

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Анализ движений денежных средств за 3 квартал 2022 г.

Остаток денежных средств на р/сч 01.07.2022

11 770 214

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
!Дорожный фонд	518 097	
!Пени за нарушение сроков уплаты взносов	241 299	
!Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	5 107 013	
Электроэнергия по счетчикам	246 822	
Доходы СНТ	96 160	
Платное пользование дорогой СНТ	21 350	
Проценты на остаток на р/сч	74 810	
Услуги СНТ Люкс проект	224 300	
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	31 300	
Подключение жителей к водопроводу и канализации	105 000	
Подключение жителей к электричеству	85 000	
Электромонтажные работы жителям	3 000	
Административные расходы		2 181 089
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП, сайт СНТ, pass24		55 575
Канцтовары		27 846
Организация общего собрания		30 000
Почтовые расходы		718
Расходы на услуги банков		2 033
Сотовая связь		10 000
Вывоз мусора		1 093 781
Госпошлина		28 613
Налог на прибыль		81 063
Охрана		750 000
Юридические расходы		101 460
Содержание и ремонт имущества общего пользования		1 122 166
Оформления въезда через логопарк		70 000
Покупка ЗУ КНС		350
Ремонт дороги (Дор фонд)		40 000
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод		268 200
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория		80 729
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)		21 980
Содержание и ремонт: трактор		14 940
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение		288 414
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация		112 000
Спецодежда		25 119
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель		200 434
Услуги СНТ Люкс проект		27 900
Вывоз мусора жителей (контейнеры)		27 900
ФОТ		2 013 957
Выплата заработной платы административный работник		16 364
Выплата заработной платы бухгалтер		149 999
Выплата заработной платы комендант		217 341
Выплата заработной платы председатель		240 000
Выплата заработной платы рабочий персонал		720 254
Прочие налоги и сборы		669 999
ИТОГО	6 433 691	5 345 112

Чистый денежный поток

1 088 579

Остаток денежных средств на р/сч на 30.09.22

12 858 793