

Товарищество собственников недвижимости садоводческое  
некоммерческое товарищество "Самаровское"

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ**

за 2021 год

**это наши деньги на расчетных счетах в банках НА 01.04.2021**

	вид денежных средств	остаток на 01.01.2021	поступило	израсходовано	остаток на текущую дату
1	Членские взносы	31 319	1 352 194	1 914 368	-530 855
2	Целевые взносы на газификацию, дороги	9 255 218	760 165	1 650 000	8 365 383
3	Средства на проект планировки	249 954		12 500	237 454
4	проценты по депозиту		65 624		65 624
5	Проценты с должников за несвоевременную оплату		37 773		37 773
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 536 491</b>	<b>2 215 756</b>	<b>3 576 868</b>	<b>8 175 379</b>

\*9 320 000 руб. на депозите

**Исполнение приходно-расходной сметы 2021 год**

*в этой табличке вы можете увидеть сколько денег мы запланировали на какие расходы на 2021 год (столбик 3), в столбике 4 указано сколько денег мы уже израсходовали и на какие цели. В столбике 5 указано, сколько еще мы можем потратить на какие расходы в 2021 г (если будут деньги, т.е. если все запланированные взносы будут оплачены)*

№ п/п	статья расхода	запланировано	израсходовано	остаток неисп. Средств	примечание
1	2	3	4	5	6
1	З/плата председателя+НДФЛ	484 683	90 230,00	394 453,00	
2	Страховые взносы с ФОТ	149 283	24 862,00	124 421,00	
3	Земельный налог	79 000	43 162,00	35 838,00	
4	Потребленная электроэнергия	42 000	9 768,00	32 232,00	
5	Техническое обслуживание уличного освещения	50 000		50 000,00	
6	Сопровождение программы 1С	18 600		18 600,00	
7	Сбор, вывоз, утилизация ТКО	444 000	110 529,00	333 471,00	
8	Чистка дорог от снега	125 000	63 900,00	61 100,00	
9	ремонт дорог	<b>847 500</b>	<b>697 500</b>	150 000,00	
	- услуги грейдера	80 000			
	- щебень на дорогу	742 500	697500	45 000	
	- услуги трактора (развезти щебень)	25 000			
10	Юридические услуги	128 000	113 188,00	14 812,00	
11	Обслуживание сайта	11 000	10 000,00	1 000,00	
12	Бухгалтерские услуги	132 000	33 000,00	99 000,00	
13	Услуги дворника	66 000	16 200,00	49 800,00	
14	Аренда зала для проведения собраний	12 000		12 000,00	
15	Прочие расходы (изг. Адресных указателей, услуги банка, информационные услуги и пр.)	21 554	4 529,00	17 025,00	канцелярские расходы услуги банка
	<b>итого</b>	<b>2 610 620,00</b>	<b>1 914 368,00</b>	<b>1 438 752,00</b>	

Председатель ТСН СНТ "Самаровское"

Губанова Л.С.