

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств (расчетный счет)			
	Июль 2019		
	Входящий остаток	3 879,81	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	324 997,00	
2	Целевые взносы на дорогу	10 000,00	
3	Целевые взносы на водопровод	14 000,00	
4	Взнос на проект планировки	3 500,00	
5	Взнос на общее ограждение	0,00	
6	Взнос за пользование водой	4 100,00	
7	За электроэнергию	81 649,89	
8	Взнос не разделили по назначению	24 000,00	
	Итого поступило взносов	462 246,89	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	120 000,00	за апрель
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	57 350,59	за май
3	Охранные услуги (ООО "Скорпион плюс")	73 000,00	за июнь
4	Поощрение (Тулякова Н.С.)	15 007,50	за 1/2 июль
5	Заработная плата разнорабочему	9 775,00	за 1/2 июль
6	Заработная плата бухгалтеру	13 600,00	за 1/2 июль
7	Перечисление НДФЛ	2 242,50	за июль
8	Перечисление взносов в ФСС,ПФР,ФОМС	27 032,85	
9	Комиссия за межбанковские переводы	1 548,00	
10	Земельный налог за 2 кв.2019 (аванс)	42 909,00	
11	Выписка из ЕГРП	500,00	
12	Электронная подпись	6 000,00	
13	Право использования программы и информационное сопровождение (новая бух.программа)	7 000,00	
14	Компенсация (автотранспорт) за апрель, май,июнь. (Тулякова Н.С.)	3 900,00	
15	Пени	0,75	
16	За подключение к водопроводу (уч.621,890,950,1001)	55 000,00	
	Итого расход	434 866,19	

	Август 2019		
	Входящий остаток	31 260,51	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	101 709,00	
2	Целевые взносы на дорогу	0,00	
3	Целевые взносы на водопровод	3 000,00	
4	Взнос на проект планировки	0,00	
5	Взнос на общее ограждение	0,00	
6	Взнос за пользование водой	500,00	
7	За электроэнергию	34 235,53	
8	Взнос не разделили по назначению	0,00	
	Итого поступило взносов	139 444,53	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	10 000,00	за апрель
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	0,00	
3	Охранные услуги (ООО "Скорпион плюс")	10 000,00	за июль
4	Поощрение (Тулякова Н.С.)	4 902,45	за июль доплата
5	Поощрение (ПБ)	5 000,00	за июль
6	Заработная плата разнорабочему	5 225,10	за июль доплата
7	Отпускные бухгалтеру	39 118,29	за 2018,2019 гг
8	Перечисление НДФЛ	10 941,00	за июль
9	Перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	21 070,70	за июль
10	Комиссия за межбанковские переводы	1 356,00	
11	За асфальтовую крошку (Ханиной Е.В.)	18 000,00	15 м3 + доставка 1500
12	За щебень (Ручковскому Р.Б.)	20 000,00	15 м3 + доставка 2000
	Итого расход	145 613,54	

Операции по р/с начали проводиться при новом Председателе с 17 сентября 2019 года

	Сентябрь 2019		
	Входящий остаток	25 091,50	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	113 450,00	
2	Целевые взносы на дорогу	60 000,00	
3	Целевые взносы на водопровод	18 500,00	
4	Взнос на проект планировки	0,00	
5	Взнос на общее ограждение	0,00	
6	Взнос за пользование водой	0,00	
7	За электроэнергию	105 747,14	
8	Взнос не разделили по назначению	0,00	
	Итого поступило взносов	297 697,14	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	20 899,62	за апрель
		44 712,98	за май
		65 000,00	за июнь
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	38 233,73	за июнь
		70 095,17	за июль
3	Охранные услуги (ООО "Скорпион плюс")	63 000,00	за июль
4	Программа для сдачи отчетности	5 800,00	
5	Комиссия за межбанковские переводы	1 324,00	
6	Взыскание по решению ИФНС	563,85	
	Итого расход	309 629,35	

	Октябрь 2019		
	Входящий остаток	13 159,29	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	306 880,00	
2	Целевые взносы на дорогу	141 184,00	
3	Целевые взносы на водопровод	39 000,00	
4	Взнос на проект планировки	0,00	
5	Взнос на общее ограждение	6 000,00	
6	Взнос за пользование водой	0,00	
7	За электроэнергию	222 189,49	
	Итого поступило взносов	715 253,49	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	91 492,58	за июнь
		181 870,30	за июль
		120 995,61	за август
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	38 233,73	за август
		38 233,73	за сентябрь
3	Охранные услуги (ООО "Скорпион плюс")	73 000,00	за август
		23 000,00	за сентябрь
4	Земельный налог за 3 кв. (аванс)	42 909,00	
5	Технические условия (МОЭСК)	393,16	
6	Испытание пожарных гидрантов	16 500,00	
7	Поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	23 387,06	за август
		25 000,00	за сентябрь
8	Перечисление НДФЛ	8 726,00	
9	Комиссия за межбанковские переводы	4 332,00	
10	Обучение по ПБ (пожарная безопасность)	1 800,00	
11	Юридические услуги	3 000,00	
12	Приобретение прожекторов и комплектующих (10 шт)	12 500,00	
13	Монтаж прожекторов (10 шт)	5 000,00	
14	Заработная плата разнорабочему	2 000,00	
15	Хоз.расходы	5 299,00	
16	На карту (на хоз. расходы, канц товары)	2 000,00	
	Итого расход	719 672,17	
	В том числе оплачена задолженность за предыдущие периоды	505 592,22	

	Ноябрь 2019		
	Входящий остаток	8 740,61	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	219 838,00	
2	Целевые взносы на дорогу	11 000,00	
3	Целевые взносы на водопровод	18 500,00	
4	Взнос на проект планировки	3 500,00	
5	Взнос на общее ограждение	0,00	
6	Взнос за пользование водой	910,00	
7	За электроэнергию	232 747,64	
	Итого поступило взносов	486 495,64	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	137 655,33	за сентябрь
		210 000,00	за октябрь
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	38 233,73	за октябрь
3	ЗП (охрана)	30 450,00	за октябрь, ноябрь
4	Поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25 000,00	за октябрь
5	Перечисление НДФЛ	8 361,00	
6	Перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	7 224,87	
7	Комиссия за межбанковские переводы	1 572,00	
8	Приобретение прожекторов и комплектующих (10 шт)	12 470,00	
9	Заработная плата разнорабочему	500,00	
10	Преобразователь давления на ВЗУ	3 900,00	
11	На карту (хоз. расходы, канц товары)	2 000,00	
	Итого расход	477 366,93	

	Декабрь 2019		
	Входящий остаток	17 869,32	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	286 886,14	
2	Целевые взносы на дорогу	1 000,00	
3	Целевые взносы на водопровод	6 000,00	
4	Взнос на проект планировки	3 500,00	
5	Взнос на общее ограждение	12 000,00	
6	Взнос за пользование водой	660,00	
7	За электроэнергию	290 681,78	
	Итого поступило взносов	600 727,92	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	152 019,79	за октябрь
		118 000,00	за ноябрь
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	12 744,58	за ноябрь
3	Охранные услуги (ООО "Скорпион плюс")	50 000,00	за сентябрь
4	ЗП (охрана)	40 890,00	
5	Поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25 000,00	за ноябрь
6	ЗП (пож безопасность) (Цвиль Л.А.)	5 000,00	
7	Перечисление НДФЛ	9 472,00	
8	Перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	14 066,10	
9	Комиссия за межбанковские переводы	1 700,00	
10	Штраф за несвоевременное предоставление декларации по УСН	1 000,00	за 2018 год
11	Приобретение прожекторов и комплектующих (10 шт)	13 040,00	
12	Монтаж прожекторов (22 шт) и установка корпуса на счетчик общего освещения	14 500,00	
13	За корпуса для видеокамер 5 шт, и датчики освещенности 4 шт	10 308,00	
14	Заработная плата разнорабочему	3 000,00	
15	За выдачу дубликата договора (АО "Мосэнергосбыт")	850,00	
16	Сотовая связь	3 000,00	
17	На карту (хоз. расходы, канц товары)	4 000,00	
	Итого расход	478 590,47	
	В том числе оплачена задолженность за предыдущие периоды	1 000,00	

	Январь 2019		
	Входящий остаток	140 006,77	
№ п/п	Поступления	Сумма	
1	Членские взносы	282 153,41	
2	Целевые взносы на дорогу	86 530,00	
3	Целевые взносы на водопровод	89 000,00	
4	Взнос на проект планировки	3 500,00	
5	Взнос на общее ограждение	6 000,00	
6	Взнос за пользование водой	1 320,00	
7	За электроэнергию	25 421,80	
8	Взнос не разделили по назначению	6 200,00	
	Итого поступило взносов	500 125,21	
№ п/п	Расходы	Сумма	
1	За электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт"	120 000,00	за ноябрь
		14 868,91	за декабрь
2	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) в ООО "МСК-НТ"	25 489,15	за декабрь
3	Охранные услуги (ООО "Скорпион плюс")	51 806,45	за октябрь
4	Поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25 000,00	за декабрь
5	ЗП (пож безопасность) (Цвиль Л.А.)	5 000,00	
6	ЗП (охрана)	41 325,00	
7	Перечисление НДФЛ	10 658,00	
8	Перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	30 754,27	
9	Комиссия за межбанковские переводы	2 638,00	
10	Зап части для водопровода	7 000,00	
11	За пожарное оборудование	42 370,00	
12	На карту (хоз. расходы, канц товары)	2 000,00	
	Итого расход	378 909,78	

По состоянию на 17 сентября 2019 г. остаток на р/счете 62 145,42 рублей, задолженность по потребленным услугам на общую сумму 808 533,72 рублей, в том числе: 1) За потребленную электроэнергию в АО "Мосэнергосбыт" - 524 971,09 руб. (с апреля по август), 2) За вывоз мусора-146 562,63 руб. (с июня по август), 3) За охранные услуги-136 000 руб. (с июля по август), 4) Штрафы-1000 руб.

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	февраль 2020 года		
	входящий остаток	261 222,20	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	245792,05	
2	целевые взносы на дорогу	1000,00	
3	целевые взносы на водопровод	3000,00	
4	взнос на прект планировки	3500,00	
5	взнос на общее ограждение	6000,00	
6	за потери электричества	824,97	
7	за электроэнергию	25408,01	
	итого поступило взносов	285525,03	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	38970,56	за январь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	12744,58	за январь
3	комиссия за межбанковские переводы	2696,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за январь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5000,00	за январь
6	Оплата за услуги сторожей	43000,00	
7	оплата за консалтинговые услуги (бухгалтерские + МЭС)	68000,00	за 4 месяца
8	перечисление НДФЛ	14643,00	
9	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	24896,61	
10	оплата за информационные,диспетчерские и технологические услуги	4331,48	
11	хозрасходы по карте	4000,00	
12	за электротовары (светильники)	17236,00	
14	оплата за установку "тревожной" кнопки	6500,00	
	итого расход	267018,23	
	Исходящий остаток	279 729,00	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	март 2020 года		
	входящий остаток	279 729,00	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	145235,13	
2	целевые взносы на дорогу	0,00	
3	целевые взносы на водопровод	54000,00	
4	взнос на прект планировки	0,00	
5	взнос на общее ограждение	0,00	
6	взнос за пользование водой	0,00	
7	за электроэнергию	1000,37	
	итого поступило взносов	200235,50	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	45223,45	за февраль
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	25489,15	за февраль
3	комиссия за межбанковские переводы	1528,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за февраль
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5000,00	за февраль
6	Оплата за услуги сторожей	47000,00	
7	Подсыпка ям на дороге СНТ, установка светоотражающих столбиков, ремонт бытовки	5000,00	
8	Взыскание в пользу АО "Мосэнергосбыт" по Решению	7641,20	
9	перечисление НДФЛ	10639,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	25032,11	
11	Госпошлина	7500,00	
12	хозрасходы по карте:	29000,00	
	для сторожей (ремонт бытовки, газ)	1600,00	
	зажимы для светильников	2395,00	
	покупка кранов и пр. для обслуживания водопровода	14705,00	
	бензин для покоса	4333,20	
13	за электротовары (зажимы для светильников)	1345,00	
14	оплата по договору за сантехнические работы	15200,00	
15	оплата за установку освещения баннера	3000,00	
16	оплата за монтаж прожекторов освещения	12500,00	
17	оплата за консалтинговые услуги	34000,00	
	итого расход	300097,91	
	Исходящий остаток	179 866,59	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	апрель 2020 года		
	входящий остаток,руб	179 866,79	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	166711,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	10000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	1050,00	
7	за электроэнергию	13918,04	
	итого поступило взносов	191679,04	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	38805,25	за март
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	12744,58	за март
3	комиссия за межбанковские переводы	2664,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за март
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5000,00	за март
6	Оплата за услуги сторожей	48000,00	
7	замена кранов на КПП и в Администрации	1000,00	
	оплата за информационные,диспетчерские и		
8	технологические услуги	3000,00	
9	перечисление НДФЛ	6276,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	29570,27	
11	государственная пошлина за предоставление лицензии	7500,00	
12	электротовары (зажимы к светильникам)	1200,00	
13	оплата по договору за сантехнические работы	1700,00	
14	оплата за монтаж оборудования видеонаблюдения	10500,00	
15	оплата за консалтинговые услуги	17000,00	
	итого расход	209960,10	
	Исходящий остаток	161 585,73	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	май 2020 года		
	входящий остаток,руб	161 585,53	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	141754,50	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	65000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	350,00	
7	за электроэнергию	3500,00	
	итого поступило взносов	210604,50	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	34672,30	за апрель
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	44606,02	за апрель
3	комиссия за межбанковские переводы	2664,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за апрель
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5766,00	за апрель
6	Оплата за услуги сторожей	37770,00	
7	Земельный налог	42906,00	
8	оплата за информационные,диспетчерские и технологические услуги	3000,00	
9	перечисление НДФЛ	20068,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	19532,00	
11	Дверь из ПВХ в сторожку	10000,00	
12	электротовары (зажимы к светильникам)	14132,00	
13	оплата по договору за сантехнические работы	5500,00	
14	оплата за монтаж прожекторов освещения	7700,00	
15	оплата за консалтинговые услуги	17000,00	за апрель
	итого расход	290316,32	
	Исходящий остаток	81 873,71	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	июнь 2020 года		
	входящий остаток,руб	81 873,71	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	362183,10	
2	целевые взносы на дорогу	16000,00	
3	целевые взносы на водопровод	199709,00	
4	взнос на прект планировки	500,00	
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	1160,00	
7	за электроэнергию	1748,10	
	итого поступило взносов	581300,20	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	21875,37	за май
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	54164,45	за май
3	комиссия за межбанковские переводы	2868,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за май
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5182,00	за май
6	Хозрасходы (ремонт триммера, комплектующие)	9068,74	
7	Оплата за услуги сторожей	43935,00	
8	Покос травы механизированным способом	44274,00	
9	Средва для обработки от борщевика	5250,00	
10	перечисление НДФЛ	19791,00	
11	услуги ассенизатора (откачка воды)	8800,00	
12	электротовары (зажимы к светильникам)	1005,00	
13	комплектующие для магнитного замка	10123,00	
14	оплата по договору за сантехнические работы	10000,00	
15	проверка пожарных гидрантов	16500,00	
16	оплата за монтаж прожекторов освещения	700,00	
17	оплата за консалтинговые услуги	17000,00	за май
	итого расход	295536,56	
	Исходящий остаток	367 637,35	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств			
	июль 2020 года		
	входящий остаток,руб	367,637.67	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	266814.56	
2	целевые взносы на дорогу	12874.09	
3	целевые взносы на водопровод	131561.68	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	500.00	
7	за электроэнергию	1893.59	
	итого поступило взносов	413643.92	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	30622.47	за июнь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	63722.88	за июнь
3	комиссия за межбанковские переводы	1848.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000.00	за июнь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5182.00	за июнь
6	Хозрасходы (ремонт триммера, краны)	5250.00	
7	Оплата за услуги сторожей	43110.00	
8	Обустройство дорожного полотна асф.крошкой	353600.00	ост. 102 400 р.
9	Ремонт участка дороги (щебень+экскаватор)	35280.00	
10	обработка от борщевика	10000.00	
11	перечисление НДС	18474.00	
12	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	14117.27	
13	земельный налог за 1-2 кв. 2020г.	85816.00	
14	замена жесткого диска на видеорегистраторе на КПП	5199.00	
15	электротовары (прожектора - 20 шт.)	28597.00	
16	установка магнитного замка на ТБО + ключи	12500.00	
17	юридические услуги (проект Устава)	12000.00	
18	оплата по договору за сантехнические работы	6000.00	
19	оплата за монтаж прожекторов освещения	7750.00	
20	оплата за консалтинговые услуги	17000.00	за июнь
	итого расход	781068.62	
	Исходящий остаток	212.97	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	август 2020 года		
	входящий остаток,руб	212.97	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	285510.82	
2	целевые взносы на дорогу	136030.00	
3	целевые взносы на водопровод	256000.00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию	3242.00	
	итого поступило взносов	680782.82	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	30028.17	за июль
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	50978.30	за июль
3	комиссия за межбанковские переводы	3796.00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25000.00	за июль
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5182.00	за июль
6	Хозрасходы	5740.08	
7	ГСМ за август	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	41760.00	
9	Обустройство дорожного полотна асф.крошкой	102400.00	
10	перечисление НДФЛ	18295.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	69023.30	
12	оплата телефона для КПП	3000.00	
13	покос травы механизированным способом	15000.00	
14	оплата ремонта ворот № 2	2000.00	
15	оплата по договору за сантехнические работы	13000.00	
16	оплата за монтаж прожекторов освещения	2400.00	
17	оплата за консалтинговые услуги	17000.00	за июль
	итого расход	406102.85	
	Исходящий остаток	274,892.94	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств			
	сентябрь 2020 года		
	входящий остаток,руб	274,892.94	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	219643.39	
2	целевые взносы на дорогу	108515.00	
3	целевые взносы на водопровод	182000.00	
4	взнос на прект планировки	3500.00	
5	взнос на общее ограждение	6000.00	
6	взнос за пользование водой	1160.00	
7	за электроэнергию	4831.97	
	итого поступило взносов	525650.36	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	32425.48	за август
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	50978.30	за август
3	комиссия за межбанковские переводы	4152.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000.00	за август
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5747.00	за август
6	Хозрасходы	798.40	
7	ГСМ за сентябрь	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	42195.00	
9	Ремонт участка дороги (щебень+экскаватор)	119600.00	
10	перечисление НДС	19492.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	35849.50	
12	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
13	покос травы механизированным способом	8750.00	
14	видеокамеры 5шт. + установка 2-х	49778.00	
15	оплата по договору за сантехнические работы	14500.00	
16	утепление сторожки	14000.00	
17	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за август
	итого расход	445265.68	
	Исходящий остаток	355,277.62	

18 сентября смена счёта
старый счет
новый счет
Итого
Остаток 355277,62

Поступление	Списание
462203.72	315777.68
63446.64	129488
525650.36	445265.68

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	октябрь 2020 года		
	входящий остаток,руб	355,277.62	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	240983.00	
2	целевые взносы на дорогу	8000.00	
3	целевые взносы на водопровод	10000.00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	660.00	
7	за электроэнергию	6569.43	
	итого поступило взносов	266212.43	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	33890.46	за сентябрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	50978.30	за сентябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	5274.00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25000.00	за сентябрь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	8247.00	за сентябрь +ав.
6	Хозрасходы (компенсация за прошлые периоды)	10574.56	
7	замена УЗО и автомата на ВЗУ, преобразователь давлен	15730.00	
8	ГСМ за октябрь	1500.00	
9	Оплата за услуги сторожей	40455.00	
10	Ремонт участка дороги (щебень+экскаватор)	28000.00	
11	перечисление НДФЛ	16206.00	
12	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	69273.38	
13	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
14	юридические услуги	45000.00	
15	оплата телефона для КПП	3000.00	
16	оплата по договору за сантехнические работы	20000.00	
17	видеокамеры установка 3-х	9000.00	
18	оплата за монтаж прожекторов освещения	13150.00	
19	обслуживание программы Контур-Экстерн	8000.00	
20	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за сентябрь
	итого расход	423778.70	
	Исходящий остаток	197,711.35	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	ноябрь 2020 года		
	входящий остаток,руб	197,711.35	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	117393.31	
2	целевые взносы на дорогу	4000.00	
3	целевые взносы на водопровод	88000.00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	160.00	
7	за электроэнергию	1527.23	
	итого поступило взносов	211080.54	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	37763.15	за октябрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	38233.73	за октябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	2656.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000.00	за октябрь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5747.00	за октябрь +ав.
6	Хозрасходы	4000.00	
7	ГСМ за ноябрь	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	41760.00	
9	Ремонт участка дороги (щебень+экскаватор)	21280.00	
10	перечисление НДФЛ	14577.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	26462.09	
12	обслуживание кнопки вызова ГБР	0.00	
13	ремонт шлагбаума	3500.00	
14	оплата телефона для КПП	0.00	
15	оплата по договору за сантехнические работы	9300.00	
16	оплата за монтаж прожекторов освещения	1000.00	
17	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за октябрь
	итого расход	249778.97	
	Исходящий остаток	159,012.92	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	декабрь 2020 года		
	входящий остаток,руб	159,012.92	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	235051.76	
2	целевые взносы на дорогу	3000.00	
3	целевые взносы на водопровод	46000.00	
4	взнос на прект планировки	7000.00	
5	взнос на общее ограждение	6000.00	
6	взнос за пользование водой	1998.00	
7	за электроэнергию	1743.87	
	итого поступило взносов	300793.63	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	42305.45	за ноябрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	38233.73	за ноябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	2956.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	50000.00	за ноябрь-декабрь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5747.00	за ноябрь +ав.
6	Хозрасходы	10000.00	
7	ГСМ за декабрь	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	61770.00	
9	Чистка дорог от снега механизированным способом	8500.00	
10	перечисление НДФЛ	27044.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	23104.49	
12	обслуживание кнопки вызова ГБР	7000.00	
13	оплата телефона для КПП	3000.00	
14	оплата по договору за сантехнические работы	10500.00	
15	оплата за монтаж прожекторов освещения	16400.00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	34000.00	за ноябрь-декабрь
	итого расход	342060.67	
	Исходящий остаток	117,745.88	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	январь 2021 года		
	входящий остаток,руб	117,745.88	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	185240.00	
2	целевые взносы на дорогу	5000.00	
3	целевые взносы на водопровод	5000.00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	500.00	
7	за электроэнергию	38.00	
	итого поступило взносов	195778.00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	55098.03	за декабрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	25489.15	за декабрь
3	комиссия за межбанковские переводы	2580.00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	0.00	
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	4343.00	за декабрь +ав.
6	Хозрасходы	2000.00	
7	ГСМ за январь	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	21750.00	
9	Чистка дорог от снега механизированным способом	42500.00	
10	перечисление НДФЛ	10242.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	27189.49	
12	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
13	оплата телефона для КПП	0.00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	0.00	
	итого расход	196191.67	
	Исходящий остаток	117,332.21	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	февраль 2021 года		
	входящий остаток,руб	117,332.21	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	295028.20	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод		
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	500.00	
7	за электроэнергию	7994.00	
	итого поступило взносов	303522.20	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	48967.68	за январь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	38233.73	за январь
3	комиссия за межбанковские переводы	2918.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000.00	за январь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	2864.00	за февраль
6	Хозрасходы (инвентарь)	3360.00	
7	ГСМ за февраль	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	43935.00	
9	Чистка дорог от снега механизированным способом	68060.00	
10	перечисление НДС	20710.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	75398.49	
12	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
13	оплата телефона для КПП	3320.00	
14	оплата по договору за сантехнические работы	2500.00	
15	госпошлина	25821.00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за январь
	итого расход	383087.90	
	Исходящий остаток	37,766.51	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	март 2021 года		
	входящий остаток,руб	37,766.51	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	222110.00	
2	целевые взносы на дорогу	5000.00	
3	целевые взносы на водопровод	5000.00	
4	взнос на прект планировки	3500.00	
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	700.00	
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	236310.00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	49398.20	за февраль
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	25489.15	за февраль
3	комиссия за межбанковские переводы	2589.00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25000.00	за февраль
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364.00	за февраль +ав.
6	Хозрасходы		
7	ГСМ за март	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	37410.00	
9	Чистка дорог от снега механизированным способом	8500.00	
10	перечисление НДФЛ	13136.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	58975.55	
12	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
13	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за февраль
	итого расход	247861.90	
	Исходящий остаток	26,214.61	

отчет о поступлениях и расходах денежных средств			
	апрель 2021 года		
	входящий остаток,руб	26,214.61	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	399366.00	
2	целевые взносы на дорогу	94515.00	
3	целевые взносы на водопровод	186000.00	
4	взнос на прект планировки	3500.00	
5	взнос на общее ограждение	6000.00	
6	взнос за пользование водой	600.00	
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	689981.00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	34283.38	за март
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	25489.15	за март
3	комиссия за межбанковские переводы	2832.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	50000.00	за март-апрель
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5747.00	за март +ав.
6	Хозрасходы	2000.00	
7	ГСМ за апрель	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	62205.00	
9	Ремонт участка дороги (асф.крошка+экскаватор)	46928.00	
10	перечисление НДФЛ	23117.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	51929.46	
12	земельный налог	42908.00	
13	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
14	оплата телефона для КПП	5000.00	
15	оплата по договору за сантехнические работы	18500.00	
16	проверка пожарных гидрантов	16500.00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения		
18	оплата за бухгалтерские услуги	34000.00	за март-апрель
	итого расход	426438.99	
	Исходящий остаток	289,756.62	

не учитывам 22 тыс. за перераспределение участков

отчет о поступлениях и расходах денежных средств			
	май 2021 года		
	входящий остаток,руб	289,756.62	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	106000.00	
2	целевые взносы на дорогу	8000.00	
3	целевые взносы на водопровод	120000.00	
4	взнос на прект планировки	3500.00	
5	взнос на общее ограждение	12000.00	
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	249500.00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	34411.82	за апрель
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	31861.44	за апрель
3	комиссия за межбанковские переводы	2744.00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	0.00	
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364.00	за апрель +ав.
6	Хозрасходы	1720.00	
7	ГСМ за май	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	30880.00	
9	Ремонт крыши в сторожке	18870.50	-5078.40
10	перечисление НДФЛ	7852.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	60698.87	
12	юридические услуги	25000.00	
13	обслуживание кнопки вызова ГБР	0.00	
14	оплата телефона для КПП	0.00	
15	оплата по договору за сантехнические работы	19100.00	
16	проверка пожарных гидрантов	16500.00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения	16000.00	
18	оплата за бухгалтерские услуги	0.00	
	итого расход	272502.63	
	Исходящий остаток	266,753.99	

Сумма за ремонт крыши в сторожке уменьшена на 5078,40. Данная была компенсирована с

261,675.59

з июне 2021.

отчет о поступлениях и расходах денежных средств			
	июнь 2021 года		
	входящий остаток,руб	266,753.99	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	363269.94	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	124500.00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	487769.94	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	32257.23	за май
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	0.00	
3	комиссия за межбанковские переводы	2832.00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25000.00	за май
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364.00	за май +ав.
6	Хозрасходы	0.00	
7	ГСМ за июнь	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	43065.00	
9	Аниматоры 04.06.2021	4500.00	
10	Обустройство дорожного полотна асф.крошкой	362600.00	
11	перечисление НДФЛ	17689.00	
12	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	93506.04	
13	покос травы механизированным способом	46756.66	
14	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
15	оплата телефона для КПП	0.00	
16	оплата по договору за сантехнические работы	9500.00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения	2190.00	
18	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за май
	итого расход	667259.93	
	Исходящий остаток	87,264.00	

Сумма за ремонт крыши в сторожке уменьшена на 5078,40. Данная была компенсирована €

з июне 2021.

отчет о поступлениях и расходах денежных средств			
	июль 2021 года		
	входящий остаток,руб	87,264.00	
№ п/п	поступления	сумма	
1	членские взносы	284864.03	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	162500.00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	500.00	
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	447864.03	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	30607.82	за июнь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	121073.47	за май-июнь
3	комиссия за межбанковские переводы	2937.00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25000.00	за июнь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364.00	за июнь +ав.
6	Хозрасходы	1475.00	
7	ГСМ за июль	1500.00	
8	Оплата за услуги сторожей	41325.00	
9	Обустройство дорожного полотна асф.крошкой	112600.00	
10	перечисление НДФЛ	14701.00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	38192.95	
12	земельный налог	42908.00	
13	покос травы механизированным способом	17500.00	
14	обслуживание кнопки вызова ГБР	3500.00	
15	оплата телефона для КПП	0.00	
16	оплата по договору за сантехнические работы	11220.00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения	28116.00	
18	оплата за бухгалтерские услуги	17000.00	за июнь
	итого расход	515020.24	
	Исходящий остаток	20,107.79	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Август 2021 года			
	Входящий остаток,руб	20 107,79	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	151300,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	11500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	162800,00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	37675,88	за июль
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	0,00	
3	комиссия за межбанковские переводы	2563,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	0,00	
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за июль
6	Хозрасходы	1368,00	
7	ГСМ за август	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	42630,00	
9	Аниматоры для детей (31.07.2021)	4500,00	
10	перечисление НДФЛ	11534,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	17976,00	
12	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за июль
	итого расход	142110,88	
	Исходящий остаток	40 796,91	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Сентябрь 2021 года			
	Входящий остаток,руб	40 796,91	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	265800,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	63500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	329300,00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	35048,42	за август
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	76849,92	за июль
3	комиссия за межбанковские переводы	2814,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за июль
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за август
6	Хозрасходы	750,00	
7	ГСМ за сентябрь	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	44675,00	
9	предоставление доступа к ПО "SETUP" (сайт СНТ)	1500,00	
10	перечисление НДФЛ	13094,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	62362,19	
12	Диагностика и замена платы на ВЗУ (Веспер)	17640,00	
13	оплата по договору за сантехнические работы	5000,00	
14	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за август
	итого расход	308597,53	
	Исходящий остаток	61 499,38	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Октябрь 2021 года			
	Входящий остаток,руб	61 499,38	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	366291,50	
2	целевые взносы на дорогу	86515,00	
3	целевые взносы на водопровод	105500,00	
4	взнос на прект планировки	3500,00	
5	взнос на общее ограждение	6000,00	
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	567806,50	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	33986,72	за сентябрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	115274,88	за август-сентябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	5293,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	50000,00	за август-сентябрь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	7864,00	за сент. +ав.окт.
6	Хозрасходы	1045,00	
7	ГСМ за октябрь	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	40890,00	
9	Приобретение генератора для скважины	60025,00	
10	перечисление НДФЛ	18223,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	29277,86	
12	Проверка пожарных гидрантов	16500,00	
13	оплата телефона для КПП	5000,00	
14	Приобретение МФУ Xerox	13999,00	
15	продление программы Контур	8000,00	
16	оплата по договору за сантехнические работы	11500,00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения (25шт)	76050,00	
18	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за сентябрь
	итого расход	511428,46	
	Исходящий остаток	117 877,42	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Ноябрь 2021 года			
	Входящий остаток,руб	117 877,42	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	155300,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	54500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	209800,00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	42214,80	за октябрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	38424,96	за октябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	2832,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за октябрь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за октябрь
6	Хозрасходы	6212,00	
7	ГСМ за ноябрь	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	41325,00	
9	перечисление НДФЛ	17438,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	21559,00	
11	земельный налог	42928,00	
12	Общее ограждение	33000,00	
13	оплата по договору за сантехнические работы	10500,00	
14	оплата за монтаж прожекторов освещения (5 шт)	15076,00	
15	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за октябрь
	итого расход	320373,76	
	Исходящий остаток	7 303,66	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	Декабрь 2021 года		
	Входящий остаток,руб	7 303,66	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	291313,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	32500,00	
4	взнос на прект планировки	3500,00	
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	700,00	
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	328013,00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	45791,63	за ноябрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	0,00	
3	комиссия за межбанковские переводы	2897,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	35000,00	за ноябрь-дек.
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	7500,00	за ноябрь+ав.дек.
6	Хозрасходы	2783,00	
7	ГСМ за декабрь-январь	3000,00	
8	Оплата за услуги сторожей	65185,00	
9	Аниматоры для детей (26.12.2021)	8000,00	
10	перечисление НДФЛ	26795,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	24793,22	
12	земельный налог	0,00	
13	уборка снега механизированным способом	54000,00	
14	оплата по договору за сантехнические работы	2000,00	
15	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за ноябрь
	итого расход	294744,85	
	Исходящий остаток	40 571,81	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Январь 2022 года			
	Входящий остаток,руб	40 571,81	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	258300,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	14500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	272800,00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	49000,00	за декабрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	64041,60	за ноябрь-декабрь
3	комиссия за межбанковские переводы	543,00	возв. 1836,49
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	15000,00	за декабрь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	2500,00	за декабрь
6	Хозрасходы	1500,00	
7	ГСМ за январь	0,00	
8	Оплата за услуги сторожей	22185,00	
9	перечисление НДФЛ	19603,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	41557,21	
11	земельный налог	0,00	
12	уборка снега механизированным способом	77000,00	
13	оплата телефона для КПП	3000,00	
14	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за декабрь
	итого расход	312929,81	
	Исходящий остаток	442,00	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	Февраль 2022 года		
	Входящий остаток,руб	442,00	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	192000,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	7500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	199500,00	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	36235,42	за декабрь
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	0,00	
3	комиссия за межбанковские переводы	5056,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	19500,00	за январь
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за январь
6	Хозрасходы	0,00	
7	ГСМ за январь	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	41325,00	
9	перечисление НДФЛ	14402,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	10123,57	
11	земельный налог	0,00	
12	уборка снега механизированным способом	43800,00	
13	оплата телефона для КПП	0,00	
14	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за январь
	итого расход	194305,99	
	Исходящий остаток	5 636,01	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

	Март 2022 года		
	Входящий остаток,руб	5 636,01	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	215315,81	
2	целевые взносы на дорогу	86515,00	
3	целевые взносы на водопровод	95500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение	2500,00	
6	взнос за пользование водой	700,00	
7	за электроэнергию	1430,71	
	итого поступило взносов	401961,52	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	66885,82	за январь-февраль
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	43228,08	за январь-февраль
3	комиссия за межбанковские переводы	2698,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	30500,00	за январь-февраль
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за февраль
6	Хозрасходы	10000,00	
7	ГСМ за январь	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	37410,00	
9	перечисление НДФЛ	12613,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	75843,81	
11	земельный налог	42908,00	
12	уборка снега механизированным способом	0,00	
13	оплата за монтаж прожекторов освещения (10шт)	28116,00	
14	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за февраль
	итого расход	374066,71	
	Исходящий остаток	33 530,82	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Апрель 2022 года			
	Входящий остаток,руб	33 530,82	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	227818,30	
2	целевые взносы на дорогу	10000,00	
3	целевые взносы на водопровод	57500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	500,00	
7	долги по исполнит.листу	31861,18	
	итого поступило взносов	327679,48	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	33042,44	за март
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	46430,16	за январь, март
3	комиссия за межбанковские переводы	2686,00	
4	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за март
5	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за март
6	Хозрасходы	905,00	
7	ГСМ за январь	1500,00	
8	Оплата за услуги сторожей	41760,00	
9	перечисление НДФЛ	10657,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	27524,22	
11	земельный налог	42908,00	
12	уборка снега механизированным способом		
13	оплата за монтаж прожекторов освещения (7шт)	21500,00	
14	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за март
	итого расход	276276,82	
	Исходящий остаток	84 933,48	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Май 2022 года			
	Входящий остаток,руб	84 933,48	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	220032,50	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	23500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	1820,00	
7	за электроэнергию	187,16	
	итого поступило взносов	245539,66	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	35559,49	за апрель
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	38424,96	за апрель
3	ремонт доводчика на площадке ТКО и калитки по бетону	4070,00	
4	комиссия за межбанковские переводы	3176,00	
5	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за апрель
6	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за апрель
7	Хозрасходы	1000,00	
8	ГСМ за январь	1500,00	
9	Оплата за услуги сторожей	41390,00	
10	перечисление НДС	21820,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС		
12	земельный налог		
13	оплата телефона для КПП	3000,00	
14	ремонт на ВЗУ	43820,00	
15	откачка воды и замена кранов в колодцах	35000,00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за апрель
	итого расход	276124,45	
	Исходящий остаток	54 348,69	

Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Июнь 2022 года			
	Входящий остаток,руб	54 348,69	
№ п/п	Поступления	сумма	
1	членские взносы	337204,13	
2	целевые взносы на дорогу	13515,00	
3	целевые взносы на водопровод	61000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение	6000,00	
6	взнос за пользование водой	500,00	
7	за электроэнергию		
	итого поступило взносов	418219,13	
№ п/п	Расходы	сумма	
1	за э/энергию в АО "Мосэнергосбыт"	34148,04	за май
2	вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	50000,00	за май
3	ремонт шлагбаума	5240,00	
4	комиссия за межбанковские переводы	3648,80	
5	поощрение председателю (Цвиль Л.А.)	25000,00	за май
6	Зп (пож.безопасность) (Цвиль Л.А.)	5364,00	за май
7	Проверка пожарных гидрантов	16500,00	
8	Хозрасходы	3258,22	
9	ГСМ за январь	1500,00	
10	Оплата за услуги сторожей	43730,00	
11	перечисление НДФЛ	10123,00	
12	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС		
13	земельный налог		
14	Аниматоры для детей (02.06.2022)	8000,00	
15	ремонт на ВЗУ (замена троса)	111250,00	
16	откачка воды и замена кранов в колодцах	15300,00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения (10шт)	43250,00	
18	оплата за бухгалтерские услуги	17000,00	за май
	итого расход	393312,06	
	Исходящий остаток	79 255,76	