

**Приход - расход за период август-декабрь 2020**

**Организация: "ОРИОН" САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ**

| Наименование показателя                                                           |                   | Комментарии                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резервный фонд                                                                    | 150 682,28        |                                                                                                                                 |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ (август)</b>                                                       |                   |                                                                                                                                 |
| Поступление из резервного фонда на замену насоса на скважине                      | 200 000,00        |                                                                                                                                 |
| Возмещение за замену насоса от СНТ "Спутник"                                      | 79 221,80         |                                                                                                                                 |
| Средства, переданные А.Н.Калининым 17.08.2020                                     | 96 300,00         |                                                                                                                                 |
| Остаток средств на счете на 25.08.2020                                            | 6 462,49          |                                                                                                                                 |
| <b>Итого:</b>                                                                     | <b>381 984,29</b> |                                                                                                                                 |
| <b>РАСХОДЫ (август)</b>                                                           |                   |                                                                                                                                 |
| Замена насоса на скважине (насос, насосные трубы, комплектующие, работа)          | 237 665,41        |                                                                                                                                 |
| Нотариальные услуги (подача документов для регистрации нового                     | 1 900,00          |                                                                                                                                 |
| Вывоз мусора                                                                      | 7 000,00          |                                                                                                                                 |
| Покос травы на водокачке и обьездной дороге                                       | 4 000,00          |                                                                                                                                 |
| <b>Итого:</b>                                                                     | <b>250 565,41</b> |                                                                                                                                 |
| <b>Остаток:</b>                                                                   | <b>131 418,88</b> |                                                                                                                                 |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ (сентябрь-декабрь 2020)</b>                                        |                   |                                                                                                                                 |
| Возврат средств от СНТ "Спутник"                                                  | 11 491,00         |                                                                                                                                 |
| Взносы садоводов за сентябрь-декабрь 2020                                         | 282 556,00        |                                                                                                                                 |
| Взносы садоводов за январь-март 2021                                              | 18 200,00         |                                                                                                                                 |
| <b>Итого:</b>                                                                     | <b>312 247,00</b> |                                                                                                                                 |
| <b>Остаток:</b>                                                                   | <b>443 665,88</b> |                                                                                                                                 |
| <b>РАСХОДЫ (сентябрь-декабрь 2020)</b>                                            |                   |                                                                                                                                 |
| Банковские услуги                                                                 | 127,87            | Банковские комиссии                                                                                                             |
| Бухгалтерское сопровождение                                                       | 19 000,00         | Оплата бухг.сопровождения за период 01.09.2020-31.03.2021                                                                       |
| Водопроводчик                                                                     | 12 000,00         |                                                                                                                                 |
| Вывоз мусора                                                                      | 25 489,16         | сентябрь - 2 контейнера, октябрь - 2 контейнера; ноябрь - 0                                                                     |
| Уборка мусорного контейнера                                                       | 16 000,00         |                                                                                                                                 |
| Налоги (земельный, водный)                                                        | 418,00            | Оплата водного налога за 9 месяцев 2020г. Оплата земельного налога за 2020 производится за счет излишне уплаченных в 2020г.сумм |
| Обслуживание трансформатора, закупка и замена ламп уличного освещения             | 4 400,00          | Лампы+вызов электрика                                                                                                           |
| Председатель вознаграждение                                                       | 46 115,00         | За сентябрь-ноябрь с учетом страховых взносов и НДФЛ (на руки 10 144 + налоги)                                                  |
| Оформление ЭЦП                                                                    | 4 000,00          |                                                                                                                                 |
| Охрана                                                                            | 72 000,00         |                                                                                                                                 |
| Прочие затраты                                                                    | 9 249,64          | в том числе                                                                                                                     |
|                                                                                   | 1 190,00          | Оплата хостинга (сайт) за 12 месяцев                                                                                            |
|                                                                                   | 425,00            | хоз.товары                                                                                                                      |
|                                                                                   | 7 400,00          | Замена узла учета и пломбировочн.боксы в соответствии с актом МОЭСК                                                             |
|                                                                                   | 234,64            | Почтовые расходы                                                                                                                |
| Ремонт дорог                                                                      | 2 400,00          | Щебень на угол 6 и 9 улиц                                                                                                       |
| Чистка снега                                                                      | 6 000,00          |                                                                                                                                 |
| <b>Итого:</b>                                                                     | <b>217 199,67</b> |                                                                                                                                 |
| <b>ОСТАТОК средств на 31.12.2020 по смете:</b>                                    |                   | <b>226 466,21</b>                                                                                                               |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                 |
| Собраны средства в счет задолженности садоводов за период июль 2019 - август 2020 | 310 232,00        | Данные средства предназначены для ремонта водопровода весной 2021                                                               |