

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.01.2020 по 31.01.2020

Входящий остаток средств на 01.01.2020 : 91 413,66 руб.

Размещенные средства на депозите: 882 000 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **0** руб.

Вывоз мусора: **17 756,77** руб.

Выплата заработной платы: **30 000** руб.

Налоги: **9 360** руб.

Услуги банка: **100** руб.

Бухгалтерия: **4 930** руб.

Мобильная связь: **703** руб.

Хозяйственные расходы (ЗП сотрудников КПП -2 чел (46 850руб.)+,

Услуги по использованию информационной системы с реестром собственников объекта недвижимости (9100 руб.) : **55 950** руб.

Уборка снега от 10.01.2020. 6 часов: **15 900** руб.

Песок на КПП: **6050** руб.

Технические расходы. (доплата по договору 10/ОУ от 28.12.19).

Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие и монтаж новых светильников уличного освещения: **59 299** руб.

**Общий расход средств за период с 01.01.2020 по 31.01.2020 :
200 048, 77 руб.**

Поступление средств:

Транспорт : **3 900** руб.

Членские и целевые взносы: **28 000** руб.

Возврат депозита размещенного до 03.01.2020: **232 000** руб.

Проценты по депозиту: **4 124,32** руб.

**Общее поступление денежных средств за период с 01.01.2020 по
31.01.2020: 268 024,32 руб.**

Итоговый остаток средств на 01.02.2020: 159 389,21 руб.

Остаток средств на депозите: 650 000 руб.

Остаток средств с учетом депозита: 809 389,21 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.02.2020 по 29.02.2020

Входящий остаток средств на 01.01.2020 : 159 389,21руб.

Размещенные средства на депозите: 650 000 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **7 376,94** руб.

Вывоз мусора: **15 667,74** руб.

Выплата заработной платы: **30 000** руб.

Налоги: **9 635** руб.

Услуги банка: **60** руб.

Бухгалтерия: **5 880** руб.

Мобильная связь: **0** руб.

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700** руб.

Канцелярские принадлежности и расходники для оргтехники:
6 052 руб.

Уборка снега от 01.02.2020, 8 часов: **21 200** руб.

Размещение денежных средств во Вклад (Транспорт): **120 700** руб.

Расход средств на текущую деятельность: 143 571,68 руб.

**Общий расход средств за период с 01.02.2020 по 29.02.2020 :
264 271,68 руб.**

Поступление средств:

Транспорт : **16 300** руб.

Членские и целевые взносы: **37 000** руб.

Возврат депозита размещенного до 03.01.2020: **350 000** руб.

Проценты по депозиту: **3 015,40** руб.

Ключ: **380** руб.

Поступление средств от собственников: 53 680 руб.

**Общее поступление денежных средств за период с 01.02.2020 по
29.02.2020: 406 695,40 руб.**

Итоговый остаток средств на 01.03.2020: 301 812,93 руб.

Остаток средств с учетом депозита: 722 512,93 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.03.2020 по 31.03.2020

Входящий остаток средств на 01.03.2020 : 301 812,93 руб.

Размещенные средства на депозите: руб.

Расходы:

Электроэнергия: **13 562,14** руб.

Вывоз мусора: **4 178,06** руб.

Выплата заработной платы: **30 000** руб.

Налоги: **9 635** руб.

Услуги банка: **160** руб.

Бухгалтерия: **5 270**руб.

Мобильная связь: **711** руб.

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700** руб.

Покупка СВЧ на КПП взамен перегоревшей:
3290 руб.

Электромонтажные работы на КПП: **2000** руб.

Дорожные работы на КПП (израсходованы из средств поступивших за оплату проезда грузового транспорта):

Щебень (1700р/куб х 60 кубов) = **102 000** руб.

Услуги трактора (2750 руб/час х 6 часов. Подача техники 1000 руб.) =**17500** руб

Общий расход средств за период с 01.03.2020 по 31.03.2020 :

235 731,20 руб.

Поступление средств:

Транспорт : **17 020** руб.

Членские и целевые взносы (в том числе оплаты по долгам прошлых лет и по судебным приказам до передачи требований на исполнение): **217 200** руб.

Возврат депозита размещенного до 02.03.2020: **300 000** руб.

Проценты по депозиту: **3 593,17**руб.

Поступление средств от собственников: 234 220 руб.

Общее поступление денежных средств с учетом возврата депозита за период с 01.03.2020 по 31.03.2020: 537 813,17 руб.

Итоговый остаток средств на 01.04.2020: 603 894,90 руб.

Остаток средств с учетом депозита: 724 594,90 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.04.2020 по 30.04.2020

Входящий остаток средств на 01.03.2020 : 603 894,90 руб.

Размещенные средства на депозите: 120 700 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **9 710,19** руб.

Вывоз мусора: **17 756,77** руб.

Выплата заработной платы: **30 000** руб.

Налоги:

ФОТ: **9 360** руб.

Земельный налог: **6600** руб

УСН 1 квартал 2020: **1450** руб.

Услуги банка: **140** руб.

Бухгалтерия: **4 270** руб.

Мобильная связь: **1199,41** руб.

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700** руб.

Земляные и сварочные работы: **8 850** руб.

Уборка территории (март-апрель) : **7 255** руб.

Электромонтажные работы :

Замена лампы в фонаре: **1500** руб.

Техническое обслуживание узлов учета 0.4 кВ: **15 000** руб.

Общий расход средств за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 :

160 791,37 руб.

Поступление средств:

Транспорт (в том числе задолженности) : **7 900** руб.

Членские и целевые взносы (в том числе оплаты по долгам прошлых лет и по судебным приказам до передачи требований на исполнение (81 043,06 руб.)): **138 043,06** руб.

Возврат излишне уплаченных налогов за 2017-2019гг: **40 230** руб.

Поступление средств от собственников: 186 173,06 руб.

Остаток средств на 01.05.2020: 629 276,59 руб.

Остаток средств с учетом депозита: 749 976,59 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.05.2020 по 31.05.2020

Входящий остаток средств на 01.05.2020 : 629 276,59 руб.

Размещенные средства на депозите: 120 700 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **7 251,12 руб.**

Вывоз мусора: **37 602,58 руб.**

Выплата заработной платы: **30 000 руб.**

Налоги: ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **184 руб.**

Бухгалтерия: **5 380 руб.**

Мобильная связь: **300 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Расходники для оргтехники: **6 027 руб**

Земляные работы: **28 600 руб.**

Закупка щебня (36 м²=3 камаза): **67 410 руб.**

Уборка территории (май) : **2 120 руб.**

Электромонтажные работы :

Замена ламп в фонарях, Техническое обслуживание узлов учета 0.4 кВ:
7 850 руб.

Общий расход средств за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 :

249 784,7 руб.

Поступление средств:

Транспорт (в том числе задолженности) : **11 500 руб.**

Членские и целевые взносы (в том числе оплаты по долгам прошлых лет):
39 000 руб.

Ключи от калитки: **1 490 руб.**

Возврат депозита: **120 700 руб.**

Проценты по депозиту: **1 264,38 руб.**

Поступление средств от собственников: 51 990 руб.

Общее поступление средств: 173 954,38 руб.

Остаток средств на 01.06.2020: 553 446,27 руб.

Размещенных депозитов - нет.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.06.2020 по 30.06.2020

Входящий остаток средств на 01.06.2020 : 553 446,27 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **3 208,35 руб.**

Вывоз мусора: **46 243,57 руб.**

Выплата заработной платы: **28 258 руб.**

Налоги: ФОТ: **8 816,5 руб.**

Услуги банка: **641,42 руб.**

Бухгалтерия: **9 195 руб.**

Мобильная связь: **750 руб.**

Юридические услуги: **3 000 руб.**

Информационно-телекоммуникационное обслуживание (годовое): **15 000 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Земляные работы: **12 037,5 руб.**

Электромонтажные работы :

Замена ламп в фонарях, установка дополнительных фонарей, Техническое обслуживание узлов учета 0.4 кВ (в т.ч ремонтные работы после грозы) :

45 160 руб.

Заказ ключей для калитки: **16 150 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 :
236 160,34 руб.**

Поступление средств:

Транспорт (в том числе задолженности) : **18 100 руб.**

Членские и целевые взносы (в том числе оплаты по долгам прошлых лет):
56 000 руб.

Ключи от калитки: **1 520 руб.**

Общее поступление средств с 01.06.2020 по 30.06.2020 : 75 620 руб.

Остаток средств на 01.07.2020: 392 905,93 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.07.2020 по 31.07.2020

Входящий остаток средств на 01.07.2020 : 392 905,93 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **2 749,77 руб.**

Вывоз мусора: **43 869,67 руб.**

Выплата заработной платы: **30 000 руб.**

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Земельный налог: **6 600 руб.**

УСН: **1 253 руб.**

Услуги банка: **589 руб.**

Бухгалтерия: **5 430 руб.**

Мобильная связь: **770,59 руб.**

Юридические услуги: **10 000 руб.**

Информационно-телекоммуникационное обслуживание (переоформление доменного имени): **699 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Замена блока управления шлагбаумом: **13 843,67 руб.**

Электромонтажные работы :

Замена ламп в фонарях, установка дополнительных фонарей, Техническое обслуживание узлов учета 0.4 кВ (в т.ч ремонтные работы после грозы) : **19 070 руб.**

Общий расход средств за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 :

191 934,70 руб.

Поступление средств:

Транспорт (в том числе задолженности) : **19 900 руб**

Членские и целевые взносы (в том числе оплаты по долгам прошлых лет): **102 000 руб.**

Ключи от калитки: **760 руб.**

Возврат излишне уплаченных средств за ключи: **9 690 руб.**

Общее поступление средств с 01.07.2020 по 31.07.2020 : 132 350 руб.

Остаток средств на 01.08.2020: 333 321, 23 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.08.2020 по 31.08.2020

Входящий остаток средств на 01.07.2020 : 333 321, 23 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **2 200 руб.**

Вывоз мусора: **47 288,09 руб.**

Выплата заработной платы: **38 650руб.**

Налоги:

ФОТ: **12 058,80 руб.**

Услуги банка: **664,13 руб.**

Бухгалтерия: **5 490 руб.**

Мобильная связь: **783 руб.**

Пополнение баланса "шлагбаум": **600 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Электромонтажные работы :

Замена ламп в фонарях, установка дополнительных фонарей:

11 370 руб.

Ошибочный платеж: 7500 руб. (возврат произведен сентябрем)

Общий расход средств за период с 01.08.2020 по 31.08.2020 :

174 304,02 руб.

Поступление средств:

Транспорт (в том числе задолженности) : **20 200 руб**

Членские и целевые взносы (в том числе оплаты по долгам прошлых лет):

97 000 руб.

Общее поступление средств с 01.07.2020 по 31.07.2020 : 117 200 руб.

Остаток средств на 01.08.2020: 276 217,21 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.09.2020 по 30.09.2020

Входящий остаток средств на 01.09.2020 : 276 217,21 руб.

Расходы:

Электроэнергия: **2 708,61 руб.**

Вывоз мусора: **52 510,67 руб.**

Выплата заработной платы: **31 057,48 руб.**

Налоги:

ФОТ: **9 689,94 руб.**

Услуги банка: **1 066,85 руб.**

Бухгалтерия: **5 200 руб.**

Мобильная связь: **573,41 руб.**

Юридические услуги: **27 000 руб.**

Хостинг сайта dnpsunny.ru на год: **1 980 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700руб.**

Подотчет: **15000 руб.**

Покус травы: **32 050 руб.**(в т.ч.5550 руб. за июнь 2020 механизированный покос одна обочина)

**Общий расход средств за период с 01.09.2020 по 30.09.2020 :
226 536,96 руб.**

Поступление средств:

Транспорт (в том числе задолженности) : **14 650 руб.**

Членские и целевые взносы: **198 000 руб.** (в т.ч.целевой 3000 руб. за 2018г.)

Возврат ошибочного платежа (август 2020г.): **7500 руб.**

Общее поступление средств с 01.09.2020 по 30.09.2020 : 220 150 руб.

Остаток средств на 01.10.2020: 269 830,25 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.10.2020 по 31.10.2020

Входящий остаток средств на 01.10.2020 : 269 830,25 руб.

Поступление средств с 01.10.2020 по 31.10.2020:

Транспорт (в том числе задолженности) : **12 200 руб.**

Членские и целевые взносы: **572 000 руб.** (в т.ч. задолженности)

Ключи: **1 140 руб.**

Общее поступление средств с 01.10.2020 по 31.10.2020 : 585 340 руб.

Расходы 01.10.2020 по 31.10.2020:

Электроэнергия: **5 356,31 руб.**

Вывоз мусора: **29 246,45 руб.**

Выплата заработной платы: **30 000 руб.**

Налоги:

УСН 3 квартал 2020: **1 162 руб.**

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **714 руб.**

Бухгалтерия: **3 650 руб.**

Мобильная связь: **775 руб.**

Почтовые расходы: **1 372,16 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Труба для запасного въезда: **5 600 руб.**

Щебень для запасного въезда: **22 200 руб.**

Обустройство запасного въезда: **11 500 руб.**

Асфальтовая крошка 70м3: **91 000 руб.**

Услуги погрузчика/ перевалка и разравнивание ас. крошки: **17 775 руб.**

Трамбование ас. крошки: **21 200 руб.**

Обслуживание электросети: **9 260 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.10.2020 по 31.10.2020 :
307 870,92 руб.**

Остаток средств на 01.11.2020: 547 299,33 руб.

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.11.2020 по 30.11.2020

Входящий остаток средств на 01.10.2020 : 547 299,33 руб.

Поступление средств с 01.11.2020 по 30.11.2020:

Транспорт (в том числе задолженности) : **16 500 руб.**

Членские и целевые взносы: **751 000 руб.** (в т.ч. задолженности)

Общее поступление средств с 01.11.2020 по 30.11.2020 : 767 500 руб.

Расходы 01.11.2020 по 30.11.2020:

Электроэнергия: **7 174,78 руб.**

Вывоз мусора: **31 335,48 руб.**

Выплата заработной платы: **30 000 руб.**

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **526,90 руб.**

Бухгалтерия: **5 260 руб.**

Мобильная связь: **0 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Обустройство канавы: **17 600**

Возмещение перерасхода по авансовому отчету : **580 руб.**

Подотчет: **15 000 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 :
164 537,16 руб.**

Остаток средств на 01.12.2020: 1 150 262,17 руб.

Отчет о подотчетных средствах в размере 15 000 руб. за сентябрь 2020г.:

Закупка материалов для обустройства крыши над мусорными баками:

чеки и накладные от 22 ноября 2020 г на сумму 16 180 руб.

Утеря чека на сумму 600 руб. от мегафон (шлагбаум)

Итого: 15000-16180+600=580 руб. к возмещению (отражено в расходах ноябрь)

Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.12.2020 по 30.12.2020

Входящий остаток средств на 01.12.2020 : 1 150 262,17 руб.

Поступление средств с 01.11.2020 по 30.11.2020:

Транспорт (в том числе задолженности) : **45 300 руб.**

Членские и целевые взносы: **258 500 руб.** (в т.ч. задолженности)

Возмещение расходов на выплату пособий по ВНиМ согласно решению от 18.12.2020 № 205: **31 133,63 руб.**

Перевод между счетами ДНП: **1 205,12 руб**

Общее поступление средств с 01.12.2020 по 31.12.2020 : 336 138,75 руб.

Расходы 01.12.2020 по 31.12.2020:

Электроэнергия: **9496,23 руб.**

Вывоз мусора: **28486,8 руб.**

Выплата заработной платы: **30 000 руб.**

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Земельный налог 2020 (2-е полугодие): **13199 руб.**

Земельный налог 2021 (годовой) : **26 399 руб.**

Услуги банка: **794,63 руб.**

Бухгалтерия: **5 530 руб.**

Юридические услуги: **2000 руб.**

Мобильная связь: **759,59 руб.**

Перевод между счетами ДНП: **1205,12 руб**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **47 700 руб.**

Уборка снега: **33 125 руб.**

Изготовление и монтаж навеса над мусорной площадкой : **20 000 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.12.2020 по 31.12.2020 :
228 055,37 руб.**

Остаток средств на 01.01.2021: 1 258 345,55 руб.