ПРИХОД-РАСХОД СНТСН Рассвет-1 с 12.04.2022г. по 12.07.2022г.

П Р И Х О Д						Р А С Х О Д											
Дата	Операция	Чл. взнос за 22г.	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	Делопро-изводство и прочее
	Остаток в кассе на 04.22г				15 318,67												
	Остаток на р/сч на 04.22г.				59 623,23												
28.12.21г.	Чл.вз. за 22г. уч.13	6500,00				19.04.22г.	Земельн.налог за 1 кв. 2022г.					5154,00					
17.05.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.101	5000,00				20.04.22г.	Аванс за апрель 22г.			8000,00							
24.05.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.14	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.12	5000,00				30.04.22г.	Ком. банка за май 22г.									690,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.25	5000,00				05.05.22г.	Зарплата за апрель 22г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.50	5000,00				"	ФСС,ПФР за апрель 22г.		6040,00								
"	Чл.вз. за 22г. уч.54	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
26.05.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.72	10000,00				"	Бух. обслуж. за апрель 22г.										5000,00
31.05.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.69	10000,00				07.05.22г.	Замок кодовый для шлагб.										930,00
01.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.62	5000,00				13.05.22г.	Энергосбыт фонарка за 04.22г	1554,79									
"	Чл.вз. за 22г. уч.64	5000,00				20.05.22г.	Аванс за май 22г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.33	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.48	10000,00				24.05.22г.	Взн. в Союз садовод. за 22г.										11070,00
"	Взнос на забор уч.48		500,00			31.05.22г.	Ком. банка за июнь 22г.									690,00	
02.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.107	10000,00				06.06.22г.	Зарплата за май 22г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.20	10000,00				"	ФСС,ПФР за май 22г.		6040,00								
"	Чл.вз. за 22г. уч.7	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
06.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.15	10000,00				"	Бух. обслуж. за май 22г.										5000,00
"	Чл.вз. за 22г. уч.41	10000,00				"	Эл.отчетн.в ФНС, фонды 1 год										3540,00
08.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.99	5000,00				"	Вывоз мусора за май				12481,39						
09.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.52	10000,00				15.06.22г.	Энергосбыт фонарка за 05.22г	679,07									
"	Чл.вз. за 22г. уч.45	5000,00				16.06.22г.	Ломакин Н. устан. шлагбаума						8000,00				
"	Чл.вз. за 22г. уч.47	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
10.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.59	2500,00				20.06.22г.	Аванс за июнь 22г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.60	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.86	10000,00				30.06.22г.	Ком. банка за июль 22г.									790,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.21	10000,00				04.07.22г.	Вывоз мусора за июнь				6240,70						
"	Чл.вз. за 22г. уч.46	10000,00				05.07.22г.	Зарплата за июнь 22г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.61	10000,00				"	ФСС,ПФР за июнь 22г.		6040,00								
13.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.109	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
15.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.87	1000,00				"	Бух. обслуж. за июнь 22г.										5000,00
16.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.81	5000,00				12.07.22г.	Энергосбыт фонарка за 06.22г	399,14									
"	Чл.вз. за 22г. уч.82	5000,00															
17.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.32	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.102	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.103	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.92	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.89	10000,00															
18.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.28	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.13	2761,00															
19.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.30	5000,00															
20.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.3	2500,00															

ПРИХОД

Дата	Операция	Чл. взнос за 22г.	Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки
20.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.4	10000,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.88	10000,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.43	5000,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.73	10000,00			
21.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.23	5000,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.9	10000,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.78	5000,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.38	5000,00			
23.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.106	5000,00			
24.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.93	10000,00			
27.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.26	5000,00			
29.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.68	5000,00			
03.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.39	4000,00			
08.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.21	8500,00			
"	Чл.вз. за 22г. уч.47	5000,00			
09.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.2	5000,00			
11.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.79	2000,00			
	Возмещение переплаты по эл-ву				
	Участок 13	739,00			
	Покос травы на ЗОП:				
	взаимозачет членск. взноса				
	Участок 9,35	7500,00			
	Участок 36	7500,00			
	Участок 59,60	7500,00			
	Возмещ. переплаты по чл. взносу за 2015г. уч.21				
	Чл.вз. за 15г. уч.21	1500,00			
	Приход по статьям	434500,00	500,00	0,00	74941,90
	Итого приход				509941,90
Остаток	**текущий**				**339562,81**
	по статьям	**Касса**			**15318,67**
		Банк			**324244,14**
		Цел. взносы на Забор (66512,18 руб. на 01.04.22г.)			**59012,18**
		Членские взносы (+8160,96 руб. на 01.04.22г.- учтены в расчете чл. взноса за 22г.)			**280281,87**
		Задолженности (268,76 руб. на 01.04.22г.)			**268,76**

РАСХОД

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	Делопро-изводство и прочее
	Возмещение переплаты по эл-ву										
	Участок 13										739,00
	Покос травы на ЗОП:										22500,00
	взаимозачет членск. взноса										
	Возмещ. переплаты за 2015г. по уч. 21										1500,00
	Расход по статьям	2633,00	18120,00	60000,00	18722,09	5154,00	8000,00	0,00	0,00	2471,00	55279,00
	Итого расход										**170379,09**
	Расход по членским взносам в том числе	**162379,09**									
	Расход по кассе в том числе	**0,00**									