

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Анализ движений денежных средств за 3 квартал 2021 г.

Остаток денежных средств на р/сч 01.07.21

6 064 913

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Членские и целевые взносы (плата равная размеру членско	9 224 199	
Дорожный фонд	285 710	
Пени за нарушение сроков уплаты взносов	32 923	
Возмещение судебных издержек	363 796	
Административные расходы	1 017	564 991
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП, сайт СНТ, pass24		43 860
Канцтовары		15 920
Поиск сотрудников		3 700
Расходы на услуги банков		3 268
Сотовая связь		20 000
Вывоз мусора		428 394
Выдача подотчетных сумм		44 269
Госпошлина	1 017	5 580
Доходы СНТ	39 116	
Проценты на остаток на р/сч	39 116	
Прочие доходы/расходы	133 589	1 044 342
Земельный и транспортный налог		151 000
Налог на прибыль		101 342
Охрана		640 000
Юридические расходы		152 000
Возврат от поставщиков	88 820	
Возврат подотчетных сумм	44 269	
Прочие поступления	500	
Содержание и ремонт имущества общего пользования	-	2 020 188
Общественная электроэнергия		107 256
ОС, хозинвентарь (Целевой взнос)		158 631
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		49 850
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		240 352
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)		320 760
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение		896 247
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация		98 350
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель		148 742
Услуги СНТ Люкс проект	999 885	421 832
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	139 800	45 900
Подключение жителей к водопроводу и канализации	485 000	263 500
Подключение жителей к электричеству	375 000	112 432
Предоставление копий документов	85	
ФОТ	-	1 899 674
Выплата заработной платы бухгалтер		138 578
Выплата заработной платы комендант		202 759
Выплата заработной платы председатель		256 110
Выплата заработной платы рабочий персонал		651 195
Прочие налоги и сборы		651 032
Итого	11 080 235	5 951 027

Остаток денежных средств на р/сч на 30.09.21

11 194 121