

Статья	Суммы (приход)	Суммы (расход)	Примечание
Остаток на р/с	226.20		
Остаток по кассе	453.71		внесено на р/с 06.09.2021
Итого остатки:	679.91		
Отчет с 05.09.2021 по 31.12.2021 (04.09.2021 на ОС был избран новый состав правления)			
% банка	0.06		
возврат гос.пошлины на р/с (отмена платежа)	87.00		
возмещение от Савича А.И.	29.84		
Членские взносы (ЧВ)	4 324.00		Члены СТ оплатили 4324 руб., на р/с поступило - 4311,23 руб. Т.е. 12,77 руб сразу удержал ЕРИП
% ЕРИП (минусуем)	-12.77		
ЧВ поступившие на рс	4 311.23		
из них досрочно за период с 05.09.2021 по 31.12.2021	1 297.00		на 31.12.2021 сумма досрочно внесенных ЧВ - 1925,55 руб (с учетом и внесенных до 05.09)
		12.24	белпочта за а/я
		7.25	Устав
		133.80	ЭЦП
		5.27	оплата агрегатору за ЕРИП из ЧВ
		76.82	Банк
		219.49	мусор
		3.00	доплата налог на ресурсы
		258.00	зп рабочего (наличными)
		1 427.60	зарплата (пред и бух)
		254.80	Подходный налог
		320.20	страховые взносы
		29.84	удержано в пенсион.фонд по Савичу А.И.
		29.50	смс-оповещение
		18.35	Связь (АСКУЭ)
		87.00	возмещение гос.пошлины Лисовской Н.М. по решению суда
		2 883.16	
Целевые взносы (ЦВ)	815.00		
% ЕРИП (минусуем)	-2.56		
ЦВ поступившие на р/с	812.44		
		110.40	для замены уличного освещения (материалы)
		45.76	для замены уличного освещения (материалы)
		139.00	Лестница
		300.00	для замены уличного освещения (авто с люлькой)
		180.00	Установка и доработка программного обеспечения для бух учета 1:С
		1.06	оплата агрегатору за ЕРИП из ЦВ
		776.22	
Электроэнергия (ЭЭ)	8 925.31		
% ЕРИП (минусуем)	-64.46		
оплата ЭЭ поступившая на р/с	8 860.85		
из них досрочно за период с 05.09.2021 по 31.12.2021	1 134.50		на 31.12.2021 сумма досрочно внесенных платежей по ЭЭ - 1618,36 руб (с учетом и внесенных до 05.09)
		3 433.60	Минскводоканалу сентябрь 2021
		2 455.38	Минскводоканалу октябрь 2021
		1 620.89	Минскводоканалу ноябрь 2021
		1 796.20	Минскводоканалу декабрь 2021
		26.66	оплата агрегатору за ЕРИП из ЭЭ
		9 332.73	
Итого:	14 781.33	12 992.11	
Остаток на р/с на 31.12.2021		1 789.22	
Дефицит бюджета на 31.12.2021		1 052.69	

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 2021 года (по факту израсходованных денежных средств, как исключение в переходный период)		
договор подряда (рабочему)	478.21	до 04.09.2021
замена насоса	1 200.00	
контролер и трансформатор	202.80	
реле импульсное	160.01	
замки	259.35	
лампы светодиодные	66.84	
Модернизация уличного освещения: лампы,	456.16	после 04.09.2021
Затраты на ЕРИП по перечислению целевых взносов с 01.10.21	3.62	
Установка и доработка программного обеспечения для бух.учета1:С	180.00	
Лестница	139.00	
	3 145.99	137 участков
	23	руб. с участка