663**	**4 863**	
	1.8.1.	Расходы на услуги связи, интернет	0	3 000	6 300	2 400	0	7 000	500	0		
	1.8.2.	Почтовые и канцелярские расходы, в т.ч. рассылка предсудебных претензий, расходы на организацию общих собраний членов СНТ, подготовка и рассылка информаций, уведомлений	0	0	428	0	7 091	1 259	0	0		
	1.8.3.	Финансовый аудит	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.8.4.	Технический аудит всех сетей	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.8.5.	Юридические услуги/штатный юрист	0	4 000	4 000	0	900	5 000	0	0		
	1.8.6.	Хозтовары	0	3 192	5 284	0	0	3 850	1 548	729		
	1.8.7.	Топливо, масла для садовой техники	0	12 190	22 157	272	0	0	1 190	0		
	1.8.8.	Спецодежда и средства индивидуальной защиты	0	0	170	220	3 400	0	0	0		
	1.8.9.	Банковские услуги	14 029	4 297	342	342	199	2 699	2 447	2 595	2 164	
	1.8.10.	Отчетность через интернет/1С	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	
	1.8.11.	Содержание официального сайта	0	0	0	0	0	55 000	0	0		
	1.8.12.	Животные на выращивании и откорме	0	3 000	3 188	0	2 505	5 235	0	0		
	1.8.13.	Аренда помещения для проведения ОС	0	5 000	5 000	0	0	0	8 000	0		
	1.8.14.	Инструмент, материалы, запасные части	0	3 212	195 057	36 982	15 915	19 720	17 615	4 639	999	
	1.8.15.	Обработка от клещей (детская, спортивная площадка , прибрежная зона)	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.		**Налоги**	**0**	**332 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 074**	**60 037**	
	1.9.1.	Налог на землю	0	332 718	**0**	**0**	0	0	0	120 074	60 037	
	1.9.2.	Налог на имущество	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
1.10.		**Прочие**	**129 450**	**11 100**	**100 069**	**54 248**	**45 000**	**22 535**	**1 117 081**	**1 193 274**	**1 090 100**	
	1.10.1.	Расходы на оформление имущества в собственность СНТ	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.10.2.	Прочие	125 450	0	0	0	0	0	0	0		
	1.10.3.	Плата за отключение	4 000	0	3 000	0	0	0	0	0		
	1.10.4.	Телефон и карта председателю	0	6 000	0	0	0	0	0	0		
	1.10.5.	Аванс председателю/бухгалтеру	0	3 600	0	0	0	0	0	6 858		
	1.10.6.	Откачка туалета на прибрежке	0	1 500	1 000	0	0	0	0	0		
	1.10.7.	Переустановка WINDOWS	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
	1.10.7.	Трактор для перевозки скамеек	0	0	0	1 000	0	0	0	0		
	1.10.7.	Металл для клумбы "корабль"	0	0	0	51 248	0	0	0	0		
	1.10.7.	ООО "Новое образование"	0	0	0	0	0	2 244	0	0		
	1.10.7.	Комус	0	0	0	0	0	9 291	0	8 368		
	1.10.8.	Комплектующие для подключения участков к коммуникациям	0	0	95 069	2 000	0	0	69 900	0		
	1.10.9.	Транспортные услуги, аренда спецтехники ИП Федорова	0	0	0	0	0	0	0	12 000		
	1.10.10.	Ремонт дорог (ИП Подколзин)	0	0	0	0	0	0	212 000	150 000	150 000	
	1.10.11.	ИП Дильдин	0	0	0	0	0	0	566 013	946 522	746 900	
	1.10.12.	Установка шлагбаума	0	0	0	0	0	0	71 940	19 386		
	1.10.13.	Труба б/у для ремонта дорог	0	0	0	0	0	0	175 000	0		
	1.10.14.	РСИЦ	0	0	0	0	0	0	3 108	0		
	1.10.15.	Трассировка коммуникаций ООО "Кабельщик"	0	0	0	0	0	0	0	30 000		
	1.10.16.	Ремонт причала	0	0	0	0	0	6 000	0	0		
	1.10.16.	Очистные (акт)	0	0	0	0	0	5 000	0	0		
	1.10.17.	Восстановление паспорта скважины ООО "Эковод"	0	0	0	0	0	0	0	0	20 040	
	1.10.18.	Представительские	0	0	0	0	5 000	0	0	0		
	1.10.19.	По газу	0	0	0	0	3 000	0	0	5 140		
	1.10.20.	Трактор грейдер на 2 дня	0	0	0	0	20 000	0	0	0		
	1.10.21.	Сергей, ст.смены	0	0	0	0	17 000	0	0	0		
	1.10.21.	Диагностика и ремонт авто	0	0	0	0	0	0	19 120	0		
	1.10.22.	Лицензирование скважины ИП Дроздова	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	
	1.10.23.	Кран разгрузка трубы	0	0	0	0	0	0	0	7 000		
	1.10.24.	Стиральная машина	0	0	0	0	0	0	0	8 000		
	1.10.25.	Истринское подразделение судебных приставов									16 638	
	1.10.26.	БСС Система главбух для упрощенки									21 522	

Справочно:

		апрель	май	июнь	июль 01-07	июль 08-31	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Всего
1.10.11.	ИП Дильдин	0	0	0	0	0	0	566 013	965 158	746 900	2 278 071
	подключение к канализации								24 000	78 000	102 000
	обслуживание инфраструктуры							435 000	720 000	385 000	1 540 000
	профилактика и запуск КНС								67 544	240 900	308 444
	подключение воды и электричества									43 000	43 000
	закупка фонапей							67 722	53 168		120 890
	подключение к электрокоммуникациям								25 000		25 000
	монтаж шлагбаума								18 636		18 636
	восстановление канализационных колодцев								56 810		56 810
	работы по установке насоса КНС							63 291			63 291