

Поступления за 1 полугодие 2021 г.

Год, за который поступили средства	Категория поступления	Вид поступления	Сумма поступления	Сумма пени
Всего поступило за период			4 705 864,56	101 505,48
	Членские взносы		2 431 205,38	98 022,45
2 019	Членские взносы	Членские взносы (с сотки)	39 000,00	9 300,00
2 020	Членские взносы	Членские взносы (с сотки)	258 160,00	55 858,97
2 021	Членские взносы		2 134 045,38	32 863,48
		Членские взносы (с домовладения)	710 428,23	11 909,16
		Членские взносы (с литра мусора)	76 639,31	
		Членские взносы (с сотки)	1 346 977,84	20 954,32
	Потребление электроэнергии		1 646 033,49	
2 020		Потребление электроэнергии	359 730,99	
2 021		Потребление электроэнергии	1 286 302,50	
	Целевые взносы		528 625,69	3 483,03
2 020	Целевые взносы		84 645,00	2 208,60
		Целевой взнос (ремонт 18 л.)	81 435,00	
		Целевой взнос (обслуживание газопровода)	3 210,00	2 208,60
2 021	Целевые взносы		443 980,69	1 274,43
		Целевой взнос (совершенствование э/х)	275 000,00	
		Целевой взнос (обслуживание газопровода)	168 980,69	1 274,43
	Прочее		100 000,00	
2020	Прочее	Добровольные пожертвования целевого назначения	100 000,00	

Расходы за 1 полугодие 2021 г.

Статья расхода	Код	Источник финансирования	Сумма
Всего			4 249 561,61
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		Пени	14 116,00
Расходы за счет членских взносов	1.		2 271 778,56
Услуги физ. лиц	1.1.		1 146 100,32
Оплата труда по трудовым договорам	1.1.1.	Членские взносы (с сотки)	274 818,00
Налоги с ФОТ	1.1.2.	Членские взносы (с сотки)	136 455,32
Услуги физ. лиц административного характера	1.1.3.		734 827,00
Услуги дежурного администратора	1.1.3.1.	Членские взносы (с домовладения)	389 940,10
Услуги бухгалтера	1.1.3.2.	Членские взносы (с сотки)	94 875,00
Услуги старшего администратора	1.1.3.3.	Членские взносы (с сотки)	84 109,90
Услуги управляющего	1.1.3.4.	Членские взносы (с сотки)	81 302,00
Услуги электрика	1.1.3.5.	Членские взносы (с домовладения)	84 600,00
Содержание общего имущества	1.2.		456 074,11
Аренда земли у МО	1.2.1.	Членские взносы (с сотки)	42 298,11
Содержание электрохозяйства	1.2.2.	Членские взносы (с домовладения)	40 550,00
Содержание дорог	1.2.3.		189 000,00
Ремонт дорог	1.2.3.1.	Членские взносы (с сотки)	25 000,00
Чистка снега	1.2.3.2.	Членские взносы (с сотки)	164 000,00
Содержание ЗОП и ИОП	1.2.4.		56 500,00
Уход за насаждениями	1.2.4.1.	Членские взносы (с сотки)	15 000,00
Уборка территории садоводства	1.2.4.2.	Членские взносы (с сотки)	1 500,00
Обработка от клещей	1.2.4.3.	Членские взносы (с сотки)	40 000,00
Налог на ЗОП в собственности садоводства	1.2.5.	Членские взносы (с сотки)	127 726,00
Прочие расходы	1.3.		669 604,13
Услуги сторонних организаций	1.3.1.		426 379,95
Программное обеспечение	1.3.1.1.	Членские взносы (с сотки)	30 890,00
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банков)	1.3.1.2.	Членские взносы (с сотки)	19 496,15
Организация сбора и вывоза ТКО	1.3.1.3.	Членские взносы (с литра мусора)	90 593,80
Юридические услуги	1.3.1.4.	Членские взносы (с сотки)	205 000,00
Пож. депо	1.3.1.5.	Членские взносы (с домовладения)	59 400,00
Обеспечение безопасности и общественного порядка	1.3.1.6.	Членские взносы (с домовладения)	21 000,00
Прочие административные расходы	1.3.2.		243 224,18
Обеспечение управленческой деятельности	1.3.2.1.	Членские взносы (с сотки)	123 180,18
Непредвиденные расходы	1.3.2.2.	Членские взносы (с сотки)	120 044,00
Расходы за счет целевых средств	2.		247 603,15
Модернизация электрохозяйства	2.1.	Целевой взнос (совершенствование э/х)	51 500,00
Ежегодное обслуживание ГРС	2.2.	Целевой взнос (обслуживание газопровода)	190 103,15
Геодезия и топография	2.3.	Добровольные пожертвования целевого назначения	6 000,00
Транзитные расходы	3.		1 716 063,90
Электроэнергия	3.1.	Потребленная электроэнергия	1 716 063,90

Расшифровка непредвиденных расходов за 1 полугодие 2021 г.

Всего непредвиденные	120 044,00
замок электромагнитный классUC2,контролер и проч. комплектующие, монтаж и подключение замка с/но счета N 3 от 16.02.2021 Без налога (НДС)	11 170,00
Печать членских книжек	6 600,00
Услуги по вскрытию помещений дежурных,ремонт и замена замка двери	3 300,00
Услуги по установки доводчика на дверь мусорной площадки с материалами	2 420,00
Краска для КПП	1 200,00
Ремонт переговорного устройства в дежурке	3 500,00
Диагностика,ремонт,монтаж и настройка камер	13 200,00
Камера на въезде	16 775,00
Регистратор для камер КПП (видеорегистратор,роутер,РоЕ-коммутатор и РоЕ инжектор	15 500,00
Ремонт шлагбаума	3 800,00
Покупка краски и кистей для покраски шлагбаума.	1 879,00
Ремонт трансформатора	18 200,00
Двигатель шлагбаум	22 000,00
Окраска шлагбаума	500,00

Использование источников финансирования расходов товарищества за 1 полугодие 2021 г.

Тип источника финансирования	Источник финансирования	Сальдо на начало периода	Поступило за период	Потрачено за период	Сальдо на конец периода
По всем источникам финансирования		14 138,50	4 807 370,04	4 249 561,61	571 946,93
Неустановленный источник	Неустановленный в связи с отсутствием ранее учета по источникам финансирования	123 858,94			123 858,94
Членские взносы		- 351 440,67	2 431 205,38	2 285 894,56	- 206 129,85
Членские взносы	Членские взносы (с домовладения)	6 610,00	710 428,23	595 490,10	121 548,13
Членские взносы	Членские взносы (с литра мусора)		76 639,31	90 593,80	- 13 954,49
Членские взносы	Членские взносы (с сотки)	- 358 050,67	1 644 137,84	1 599 810,66	- 313 723,49
Целевые взносы		41 380,00	528 625,69	241 603,15	328 402,54
Целевые взносы	Целевой взнос (ремонт 18 л.)	- 98 820,00	81 435,00		- 17 385,00
Целевые взносы	Целевой взнос (совершенствование э/х)	153 910,00	275 000,00	51 500,00	377 410,00
Целевые взносы	Целевой взнос (обслуживание газопровода)	- 13 710,00	172 190,69	190 103,15	- 31 622,46
Пени			101 505,48		101 505,48
Пени	Пени		101 505,48		101 505,48
Прочее		169 000,00	100 000,00	6 000,00	263 000,00
Прочее	Добровольные пожертвования целевого назначения	169 000,00	100 000,00	6 000,00	263 000,00
Потребление электроэнергии		31 340,23	1 646 033,49	1 716 063,90	- 38 690,18

СПИСКИ
задолженности по домовладениям
по состоянию на 30.06.2021 г.

Тип взаиморасчетов	Домо- владение	Основной долг	Пени	Всего
Всего		404 500,24	#####	#####
Потребление электроэнергии		47 458,95		47 458,95
	1	2 555,71		2 555,71
	6	6 051,56		6 051,56
	12	5,00		5,00
	13	60,52		60,52
	32	1 303,96		1 303,96
	44	0,03		0,03
	77	451,12		451,12
	82	15 209,77		15 209,77
	87	548,57		548,57
	116	1 433,27		1 433,27
	142	5 001,61		5 001,61
	149	51,52		51,52
	151	10 731,26		10 731,26
	175	239,00		239,00
	177	8,78		8,78
	186	0,46		0,46
	193	3 607,64		3 607,64
	196	5,00		5,00
	202	176,86		176,86
	207	8,31		8,31
	211	9,00		9,00
Целевые взносы		49 007,74	13 967,02	62 974,76
	1		109,84	109,84
	3		52,81	52,81
	6	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	7		8,45	8,45
	12		109,84	109,84
	13		12,67	12,67
	15	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	17		21,12	21,12
	21	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	26	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	34	1 971,13	109,84	2 080,97
	50		1,50	1,50
	73		0,56	0,56
	74		63,13	63,13
	76	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	77		23,23	23,23
	82	1 056,13	109,84	1 165,97
	87		67,35	67,35
	93	915,00		915,00
	95		57,03	57,03
	97	1 056,13	109,84	1 165,97
	98	1 056,13	109,84	1 165,97
	99	1 056,13	109,84	1 165,97
	110	3 021,13	109,84	3 130,97
	135	0,13	84,02	84,15
	139	1 056,13	836,54	1 892,67
	143	1 056,13	109,84	1 165,97
	144	1 971,13	109,84	2 080,97
	145	915,00		915,00
	149	915,00		915,00
	151		21,12	21,12
	153		21,12	21,12
	168	915,00		915,00
	175	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	177	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	182		23,23	23,23
	193		8,45	8,45

	195		38,02	38,02
	196	915,00		915,00
	199		827,44	827,44
	200		6,34	6,34
	201		6,34	6,34
	202	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	207	1 971,13	109,84	2 080,97
	209	1 971,14	109,84	2 080,98
	210		14,79	14,79
	211	3 021,13	1 153,54	4 174,67
	217		35,91	35,91
	219		35,91	35,91
Членские взносы		308 033,55	#####	#####
	1	1 824,66	480,72	2 305,38
	3		420,45	420,45
	6	14 162,38	2 617,31	16 779,69
	7	2 816,00	247,85	3 063,85
	12	4 224,00	2 998,08	7 222,08
	13		32,90	32,90
	15	8 448,00	42 431,82	50 879,82
	17	1 105,02	78,71	1 183,73
	21	8 448,00	1 850,82	10 298,82
	23		58,04	58,04
	25		10,97	10,97
	26	8 448,00	7 291,32	15 739,32
	32	1 396,73		1 396,73
	34	19 488,66	3 908,27	23 396,93
	43	646,41	6,64	653,05
	50		291,12	291,12
	54		4,75	4,75
	55		4,76	4,76
	62	928,08	646,41	1 574,49
	73		33,25	33,25
	74		909,36	909,36
	76	35 742,00	21 619,80	57 361,80
	77	1 723,40	158,53	1 881,93
	82	5 231,97	149,06	5 381,03
	87	3 314,00	1 031,50	4 345,50
	88		106,04	106,04
	90		394,37	394,37
	91	480,50	12,72	493,22
	93	1 500,00	18 794,00	20 294,00
	95		567,34	567,34
	97		132,56	132,56
	98		132,56	132,56
	99		132,56	132,56
	110	3 966,00	1 285,80	5 251,80
	116	1 873,63	29,89	1 903,52
	132	6 662,01	2 868,05	9 530,06
	135		334,58	334,58
	139	4 971,00	5 316,03	10 287,03
	142	1 657,00	72,90	1 729,90
	143	6 628,00	619,69	7 247,69
	145	1 499,96	543,00	2 042,96
	151	6 612,42	730,68	7 343,10
	153	4 751,56	570,67	5 322,23
	154		9,95	9,95
	156	2 442,18	9,76	2 451,94
	157	2 516,88	10,06	2 526,94
	172		0,30	0,30
	175	18 692,40	10 934,50	29 626,90
	177	22 388,16	11 514,49	33 902,65
	182	1 657,00	548,42	2 205,42
	193	3 314,00	205,44	3 519,44
	195		1 619,07	1 619,07
	196	3 000,00	1 185,62	4 185,62
	198	1 657,00	26,52	1 683,52
	199		8 807,52	8 807,52

	200		26,52	26,52
	201		5 369,52	5 369,52
	202	39 642,00	25 519,80	65 161,80
	207		473,91	473,91
	209	9 942,00	1 285,86	11 227,86
	210	1 657,00	92,76	1 749,76
	211	39 642,00	25 519,80	65 161,80
	217		251,84	251,84
	219	848,26	309,76	1 158,02
	221	1 657,00		1 657,00
	самозахват	428,28	71,65	499,93