

Отчет по движению денежных средств СНТ Приборстрой за период с 01.06.2023 г. по 31.05.2024 г.

Содержание статьи доходов и расходов	План итогов 2023-2024	Факт итогов 2023-2024	2023 год							2024 год				
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Входящий остаток	249 808	249 808	249 808	280 802	1 049 254	725 927	758 795	673 325	828 812	796 979	766 269	234 036	219 313	516 902
Доходы														
Членские взносы	2 970 172	2 442 000	127 000	812 500	193 000	298 000	105 500	148 000	156 000	137 000	45 000	11 000	331 000	78 000
Поступило на счет за электроэнергию	3 883 663	4 191 448	447 490	331 549	284 042	280 332	363 322	296 306	377 527	454 928	280 575	346 410	398 448	330 518
Прочие поступления в т.ч.	350 000	344 000	155 000	86 000	14 000	10 000	10 000	12 000	6 000	10 000	2 000	-	17 000	22 000
Членские взносы прошлых лет (долги)	-	294 000	153 000	68 000	8 000	6 000	8 000	12 000	4 000	6 000	-	-	13 000	16 000
Целевые взносы (реконструкция ЛЭП)	-	50 000	2 000	18 000	6 000	4 000	2 000	2 000	2 000	4 000	2 000	-	4 000	6 000
Доходы по договорам аренды (в т.ч. магазина)	360 800	368 450	11 000	207 700	-	-	26 000	101 750	-	5 500	-	11 000	-	5 500
Право подключения к газопроводу	-	340 000	-	-	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000
Всего доходов:	7 564 635	7 685 898	740 490	1 437 749	491 042	588 332	504 822	728 056	539 527	607 428	327 575	368 410	746 448	606 018
Расходы														
Организация работы Председателя	455 172	302 760	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230	25 230
Обслуживание электрооборудования	100 000	53 775	1 500	8 000	14 000	2 250	750	-	21 275	-	-	-	-	6 000
Содержание дома Правления и ворот	20 000	19 751	1 100	550	13 550	501	550	550	-	550	-	-	2 400	-
Ремонт и прочее на ЗОП	-	320 110	3 000	27 800	236 500	-	-	8 000	2 810	20 000	2 000	20 000	-	-
Чистка колодцев (пробы воды)	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дренажные работы	150 000	73 100	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	10 200	10 200	10 200
Учет платежей, делопроизводство	240 000	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	40 000	20 000
Вывоз мусора (урны)	-	36 500	3 000	3 000	3 000	3 000	12 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-
Контрольные измерения	36 000	38 090	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	8 610	2 480
Расчистка от снега улиц и дорог СНТ	200 000	175 000	-	-	-	-	-	16 000	38 000	83 000	35 000	3 000	-	-
Покос травы	85 000	80 397	48 052	-	22 800	9 546	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензин для помп, изготовление короба для песка, установка знаков, покупка замка	-	31 053	-	-	5 000	6 000	6 000	-	5 000	3 550	-	-	4 418	1 085
Мобильная связь	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-
Обслуживание летнего водопровода	120 000	93 000	2 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	36 000	45 000
Опил деревьев	120 000	72 750	-	-	-	-	2 000	-	18 750	14 000	38 000	-	-	-
Возврат переиллаты за ЭЭ	-	21 758	-	-	-	-	-	-	-	21 758	-	-	-	-
Возврат по целевым взносам	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет-сайт	22 000	26 004	23 104	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция линий электропитания в электросетях и освещении)	156 000	156 000	28 000	-	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Вывоз мусора	4 526 068	4 241 598	383 333	302 790	335 202	273 045	330 215	399 974	388 881	421 502	573 690	316 923	236 219	279 824
Налоги	350 000	242 796	44 926	53 926	-	81 302	35 814	8 943	-	-	-	-	-	17 886
Налоги	126 000	391 566	12 528	80 926	12 528	69 065	50 256	12 586	12 528	12 528	44 025	27 664	44 462	12 470
Бухгалтерское обслуживание	193 500	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	30 000	15 000
Сдача бухгалтерской отчетности	26 500	26 500	-	-	5 500	-	-	5 500	-	-	-	-	10 000	5 500
Банковские услуги, РКО, нотариальные услуги, оплата госпошлины, почтовые расходы	13 000	12 325	1 155	405	4 945	386	548	476	696	885	645	116	620	1 448
Канцтовары	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадастровые работы	300 000	35 000	-	-	-	-	-	20 000	15 000	-	-	-	-	-
Обслуживание газопровода	150 000	216 501	36 409	-	-	-	-	36 409	-	12 136	82 217	-	-	49 330
Прочие расходы в т.ч.	598 529	349 315	49 660	120 170	35 615	24 240	17 020	44 500	-	-	-	-	-	58 110
Всего расходов:	8 052 769	7 442 350	709 496	669 297	814 369	555 464	590 292	572 569	571 360	638 139	859 808	383 134	448 859	629 563
Остаток на конец периода	-	493 356	280 802	1 049 254	725 927	758 795	673 325	828 812	796 979	766 269	234 036	219 313	516 902	493 356

Движение денежных средств по р/сч.	начало	249 808	249 808	280 802	1 049 254	725 927	758 795	673 325	828 812	796 979	766 268	234 036	219 312	516 901
	поступило	7 685 898	740 490	1 437 749	491 042	588 332	504 822	728 056	539 527	607 428	327 575	368 410	746 448	606 018
	выплаты	7 442 350	709 496	669 297	814 369	555 464	590 292	572 569	571 360	638 139	859 808	383 134	448 859	629 563
	остаток на конец	493 356	280 802	1 049 254	725 927	758 795	673 325	828 812	796 979	766 268	234 036	219 312	516 901	493 356