

## Отчет правления СНТ Родник за период с 01.03.2021 по 31.03.2022

|                       | б/н        | нал       | Итого      |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| Остатки на 28.02.2021 | 1191132,21 | 129206,00 | 1320338,21 |

### Поступления за период с 01.03.2021 по 31.03.2022

|   | б/н с 1,3,21 по<br>31,3,22 | нал с 1,3,21 по<br>16,3,22 | Итого с 1,3,21 по<br>31,3,22 |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Взносы, оплата долгов                         | 3227633,89                 | 520538,00                  | 3748171,89                   |
| Поступления по договору с ТЕЛЕ 2              | 325000,00                  |                            | 325000,00                    |
| Компенсация по затратам на юридические услуги | 5000,00                    |                            | 5000,00                      |
| Участие СНТ Общественник в ремонте дороги     |                            | 3000,00                    | 3000,00                      |
| Оплата за въезд грузового транспорта          |                            | 37242,00                   | 37242,00                     |
| Прочие доходы                                 | 7000,00                    |                            | 7000,00                      |

Итого:

3564633,89      560780,00      4125413,89

### Затраты за период с 01.03.2021 по 31.03.2022

|   | б/н с 1,3,21 по<br>31,3,22 | нал с 1,3,21 по<br>16,3,22 | Итого с 1,3,21 по<br>31,3,22 |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Банк  | 13 078,83                  |                            | 13 078,83                    |
| Электронный документооборот 1С, КристоПро и др. | 27 200,00                  |                            | 27 200,00                    |
| ФОТ   | 716 282,00                 | 341 344,00                 | 1 057 626,00                 |
| Оплата дополнит. Работ                          |                            | 146 131,64                 | 146 131,64                   |
| Интернет (доменное имя)                         | 7 667,00                   |                            | 7 667,00                     |
| Кадастровые работы ЗОП                          | 100 000,00                 |                            | 100 000,00                   |
| Арбитражный суд (Судебный эксперт)              | 220 000,00                 |                            | 220 000,00                   |
| Содержание собак                                | 20 274,00                  |                            | 20 274,00                    |

|  |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Мусор  | 533 763,00          |                   | 533 763,00          |
| Налог водный   | 3 713,00            |                   | 3 713,00            |
| Налог земельный  | 91 547,00           |                   | 91 547,00           |
| Налог УСН  | 31 192,00           |                   | 31 192,00           |
| Оплата за электричество (скважина, сторожка)                   | 115 174,00          |                   | 115 174,00          |
| Почтовые услуги (отчеты, досудебные уведомления)               | 6 768,00            |                   | 6 768,00            |
| Прочие расходы   | 7 000,00            |                   | 7 000,00            |
| Ремонт дорог   | 404 338,00          | 29 000,00         | 433 338,00          |
| Скважина (анализы)   | 105 818,40          |                   | 105 818,40          |
| Скважина (Счетчики и санитарные зоны)                          | 215 000,00          |                   | 215 000,00          |
| Сторожка   | 716 725,00          |                   | 716 725,00          |
| Топливо  | 12 663,00           | 3 428,00          | 16 091,00           |
| Хоз нужды  | 84 611,00           | 5 000,00          | 89 611,00           |
| Чистка снега   | 228 680,00          | 53 000,00         | 281 680,00          |
| Юридические услуги и госпошлина (по претензии лесничества ЗОП) | 70 000,00           |                   | 70 000,00           |
| Юридические услуги и госпошлина (по должникам)                 | 59 759,00           |                   | 59 759,00           |
| <b>Итого</b>   | <b>3 791 253,23</b> | <b>577 903,64</b> | <b>4 369 156,87</b> |

**Остатки на 31.03.2022**

**964 512,87**

**112 082,36**

**1 076 595,23**

СНТ "Родник"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Март 2021 г. - Март 2022 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет                                  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период   |                     | Сальдо на конец периода |        |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------|
|                                       | Дебет                    | Кредит | Дебет               | Кредит              | Дебет                   | Кредит |
| Банковские счета                      |                          |        |                     |                     |                         |        |
| 51                                    | 1 191 132,21             |        | 3 564 633,89        | 3 791 253,23        | 964 512,87              |        |
| 40703810438000000063, ПАО<br>СБЕРБАНК | 1 191 132,21             |        | 3 564 633,89        | 3 791 253,23        | 964 512,87              |        |
| <b>Итого</b>                          | <b>1 191 132,21</b>      |        | <b>3 564 633,89</b> | <b>3 791 253,23</b> | <b>964 512,87</b>       |        |

СНТ "Родник"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за Март 2021 г. - Март 2022 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет         | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |                   | Сальдо на конец периода |        |
|--------------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|
|              | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит            | Дебет                   | Кредит |
| 50.01        | 129 206,00               |        | 560 780,00        | 577 903,64        | 112 082,36              |        |
| <b>Итого</b> | <b>129 206,00</b>        |        | <b>560 780,00</b> | <b>577 903,64</b> | <b>112 082,36</b>       |        |