

Финансовый отчет СНТ "Колющенец" за 3 квартал 2021 г.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (эквайринг, Сист.Город, Банк)		РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
Благотворительность	6 000	РКО	19 735
Ключи от калитки	5 845	Оплата поставщикам	3 478 708
Оплата за мусор	500	Зарботная плата	1 036 217
Пропуск	50	Налоги	592 427
пульты продажи	33 040	Компенсация а\тр	4 800
ремонт водопровода	1 000	Выдача в подотчет	30 000
счетчики (подключение)	78 146	Госпошлина	3 000
Трудодни	6 500	Мировое соглашение	
Фруктохранилище	33 514	Голдабина	17 400
Возврат от поставщика	9 850		
Аренда нежил.помещения (авг,сент)	68 400		
Хранение холодильниов	600		
Целевые взносы за 2022	5 600		
Членские взносы за 2022	240 082		
Целевые взносы	366 628		
Членские взносы	1 538 474		
Электроэнергия	1 179 587		
Итого:	3 573 816		5 182 286

В т.ч оплата поставщикам по кодам	
202	651 000,00
203	326 000,00
206	1 000,00
207	7 400,00
208	19 000,00
210	9 456,24
212	46 209,07
217	247 906,75
219	3 364,50
220	34 811,00
223	1 700,00
230	4 800,00
237	127 783,00
244	26 750,00
200	1 830 878,53
2141	140 648,62
	3 478 707,71

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.10.2021г : 1 540 552 руб.

Озвучен на Правлении СНТ "Колющенец" " 30 " октября 2021 г.

Председатель СНТ "Колющенец"

О.В. Лаптев

С.И. Бурака

[Подпись]

классификатор	РАСХОДЫ - СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" -	
	наименование	
200	Затраты за ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СНТ (садоводы)	
FC	ПОСТОЯННЫЕ издержки, <i>итого:</i>	
2001	Затраты за ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СНТ (служеб.)	
201	Фонд оплаты труда	
2011	Налоги ФОТ	
2012	Аутсорсинг (бухгалтерский)	
202	Затраты на ЧОП (охрана)	
203	Вывоз мусора (ТБО)	
204	Отчисления (налоги и сборы)	
2041	Транспортный налог	
205	Налог на землю	
206	Расчётно-кассовое обслуж. (РКО)	
207	Услуги охр.предприятия (тревож.кнопка)	
208	Сотовая связь	
209	Интернет	
210	Страхование ОСАГО имущества СНТ	
VC	ПЕРЕМЕННЫЕ издержки, <i>итого:</i>	
211	Рем.-восстановит. работы по автодорогам	
212	Плановые Работы на ЛЭП	
213	Расходы на аварийные ситуации	
214	Плановые Работы на ТП	
2141	Эл/монтаж.работы/монтаж-вынос счётчиков	
215	Затраты на Топливо, прочие (ГСМ)	
2151	Затраты топлива на водовод (ГСМ)	
2152	Затраты на отопление (ДРОВА)	
216	Хозинвентарь, инструменты, хозтовары	
217	Содержание и ремонт водовода	
218	Межевание земель общ.пользования (ЗОП)	
219	Канцтовары, бланки, вывески	
220	Содержание и ремонт а/м Газель	
221	Аудит	
222	Содержание служебных собак	
223	Пробретение орг.техн.,расходники, рем.	
224	Видеонаблюдение	
225	Проведение Конференции (собр.)	
226	Вода для сотрудников	
227	Компенсация за исп. личного а/трансп.	
228	Приобретение спец.одежды и сред.защиты	
229	Обновление программного обеспечения	
230	Лицензирование скважины	
231	Обработка от клещей	
232	Юридические услуги	
233	Почтовые услуги	
234	Судебные издержки	
235	Детская площадка	
236	Выставки, праздники	
237	Различные выплаты	
238	Возвраты излишне уплаченных ср.	
239	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ	
240	ПРОЧИЕ	
	Итого РАСХОДОВ	

классификатор	ДОХОДЫ - СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" -
	наименование
103	Оплата за электро/энергию
1021	Целевые взносы (авансы)
100	Членские взносы
101	Членские взносы (авансы)
102	Целевые взносы
104	Оплата за подключения э/энергии (сч.)
105	Вступительные взносы
106	Трудодни/отработка
107	Доход от продажи пропусков на лег. Авто/тр.
108	Доход от проезда груз. Авто/тр.
109	Оплат за ячейку в Фруктохранилище
110	Ремонт фруктохранилища
111	Доход от аренды помещений (магазин)
112	Целевые взносы/пожертвования
113	Оплата за хранение (холодильники)
114	Целевой взнос за ремонт СИП
115	Субсидии
116	Штрафы
117	%% банка на депозит
118	Аренда земли
119	Членские взносы (индивидуалов)
120	Доход от рекламы
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	Прочие внереализационные доход
	Итого ДОХОДОВ