

**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.01.2021 по 31.01.2021**

**Входящий остаток средств на 01.01.2021 : 1 258 345,55 руб.**

Поступление средств с 01.01.2021 по 31.01.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **8 800 руб.**

Членские и целевые взносы: **171 500 руб.** (в т.ч. задолженности)

**Общее поступление средств с 01.01.2021 по 31.01.2021 : 180 300 руб.**

Расходы 01.01.2021 по 31.01.2021:

Электроэнергия: **14 120,56 руб.**

Вывоз мусора: **10 445,16 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

УСН за 4 квартал 2020г.: **3 483 руб.**

Услуги банка: **770 руб.**

Бухгалтерия: **6 280 руб.**

Юридические услуги: **5000 руб.**

Мобильная связь: **1050 руб.**

Перевод во клад на счет ДНП: **1 000 000 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Уборка снега: **17 600 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 :**

**145 808,72** расходы на хозяйственную деятельность;

**1 000 000** на депозит до 01.03.2021г.

**ИТОГО: 1 145 808,72 руб.**

**Остаток средств на 01.02.2021: 292 836,83 руб.**

**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.02.2021 по 28.02.2021**

**Входящий остаток средств на 01.01.2021 : 292 836,83 руб.**

Поступление средств с 01.02.2021 по 28.02.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **1600 руб.**

Членские и целевые взносы: **194 000 руб.** (в т.ч. задолженности)

Перевод между счетами ДНП: **10 511,58руб.**

**Общее поступление средств с 01.02.2021 по 28.02.2021 : 206 111,58 руб.**

Расходы 01.02.2021 по 28.02.2021:

Электроэнергия: **12 792,25 руб.**

Вывоз мусора: **16 712,26 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **522 руб.**

Почтовое отправление: **237,24 руб.**

Бухгалтерия: **7 730 руб.**

Мобильная связь: **500 руб.**

Перевод между счетами ДНП: **10 511,58руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Уборка снега: **34 650 руб.**

Щебень вторичный: **119 000 руб.** (закупка из целевых средств)

**Общий расход средств за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 : 289 715,33 руб.**

**Остаток средств на 01.03.2021: 209 233,08 руб.**

**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.03.2021 по 31.03.2021**

**Входящий остаток средств на 01.03.2021 : 209 233,08 руб.**

Поступление средств с 01.03.2021 по 31.03.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **1300 руб.**

Членские и целевые взносы: **107 000 руб.** (в т.ч. задолженности)

Проценты по депозиту : **1978,90руб.**

Возврат депозита: **1 000 000 руб.**

Ключи от калитки: **380 руб.**

**Общее поступление средств с 01.03.2021 по 31.03.2021 : 1 110 658,9 руб.**

Расходы 01.03.2021 по 31.03.2021:

Электроэнергия: **13 104,51 руб.**

Вывоз мусора: **9 400,64 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **566,40 руб.**

Бухгалтерия: **6 070 руб.**

Мобильная связь: **700 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Уборка снега: **42 850 руб.**

Электромонтажные работы: **16 430 руб.**

Лампы для уличных фонарей: **3 442 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 : 179 623,55руб.**

**Остаток средств на 01.04.2021: 1 140 268,43 руб.**

**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.04.2021 по 30.04.2021**

**Входящий остаток средств на 01.04.2021 : 1 140 268,43 руб.**

Поступление средств с 01.04.2021 по 30.04.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **13 900 руб.**

Членские и целевые взносы: **399 009 руб.** (в т.ч. задолженности)

Ключи от калитки: **760 руб.**

**Общее поступление средств с 01.04.2021 по 30.04.2021 :**

Расходы 01.04.2021 по 30.04.2021:

Электроэнергия: **8 888,42 руб.**

Вывоз мусора: **14 623,22 руб.**

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

Юридические услуги: **3 000 руб.**

Государственная пошлина: **1 336,72 руб.**

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

УСН: **1 892 руб.**

Услуги банка: **2880,55 руб.**

Бухгалтерия: **6 570 руб.**

Мобильная связь: **698 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Электромонтажные работы: **2 310 руб.**

Лампы для уличных фонарей: **1 680 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 : 130 938,91 руб.**

**Остаток средств на 01.05.2021: 1 422 998,52 руб.**

**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.05.2021 по 31.05.2021**

**Входящий остаток средств на 01.05.2021 : 1 140 268,43 руб.**

Поступление средств с 01.05.2021 по 31.05.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **4 500 руб.**

Членские и целевые взносы: **368 500 руб.** (в т.ч. задолженности)

Ключи от калитки: **760 руб.**

**Общее поступление средств с 01.05.2021 по 31.05.2021 : 373 760 руб.**

Расходы 01.05.2021 по 31.05.2021:

Электроэнергия: **6 251,39 руб.**

Вывоз мусора: **24 308,74 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **541,50 руб.**

Бухгалтерия: **8 018 руб.**

Мобильная связь: **650 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Электромонтажные работы: **49 554,84 руб.**

Лампы, уличные фонари и комплектующие: **13 790 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 : 190 174,47 руб.**

**Остаток средств на 01.06.2021: 1 606 584,05 руб.**

## **Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.06.2021 по 30.06.2021**

**Входящий остаток средств на 01.06.2021 : 1 606 584,05 руб.**

Поступление средств с 01.06.2021 по 30.06.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **17 400 руб.**

Членские и целевые взносы, возмещение расходов по уничтожению борщевика: **120 500 руб.**

Ключи от калитки: **760 руб.**

Возврат ошибочного платежа: **20 500 руб.**

**Общее поступление средств с 01.06.2021 по 30.06.2021 : 159 160 руб.**

Расходы 01.06.2021 по 30.06.2021:

Электроэнергия: **4 766,67 руб.**

Вывоз мусора: **40 736,12 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **803 руб.**

Бухгалтерия: **8 568 руб.**

Мобильная связь: **700 руб.**

Информационные сервисы (ошибочная оплата): **20 500 руб.**

Информационные сервисы годовое обслуживание и дополнительные услуги: **20500 руб.**

Продление доменного имени, хостинга и SSL сертификата на 1 год: **2 979 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Покос травы на территории СНТ: **47 000 руб.**

Уничтожение борщевика на территории СНТ: **45 000 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.06.2021 по 30.06.2021 : 278 612,79 руб.**

**Остаток средств на 01.07.2021: 1 487 131,26 руб.**

**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.07.2021 по 31.07.2021**

**Входящий остаток средств на 01.07.2021 : 1 487 131,26 руб.**

Поступление средств с 01.07.2021 по 31.07.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **12 700 руб.**

Членские и целевые взносы: **90 000 руб.** (в т.ч задолженности)

Ключи от калитки: **760 руб.**

**Общее поступление средств с 01.07.2021 по 31.07.2021 : 103 460 руб.**

Расходы 01.07.2021 по 31.07.2021:

Электроэнергия: **2 287,23 руб.**

Вывоз мусора: **49377,12 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

УСН 2 квартал: **2 924 руб.**

Услуги банка: **1 110,75 руб.**

Бухгалтерия: **7 718 руб.**

Мобильная связь: **696,41 руб.**

Шлагбаум СИМ годовое обслуживание: **750 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

**Из Целевых:**

Услуги по ремонту дороги( канавы, отсыпка, техника, углубление труб, укладка доп. трубы) : **110 400 руб.**

Труба под дорогу: **8 600 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.07.2021 по 31.07.2021 : 270 923,51 руб.**

**Остаток средств на 01.08.2021: 1 319 667,75 руб.**

## **Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.08.2021 по 31.08.2021**

**Входящий остаток средств на 01.08.2021 : 1 487 131,26 руб.**

Поступление средств с 01.08.2021 по 31.08.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **19 200 руб.**

Членские и целевые взносы: **181 000 руб.** (в т.ч задолженности)

Ключи от калитки: **760 руб.**

**Общее поступление средств с 01.08.2021 по 31.08.2021 : 200 960 руб.**

Расходы 01.08.2021 по 31.08.2021:

Электроэнергия: **2 248,20 руб.**

Вывоз мусора: **55 894,84 руб.**

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

Налоги:

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **643,50 руб.**

Бухгалтерия: **6 718 руб.**

Мобильная связь: **688 руб.**

Изготовление печати СНТ: **950 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Установка и покраска информационных щитов: **9 600 руб.**

Замок почтовый 2 шт: **354 руб.**

Покос травы: **5 500 руб.**

Из Целевых:

Асфальтная крошка: **129 600 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 : 299 256,54 руб.**

**Остаток средств на 01.09.2021: 1 221 371,21 руб.**



**Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.09.2021 по 30.09.2021**

**Входящий остаток средств на 01.09.2021 : 1 221 371,21 руб.**

Поступление средств с 01.09.2021 по 30.09.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **9 400 руб.**

Членские и целевые взносы: **221 700 руб.** (в т.ч задолженности)

**Общее поступление средств с 01.09.2021 по 30.09.2021 : 231 100 руб.**

Расходы 01.09.2021 по 30.09.2021:

Электроэнергия: **3 111,14 руб.**

Вывоз мусора: **54 825,54 руб.**

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

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **579,25 руб.**

Бухгалтерия: **9 318 руб.**

Мобильная связь: **712,64 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Накладные расходы: **9131,89 руб.**

Замена ламп в фонарях: **13 296 руб.**

Из Целевых:

Дорожные работы: **37 100 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.09.2021 по 30.09.2021: 213 842,57 руб.**

**Остаток средств на 01.10.2021: 1 238 628,64 руб.**

## **Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.10.2021 по 31.10.2021**

**Входящий остаток средств на 01.10.2021 : 1 238 628,64 руб.**

Поступление средств с 01.10.2021 по 31.10.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **27 450 руб.**

Членские и целевые взносы: **473 537 руб.** (в т.ч задолженности)

**Общее поступление средств с 01.10.2021 по 31.10.2021 : 500 987 руб.**

Расходы 01.10.2021 по 31.10.2021:

Электроэнергия: **6712,67 руб.**

Вывоз мусора: **44132,62 руб.**

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

ФОТ: **9 360 руб.**

Налог УСН 3кв.: **46 руб.**

Услуги банка: **654 руб.**

Бухгалтерия: **8 368 руб.**

Мобильная связь: **690 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

Из Целевых:

Щебень и асфальтная крошка: **550 800 руб.**

Дорожные работы: **57 000 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.10.2021 по 31.10.2021: 755 463,29руб.**

**Остаток средств на 01.11.2021: 984 152,35 руб.**

## **Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.11.2021 по 30.11.2021**

**Входящий остаток средств на 01.11.2021 : 984 152,35 руб.**

Поступление средств с 01.11.2021 по 30.11.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **11 400 руб.**

Членские и целевые взносы: **648 305 руб.** (в т.ч задолженности)

**Общее поступление средств с 01.11.2021 по 30.11.2021 : 659 705 руб.**

Расходы 01.11.2021 по 30.11.2021:

Электроэнергия: **8504,61 руб.**

Вывоз мусора: **37230,82 руб.**

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

ФОТ: **9 360 руб.**

Услуги банка: **623,4 руб.**

Бухгалтерия: **7 998 руб.**

Мобильная связь: **698 руб.**

Хозяйственные расходы:

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

**Из Целевых:**

Дорожные работы: **50 880 руб.**

**Общий расход средств за период с 01.11.2021 по 30.11.2021: 192 994,83руб.**

**Остаток средств на 01.12.2021: 1 450 862,52 руб.**

## **Доходы и расходы ДНП «Солнечный» с 01.12.2021 по 31.12.2021**

**Входящий остаток средств на 01.12.2021 : 984 152,35 руб.**

Поступление средств с 01.12.2021 по 31.12.2021:

Транспорт (в том числе задолженности) : **11 700 руб.**

Членские и целевые взносы: **365 000 руб.** (в т.ч задолженности)

**Общее поступление средств с 01.12.2021 по 31.12.2021 : 376 700 руб.**

Расходы 01.12.2021 по 31.12.2021:

Электроэнергия: **11 713,08 руб.**

Вывоз мусора: **23 330,02 руб.**

Выплата заработной платы: **28 668,92 руб.**

Услуги банка: **393,51 руб.**

Бухгалтерия: **7 868 руб.**

Мобильная связь: **690 руб.**

Хозяйственные расходы:

ЗП сотрудников КПП -2 чел.= **48 760 руб.**

Электромонтажные работы включая материалы: **32 439,42 руб.**

Чистка снега: **88 580 руб.** (27 часов)

**Общий расход средств за период с 01.12.2021 по 31.12.2021: 242 442,95 руб.**

**Остаток средств на 01.01.2022: 1 585 119,57 руб.**