

## Доходы за 2021 год

- П 1 Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода ( 6 294,31 руб)  
- *остаток на расчетном счету на 01.01.2021*
- П2 Членские взносы за 2021 г ( 1 полугодие 454 203,81 + 2 Полугодие 479 445,35 = Итого за год 933 649,16)  
- *поступление членских взносов от садоводов за 2021 . Поступило 50,11 % членских взносов*
- П.3 Земельный налог за 2021 г ( 1 029,00 руб)  
- *земельный налог, оплачиваемый владельцами неприватизированных участков за 2021*
- П. 4 Задолженность по членским взносам за 2020 г ( 115 913,13+ 135 722,70 = 251 635,83)  
- *поступление членских взносов за 2020 от садоводов. Поступление составляет 13,5 % ЧВ за 2020*
- П. 5 Земельный налог за 2020 г ( 1 706,00)  
- *земельный налог, оплачиваемый владельцами неприватизированных участков за 2020*
- П 6 Задолженность по членским взносам прошлых периодов (74 994,58+ 102 830,00 = 177 824,58)  
- *поступление членских взносов от садоводов за ранние года, Поступление 9,54 % П 7*
- Задолженность по земельному налогу прошлых периодов (207,50)  
- *земельный налог, оплачиваемый владельцами неприватизированных участков за ранние года*
- П 8 Аванс по членским взносам за 2022 г ( 32,50 + 9 813,13= 9 845,63)  
- *поступление членских взносов от садоводов за 2022 .*
- П 9 Ремонт дороги ( 2000 +4000=6000)  
- *поступление целевых взносов на дорогу*
- П 10 Возврат излишне уплаченной суммы поставщику (3 465,00)  
- *возврат от поставщика излишней суммы, выявленной в ходе работы ревизионной комиссии*
- П 11 Электроэнергия (1 087 513,01+1 011 698,67 = 2 099 211,68)  
- *оплата садоводами потребленной электроэнергии*
- Итого получено на расчетный счет 3 484 574,38  
- *поступление денежных средств на расчетные счета НСТ*
- П 12 Зачет по авансам и выполненным работам в оплату по членским взносам за 2021г. (авансы по оплатам членских взносов в 2020 году, зачет оплаты за модернизацию (сбор денежных средств в 2018 году) ( 107 965,84)  
- *взаимозачет оплаты за модернизацию; авансы по оплатам членских взносов за 2021, оплаченные в 2020 гг*
- Итого доходная часть 3 592 540,22 рублей

## Расходы за 2021

- П 1 Банковское обслуживание (4 863,75+5 938,61= 10 802,36)  
- *оплата за расчетно-кассовое обслуживание, комиссия за перечисление заработной платы)*
- П 2 Программное обеспечение для бухгалтерии (1С, Контур) (18 029,00)  
- *приобретение годовой лицензии бухгалтерской программы - 1 С Садовод, системы сдачи отчетности Контур*
- П 3 Заработная плата председателя Ртищева В.В. (13 050,00+ 19 645,18 = 32 695,18)  
- *заработная плата Ртищева В.В*
- П .4 Заработная плата председателя Савельевой Ю.Б. (58 382,00)  
- *Заработная плата председателя Савельевой Ю.Б ( с 01.08.2021)*
- П 5 Заработная плата сторожа (75 445,24)  
- *Заработная плата сторожа*
- П.6 Заработная плата электрика (9 787,50)  
- *заработная ставка электрика ( 0,5 ставки) - ( снятие показаний прибора учета, контроль электрооборудования, текущее обслуживание)*
- П.7 Оплата за погрузку мусорных контейнеров 12 700,00  
- *доплата за погрузку контейнеров, уборку мусорной площадки)*
- П.8 Оплата по договору ГПХ за монтаж приборов освещения по центральной улице 13 000,00  
- *оплата работ по монтажу освещения на центральной улице*
- П.9 НДФЛ по оплате труда (3 770,00+35 088,00=38 858,00)  
- *налог на доход физических лиц (13 %)*
- П.10 Налоги и взносы в фонды по заработной плате (8 728,00+95 725,84=104 453,84)  
- *Налоги и взносы в фонды по заработной плате*
- П.11 Земельный налог (86 791,75+24 179,00= 110 970,75)  
- *земельный налог на земли общего пользования*

- П.12 Налог УСН (57,00)  
- налог по упрощенной системе налогообложения
- П.13 Оплата за погрузку мусорных контейнеров в 2020 году ИП Колобов А.В. ( 11000)  
- Оплата за погрузку мусорных контейнеров
- П.14 Расходы на содержание сторожа (дрова, э/э 200 кВт в месяц) ( 10000)  
- покупка дров для содержания дома сторожа
- П.15 Расходы на содержание, ремонт, монтаж систем видеонаблюдения, откатных ворот и освещения (10 500,00 + 63 630,81=74 130,81)  
- покупка светильников и расходных материалов для монтажа освещения, перенос системы регистрации видеонаблюдения, ремонт системы видеонаблюдения)
- П.16 Вывоз бытовых отходов 48 900,00  
- оплата за вывоз мусора
- П.17 Оплата за электроэнергию в ЭСКБ (1 223 959,28 + 1 118 797,78 = 2 342 757,06)  
- оплата в ЭСКБ за потребленную ЭЭ
- П.18 Пени и штрафы в ЭСКБ (118 673,42+35 130,70= 153 804,12)  
- Пени и штрафы в ЭСКБ
- П.19 Пени и штрафы по налогам и сборам (0,25)  
- пени и штрафы по налогам за 2020 год
- П.20 Оплата ЦБУ за услуги бухгалтерии (44 400,00+22 260,00= 66 660,00)  
- оплата за бухгалтерские услуги , договор прекращен 01.10.2021
- П.21 ТО трансформаторов 44 000,00  
- техническое обслуживание трансформаторов, согласно договора с ООО "Энергодозор"
- П.22 Очистка дорог от снега (к трансформаторам) (5 000,00)  
- выделено в декабре на первую очистку снега
- П.23 Расходы на хоз. товары (пломбы, краска, и т.д.) ( 2 369,29 + 24 591,20= 26 960,49)  
- расходы на хоз нужды ( пломбы , краска, инструмент для электрика, лопата для очистки ворот)
- П.24 Расходы на услуги связи и ГСМ ( 600)  
-оплата сотовой связи для откатных ворот
- Итого расходы на сумму 3 268 993,60

**Остаток средств на расчётном счете на 31.12. 2021 года - 221 875,09 руб**