

		Сумма	Комментарий
ДОХОДЫ		руб	
1	Членские взносы (240р за 100м2)	1 822 435,20	151 869,60
Всего доходов:		1 822 435,20	
РАСХОДЫ		руб	
I	Административно-хозяйственные расходы		
	Услуги банка		24 050,00
1	Комиссия за исполнение межбанковских платежей за период	7 000,00	
2	Абонентская плата за обслуживание расчетного счета за период	17 050,00	1400р + 250р карта
	Услуги Домиленд + сервисы электронного документооборота и отчетности		31 000,00
3	Комиссия с оплаченных членских взносов через Домиленд за период	18 000,00	1,15 процента
4	Ресурс Контур-Экстерн (электронная отчетность) на год	13 000,00	
	Юридическое сопровождение и гос. пошлины		74 000,00
5	Земельный налог	24 000,00	
6	Оплата межевания, услуг юриста	50 000,00	
	Всего расходов по разделу I:		129 050,00
II	Общехозяйственные расходы		
7	Вывоз мусора. Рузский РО.	270 000,00	
8	Оплата номера сим карты ворота	2 300,00	
	Всего расходов по разделу II:		272 300,00
III	ЖКХ		
	Электроэнергия общего пользования и уличное освещение		94 000,00
9	Электроэнергия. Мосэнергосбыт уличное освещение, ворота, сервер интернет	64 000,00	
10	Закупка новых прожекторов в СНТ	30 000,00	
	Общестроительные работы		891 085,20
11	Асфальтирование главной дороги (кросшка)	350 000,00	
12	Рабочие на разные работы по СНТ	150 000,00	
13	Трактор для работ по ремонту переливных колодцев и труб по дорогами. 2 смены	44 000,00	
14	Трубы для прокладки под дорогой	36 000,00	
15	Детская/подростковая площадка - физкультурный комплекс	200 000,00	
16	Восстановление забора по периметру СНТ (8я улица)	100 000,00	
17	Пожарный щит СНТ	11 085,20	
	Благоустройство		74 000,00
18	Покос травы по обочинам, бензин, обслуживание	30 000,00	
19	Трактор для выравнивания зоп, канав	44 000,00	
	Всего расходов по разделу III:		1 059 085,20
IV	ФОТ и налоги сотрудников		
20	ФОТ и налоги сотрудников	0,00	
	Всего расходов по разделу IV:		0,00
V	Договоры на оказание услуг (в т.ч. с самозанятыми)		
21	Услуги бухгалтерского учета (16000 руб в мес) за период ИП Кузьмин	192 000,00	
22	Электромонтаж светильников. Самозанятый Хромчиков А.А.	20 000,00	
23	Уборка снега - Услуги специализированной техники	150 000,00	
	Всего расходов разделу V:		362 000,00
Всего расходов:		1 822 435,20	
Баланс:		0,00	