

Протокол правления № 5 от 13.02 2021г

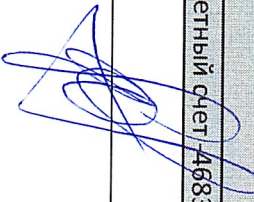
Согласовано:

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СНТ СН "МИЧУРИНЕЦ-2" за 1 квартал 2021 года

Содержание	Факт	Примечание
Остаток средств на 01.01.2021г.	1 112 508,11	расчетный счет -1112497,04 , касса-11,07
1. Поступления		
Поступление от садоводов	1 597 657,17	
Членские взносы	615 633,92	
ТКО	103 330,73	
задолженность прошлых лет	621 370,13	
электроэнергия оплачено	257 322,39	
Поступление от аренды	300 555,65	
Поступление всего	1 898 212,82	
2. Расходы		
Заработная плата+страховые взносы	466 275,33	з/пл -368560,17 отчисления-97715,16(ПРЕДСЕД,ЗАМ,ПРЕД,СТОРОЖА)
Оплата по договору ГТХ	123 250,00	Бухгалтер, делопроизводитель
Юридические услуги	105 757,98	ИП Нифантьев С.Ю.
Судебные издержки	0,00	
Плата за сведения из ЕГРН	1 080,00	Запрос МФЦ
Вывоз ТБО/мусор	63 253,80	Тюменское экологическое объединение
Аренда бункера	2 000,00	ООО "Сибсервис" за декабрь 2020г
Устройство мусорной площадки	421 100,48	ИП Гуляев ПП-каркас-15800 Чистоград Плюс(контейнеры)-104500 ООО "ЭнкиСтрой(трубы)-33488,80 Завож ЖБИ (плиты)-63000,00 Авансовый отчет -17611,68 ИП Мандрыгин(услуги самосвала)-40500 ИП Тихонов(услуги трактор-погрузчик-146200
Устройство противопож.водоема	212 020,00	ИП ТалиповАЗ(емкость)-205000,00 Авансовый отчет(полоса)-7020,00
Обслуживание дорог	35 000,00	Пышмаавтдор-35000
Ремонт въездных ворот	11 540,00	ИП Гуляев ПП-10500 Авансовый отчет(петля) 1040,00

Электроэнергия оплачено	818 953,90	Газпром энергосбыт Тюмень АО(ДЕКАБРЬ,ЯНВАРЬ,ФЕВРАЛЬ
Обслуживание электрохозяйства	110 776,29	ИП Плесовских-109058,49, Авансовый отчет(прожектор)-1310,00 пр -406,80
Регистрация прав (газопровод)	22 000,00	Запрос МФЦ
Газ и техобслуживание газопровода	13 531,91	Газпром межрегионгаз Север ООО
Охрана пультовая	14 605,56	ФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области
Канцтовары, хозяйвары и прочие расх	37 122,38	ИП Логунова-9745 Авансовый отчет-27377,38
Обслуживание расчетного счета	39 793,63	Эквайринг-4602,59, Зачисление от физ.лиц-32171,20, банк. Операции-3019,84
Видеонаблюдение	12 965,00	ИП Басов АВ-12965,00
Обслуживание ПК и оргтехники	12 000,00	ИП Утусиков
Приобретение ПК и оргтехники	14 200,00	ИП Утусиков - МФУ
Услуги связи	339,49	Телефон сторожа
Налог УСН	0,00	
Земельный налог	14 780,00	налог за 4 квартал 2020 года
Расход всего	2 552 345,75	
Остаток средств на 31.03.2021г.	458 375,18	расчетный счет 468364,11 , касса-11,07

Председатель товарищества СНТ СН "Мичуринец-2"



Скоморохов А.Л.