

ПРИХОД-РАСХОД СНТСН Рассвет-1 с 01.04.2021г. по 11.04.2022г.

ПРИХОД						РАСХОД											
Дата	Операция	Чл. взнос за 21г.	Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Зем. налог	Стр-во забора	Расход из задолжен.	Чистка дорог от снега	Банк	Делопр-изводство и прочее
	Остаток в кассе на 03.21г				20 273,94												
	Остаток на р/сч на 03.21г.				401 732,05												
26.07.19г.	Чл.вз. за 21г. уч.38	250,00				31.03.21г.	Ком. банка за апрель 21г.										690,00
14.01.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.13	6500,00				07.04.21г.	Земельн.налог за 1 кв. 2021г.					5154,00					
05.04.21г.	Взнос на забор уч.79		3500,00			"	ТУ фонари по 2-й улице							28166,87			
12.04.21г.	Чл.вз. за 20г. уч.65			5500,00		14.04.21г.	ТУ фонари по 1-й улице							28166,87			
"	Чл.вз. за 20г. уч.66			4500,00		19.04.21г.	Аванс за апрель 21г.			6500,00							
15.04.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.97	2000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,50	
25.04.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.89	7500,00				20.04.21г.	ЭЦП для отч.в ФНС на 1год										2940,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.7	4500,00				27.04.21г.	Письмо в Россети, конв.(кас)										187,50
27.04.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.59,60	15000,00				28.04.21г.	Взн. в Союз садовод. за 21г.										9600,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.20	7500,00				30.04.21г.	Ком. банка за май 21г.									690,00	
28.04.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.69	7443,00				05.05.21г.	Зарплата за апрель 21г.			13500,00							
29.04.21г.	Взнос на забор уч.79		4000,00			"	ФСС,ПФР за апрель 21г.		6040,00								
30.04.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.48	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									54,50	
04.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.45	7500,00				"	Бух. обслуж. за апрель 21г.										5000,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.25	7500,00				20.05.21г.	Аванс за май 21г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 21г. уч.50	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.23	7500,00				31.05.21г.	Ком. банка за июнь 21г.									690,00	
07.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.86	6977,00				04.06.21г.	Зарплата за май 21г.			12000,00							
08.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.72	7500,00				"	ФСС,ПФР за май 21г.		6040,00								
"	Чл.вз. за 21г. уч.8	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
10.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.107	7400,00				"	Бух. обслуж. за май 21г.										5000,00
12.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.52	7500,00				08.06.21г.	Вывоз мусора за май				6062,70						
13.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.15	7500,00				22.06.21г.	Аванс за июнь 21г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 21г. уч.79	4000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.2	7138,00				30.06.21г.	Ком. банка за июль 21г.									690,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.43	5000,00				05.07.21г.	Зарплата за июнь 21г.			12000,00							
17.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.103	7500,00				"	ФСС,ПФР за июнь 21г.		6040,00								
18.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.46	3680,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.78	3750,00				"	Бух. обслуж. за июнь 21г.										5000,00
21.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.61	7500,00				06.07.21г.	Вывоз мусора за июнь				6062,70						
24.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.7	3000,00				13.07.21г.	Земельн.налог за 2,3,4 кв.21г.					15462,00					
25.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.1	7500,00				16.07.21г.	Покупка бумаги офис. (касса)										222,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.47	5000,00				21.07.21г.	Аванс за июль 21г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 21г. уч.9,35	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.73	7500,00				31.07.21г.	Ком. банка за август 21г.									690,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.21	4000,00				05.07.21г.	Зарплата за июль 21г.			12000,00							
26.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.81	7500,00				"	ФСС,ПФР за июль 21г.		6040,00								
"	Чл.вз. за 21г. уч.82	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.64	3750,00				"	Бух. обслуж. за июль 21г.										5000,00

П Р И Х О Д						Р А С Х О Д											
Дата	Операция	Чл. взнос за 21г.	Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Зем. налог	Стр-во забора	Расход из задолжен.	Чистка дорог от снега	Банк	Делопр-изводство и прочее
26.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.28	7500,00				"	Вывоз мусора за июль				6240,70						
29.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.54	7500,00				24.08.21г.	Аванс за август 21г.			8000,00							
30.05.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.99	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
31.05.21г.	Чл.вз. за 20г. уч.66			2000,00		31.08.21г.	Ком. банка за сентябрь 21г.									690,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.65	3000,00				03.09.21г.	Зарплата за август 21г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 21г. уч.66	3000,00				"	ФСС,ПФР за август 21г.		6040,00								
"	Чл.вз. за 21г. уч.88	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
01.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.4	7500,00				"	Бух. обслуж. за август 21г.										5000,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.55	7500,00				"	Оплата сайта СНТСН на год										4398,00
03.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.68	7500,00				08.09.21г.	Вывоз мусора за август				6240,70						
"	Чл.вз. за 21г. уч.12	3500,00				10.09.21г.	Реле времени для фонар.осв.							7140,00			
08.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.94	4000,00				"	Фонари 9 шт. с доставкой							36100,00			
16.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.34	7500,00				20.09.21г.	Покуп. замка кодового (кас.)							781,00			
17.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.27	7500,00				"	Аванс за сентябрь 21г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 21г. уч.56	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.47	2500,00				21.09.21г.	Кроншт. для фонарей 9 шт.							4050,00			
20.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.100	7500,00				"	Ком.банка за превыш.5 плат.									49,00	
25.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.22	5000,00				30.09.21г.	Ком. банка за октябрь 21г.									690,00	
29.06.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.30	3500,00				05.10.21г.	Зарплата за сентябрь 21г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 21г. уч.39	3750,00				"	ФСС,ПФР за сентябрь 21г.		6040,00								
05.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.33	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
"	Взнос на забор уч.33		3500,00			"	Бух. обслуж. за сентябрь 21г.										5000,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.22	1500,00				07.10.21г.	Вывоз мусора за сентябрь				6240,70						
06.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.79	3500,00				08.10.21г.	Ключи от шлагб. 2шт. (касса)										360,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.101	4000,00				18.10.21г.	Покос борщевика										8000,00
09.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.38	4000,00				19.10.21г.	Монтаж фонарного освещения							157000,00			
"	Взнос на забор уч.22		7500,00			20.10.21г.	Аванс за октябрь 21г.			8000,00							
20.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.8	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									60,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.30	3500,00				"	Ломакин Н. копка канавы										4000,00
"	Чл.вз. за 21г. уч.93	6500,00				22.10.21г.	Провод СИП 540м для фонар.							21762,00			
21.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.41	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									108,81	
"	Чл.вз. за 21г. уч.30	500,00				25.10.21г.	Отпр. письма Россети (касса)										105,50
"	Чл.вз. за 21г. уч.64	3750,00				26.10.21г.	Фонари 2 шт.							7800,00			
22.07.21г.	Взнос на забор уч.48		500,00			"	Кроншт. для фонарей 2 шт.							820,00			
"	Чл.вз. за 21г. уч.71	7500,00				"	Ком.банка за превыш.5 плат.									49,00	
23.07.21г.	Чл.вз. за 17г. уч.22			5000,00		31.10.21г.	Ком. банка за ноябрь 21г.									690,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.9,35	7500,00				03.11.21г.	Зарплата за октябрь 21г.			12000,00							
25.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.92	7500,00				"	ФСС,ПФР за октябрь 21г.		6040,00								
27.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.34	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
"	Взнос на забор уч.34		7500,00			"	Бух. обслуж. за октябрь 21г.										5000,00
"	Взнос на забор уч.40		7500,00			10.11.21г.	Монтаж общего забора 74м						72940,00				
"	Чл.вз. за 21г. уч.43	2500,00				16.11.21г.	Ремонт дороги							84400,00			
28.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.98	7500,00				19.11.21г.	Аванс за ноябрь 21г.			8000,00							

ПРИХОД						РАСХОД											
Дата	Операция	Чл. взнос за 21г.	Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Зем. налог	Стр-во забора	Расход из задолжен.	Чистка дорог от снега	Банк	Делопр-изводство и прочее
29.07.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.26	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
02.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.87	6500,00				24.11.21г.	Доставка фонарей (касса)							755,00			
05.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.78	3750,00				25.11.21г.	Трансп.расх. Председ.(касса)										2394,49
07.08.21г.	Строитг. дороги уч.79			2000,00		30.11.21г.	Ком. банка за декабрь 21г.									690,00	
09.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.62	7500,00				01.12.21г.	Ломакин Н. вырубка кустар.										3500,00
10.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.65	3000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									17,50	
"	Чл.вз. за 21г. уч.66	3000,00				03.12.21г.	Зарплата за ноябрь 21г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 17, 18г. уч.22			5000,00		"	ФСС,ПФР за ноябрь 21г.		6040,00								
11.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.46	3680,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.109	7500,00				"	Бух. обслуж. за ноябрь 21г.										5000,00
12.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.94	3500,00				"	Вывоз мусора за ноябрь				6240,70						
"	Чл.вз. за 21г. уч.19	7500,00				"	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
"	Чл.вз. за 21г. уч.44	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
16.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.41	2500,00				08.12.21г.	Ломакин Н. изгот.шлагбаума						8000,00				
25.08.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.106	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Взнос на забор уч.9		7500,00			10.12.21г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
03.09.21г.	Взнос на забор уч.41		2500,00			"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
05.09.21г.	Строитг. дороги уч.79			2000,00		"	Энергосбыт фонарка за 11.21г	185,23									
08.09.21г.	Взнос на забор уч.90		7500,00			20.12.21г.	Аванс за декабрь 21г.			8000,00							
"	Взнос на забор уч.91		7500,00			"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
10.09.21г.	Чл.вз. за 18, 19г. уч.22			5000,00		"	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
"	Взнос на забор уч.41		5000,00			"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
14.09.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.77	7500,00				24.12.21г.	Зарплата за декабрь 21г.			12000,00							
"	Взнос на забор уч.77		7500,00			"	ФСС,ПФР за декабрь 21г.		6040,00								
15.09.21г.	Взнос на забор уч.93		7000,00			"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
16.09.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.12	4000,00				"	Бух. обслуж. за декабрь 21г.										5000,00
22.09.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.26	2500,00				27.12.21г.	Ломакин Н. чистка дорог								8400,00		
05.10.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.74	7500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									42,00	
07.10.21г.	Строитг. дороги уч.79			2000,00		31.12.21г.	Ком. банка за январь 22г.									690,00	
08.10.21г.	Чл.вз. за 19, 20г. уч.22			5000,00		10.01.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
13.10.21г.	Чл.вз. за 20г. уч.22			5000,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
"	Чл.вз. за 21г. уч.102	7500,00				13.01.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
16.10.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.38	3250,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
20.10.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.24	7500,00				17.01.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								4000,00		
21.10.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.101	3000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									20,00	
22.10.21г.	"	500,00				"	Замок кодовый для шлагб.							781,00			
26.10.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.63	2000,00				"	Энергосбыт фонарка за 12.21г	3031,84									
11.11.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.63	2000,00				"	Ком.банка за платеж.требов.									49,00	
13.11.21г.	Строитг. дороги уч.79			2000,00		20.01.22г.	Аванс за январь 22г.			8000,00							
05.12.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.39	3730,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
06.12.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.37	7500,00				24.01.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
08.12.21г.	Строитг. дороги уч.79			2000,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	

ПРИХОД						РАСХОД											
Дата	Операция	Чл. взнос за 21г.	Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Зем. налог	Стр-во забора	Расход из задолжен.	Чистка дорог от снега	Банк	Делопр-изводство и прочее
28.12.21г.	Чл.вз. за 22г. уч.13	6500,00	будет перенесен на следующий год			31.01.22г.	Ком. банка за февраль 22г.									690,00	
30.12.21г.	Чл.вз. за 21г. уч.65	1100,00				"	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
"	Чл.вз. за 21г. уч.66	1500,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
05.01.22г.	Чл.вз. за 21г. уч.87	1000,00				04.02.22г.	Зарплата за январь 22г.			12000,00							
14.01.22г.	Строит. дороги уч.79			2000,00		"	ФСС,ПФР за январь 22г.		6040,00								
07.02.22г.	Строит. дороги уч.79			2000,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
11.03.22г.	Чл.вз. за 21г. уч.5	7500,00				"	Бух. обслуж. за январь 22г.										5000,00
07.04.22г.	Чл.вз. за 21г. уч.63	3500,00				"	Письмо Кадастр отходов (к.)										74,78
						"	Покупка конв. 5 шт. (касса)										75,00
						08.02.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
						11.02.22г.	Энергосбыт фонарка за 01.22г	1603,08									
						16.02.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
						18.02.22г.	Аванс за февраль 22г.			8000,00							
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
						22.02.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
						24.02.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								10000,00		
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									50,00	
						28.02.22г.	Ком. банка за март 22г.									690,00	
						05.03.22г.	Зарплата за февраль 22г.			12000,00							
						"	ФСС,ПФР за февраль 22г.		6040,00								
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									188,00	
						14.03.22г.	Бух. обслуж. за февраль 22г.										5000,00
						"	Энергосбыт фонарка за 02.22г	5253,47									
						21.03.22г.	Аванс за март 22г.			8000,00							
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
						29.03.22г.	Замок кодовый для шлагб.							918,00			
						31.03.22г.	Ком. банка за апрель 22г.									690,00	
						04.04.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								6400,00		
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									32,00	
						05.04.22г.	Зарплата за март 22г.			12000,00							
						"	ФСС,ПФР за март 22г.		6040,00								
						"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
						08.04.22г.	Бух. обслуж. за март 22г.										5000,00
						11.04.22г.	Энергосбыт фонарка за 03.22г	1013,95									
	Покос травы на ЗОП:						Покос травы на ЗОП:										22500,00
	взаимозачет членск. взноса						взаимозачет членск. взноса										
	Участок 14	7500,00															
	Участок 36	7500,00															
	Участок 58	7500,00															

П Р И Х О Д						Р А С Х О Д											
Дата	Операция	Чл. взнос за 21г.	Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Зем. налог	Стр-во забора	Расход из задолжен.	Чистка дорог от снега	Банк	Делопр- изводство и прочее
	Возмещение переплаты по эл-ву						Возмещение переплаты по эл-ву										
	Участок 13	1000,00					Участок 13										1000,00
	Участок 69	57,00					Участок 69										57,00
	Участок 86	523,00					Участок 86										523,00
	Участок 107	100,00					Участок 107										100,00
	Участок 2	362,00					Участок 2										362,00
	Участок 46	140,00					Участок 46										140,00
	Участок 65	400,00					Участок 65										400,00
	Уборка мусора у контейн.						Уборка мусора у контейнера										7500,00
	Участок 3	7500,00					взаимозачет членск. взноса										
	Возмещение переплаты по чл. взносу за 2015г. уч.21 в размере 5000 руб.						Возмещение переплаты за 2015г. по уч. 21							3500,00			
	Чл.вз. за 15г. уч.21	3500,00															
	Приход по статьям	606480,00	78500,00	51000,00	422005,99		Расход по статьям	11087,57	72480,00	240000,00	37088,20	20616,00	80940,00	382140,74	92800,00	10952,31	128439,27
	Итого приход	1157985,99					Итого расход	1076544,09									
Остаток текущий					81441,90		Расход по членским взносам в том числе	613463,35									
	по статьям	Касса			15318,67		Расход по кассе в том числе	4955,27									
		Банк			66123,23												
		Цел. взносы на Забор (68952,18 руб. на 01.04.21г.)			66512,18												
		Членские взносы (+18917,66 руб. на 01.04.21г.- учтены в расчете чл. взноса за 21г.) + остаток по эл-ву 2726,65 руб.			14660,96	чл. взнос уч.13 за 2022г. 6500		8160,96									
		Задолженности (320145,38 руб. на 01.04.21г.) + Доход по % банк. депозитов минус налог на доход (11264,12 руб. на 01.04.21г.)			268,76												