Отчет о поступлении и расходовании денежных средств, в том числе членских взносов, с 01.08.2020 г. по 31.07.2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток средств на 01.08.2020 | 1 040 080,56  |  |

I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Доходы: | 4 278 264,94  |  |
|  | 1. | Членские взносы | 3 528 264,94  |  |
| 2. | За подключение к воде | 550 000,00  |  |
| 3. | Возврат займа | 200 000,00  | ИП Мочалов А.С. |
| III | Расходы: | 3 970 866,58  |  |
|  | 1. | Аренда земли | 60 000,00  | Земельные участки нахадящиеся под дорогами СНТ (земельный налог) |
| 2. | Вода (управл.расходы) | 2 100,00  |  |
| 3. | Вывоз мусора | 94 745,28  | Согласно тарифам, оператор АО "ПРО ТКО" |
| 4. | Предоставление займа | 250 000,00  | ИП Мочалов А.С.(на время строительства пирса, пляжа, площадки ТБО, скважины на 1-й поляне) |
| 5. | Налоги, госпошлины и прочее | 26 400,00  |  |
| 6. | Обновление 1С, СБИС | 7 690,00  |  |
| 7. | Обработка территории и участков от клещей | 69 525,00  | 27945,00 рублей - за обработку общих площадей СНТ;41580,00 рублей индивидуальные участки (возвращена на счет СНТ в виде членских взносов). |
| 8. | Обслуживание водопровода | 84 416,16  | Замена насоса, ремонт фурнитуры, устранение утечек. |
| 9. | Обслуживание газопровода | 70 425,00  | Покраска и обслуживание ГРП. |
| 10. | Обслуживание и ремонт дорог | 250 910,00  | уборка снега + ремонт дорог |
| 11. | Обслуживание территории СНТ | 212 253,64  | кошение травы, уборка мусора, свет-ки замена |
| 12. | Строительство пирса, пляжа | 754 125,00  | материал, работы, доставка |
| 13. | Оплата электроэнергии | 183 278,00  | с июля 2020 по июнь 2021 |
| 14. | Охрана | 757 693,00  |  |
| 15. | Проведение аудита |  |  |
| 16. | Расходы на акваторию (документация) | 26 250,00  | за 2020, 2021 (аренда акватории перед пляжем) |
| 17. | Расходы прошлых периодов | 18 000,00  |  |
| 18. | Содержание сайта | 13 230,00  | на 3 года (21, 22,23 года) |
| 19. | Строительство площадки ТБО | 121 800,00  | материал, работы, доставка |
| 20. | Услуги бухгалтера, управляющего | 595 000,00  | с июля 2020 по июнь 2021 |
| 21. | Услуги банка | 41 625,50  | Обслуживание счета. |
| 22. | Юридические услуги | 0,00  |  |
| 23. | Возмещение затрат за подключение к воде | 331 400,00  | Возмещение затрат Застройщику по условиям Соглашения от 23.06.2020года. |
| IV | Остаток средств на 31.07.2021 | 1 347 478,92  |  |