ПРИХОД-РАСХОД СНТСН Рассвет-1 с 12.04.2022г. по 14.09.2022г.

ПРИХОД						РАСХОД											
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				20.07.22г.	Земельн.налог за 2,3,4 кв.22г.					15462,00					
17.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.32	5000,00				"	Аванс за июль 22г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.102	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.103	10000,00				26.07.22г.	Офисная бумага 500 л. 3 шт.										1065,00
"	Чл.вз. за 22г. уч.92	10000,00				28.07.22г.	Возврат за 1 шт. оф. бумаги										-355,00
"	Чл.вз. за 22г. уч.89	10000,00				31.07.22г.	Ком. банка за август 22г.									790,00	
18.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.28	10000,00				05.08.22г.	Зарплата за июль 22г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.13	2761,00				"	ФСС,ПФР за июль 22г.		6040,00								
19.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.30	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
20.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.3	2500,00				"	Бух. обслуж. за июль 22г.										5000,00

ПРИХОД						РАСХОД												
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
20.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.4	10000,00				05.08.22г.	Вывоз мусора за июль				6615,17						
"	Чл.вз. за 22г. уч.88	10000,00				09.08.22г.	Энергосбыт фонарка за 07.22г	339,00									
"	Чл.вз. за 22г. уч.43	5000,00				23.08.22г.	Аванс за август 22г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.73	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
21.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.23	5000,00				26.08.22г.	Строит. общего забора 61 м						65645,00				
"	Чл.вз. за 22г. уч.9	10000,00				31.08.22г.	Ком. банка за сентябрь 22г.									790,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.78	5000,00				05.09.22г.	Вывоз мусора за август 22г.				6615,17						
"	Чл.вз. за 22г. уч.38	5000,00				"	Оплата сайта СНТСН на год										4398,00
23.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.106	5000,00				"	Зарплата за август 22г.			12000,00							
24.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.93	10000,00				"	ФСС,ПФР за август 22г.		6040,00								
27.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.26	5000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									47,00	
29.06.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.68	5000,00				"	Покос борщевика										8000,00
03.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.39	4000,00				09.09.22г.	Энергосбыт фонарка за 08.22г	453,66									
08.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.21	8500,00				"	Бух. обслуж. за август 22г.										5000,00
"	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															
22.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.71	10000,00															
23.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.87	1000,00															
25.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.101	5000,00															
31.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.64	5000,00															
03.08.22г.	Чл.вз. за 20г. уч.53			4850,00													
04.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.30	5000,00															
05.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.99	5000,00															
08.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.7	5000,00															
09.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.25	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.50	5000,00															
10.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.27	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.56	10000,00															
11.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.19	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.44	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.2	5000,00															
14.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.63	3000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.79	2000,00															
16.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.39	1000,00															
17.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.23	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.98	7000,00															
19.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.98	3000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.100	10000,00															
20.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.82	5000,00															
21.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.94	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.45	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.32	5000,00															
22.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.81	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.35	2500,00															
23.08.22г.	Взнос на забор уч.92		7500,00														
"	Чл.вз. за 22г. уч.1	10000,00															

ПРИХОД						РАСХОД											
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
25.08.22г.	Взнос на забор уч.64		5000,00														
31.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.62	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.74	10000,00															
01.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.65	2500,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.36	2500,00															
04.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.79	2000,00															
05.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.63	3000,00															
06.09.22г.	Чл.вз. за 21, 22г. уч.40	10000,00		7500,00													
"	Чл.вз. за 22г. уч.8	10000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.12	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.78	5000,00															
09.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.55	10000,00															
12.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.38	5000,00															
13.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.54	5000,00															
"	Чл.вз. за 22г. уч.26	5000,00															
	Возмещение переплаты по эл-ву						Возмещение переплаты по эл-ву										
	Участок 13	739,00					Участок 13										739,00
	Покос травы на ЗОП:						Покос травы на ЗОП:										22500,00
	взаимозачет членск. взноса						взаимозачет членск. взноса										
	Участок 9,35	7500,00															
	Участок 36	7500,00															
	Участок 59,60	7500,00															
	Участок 59,60	7500,00															
	Ремонт дренажных канав						Ремонт дренажных канав										10000,00
	Участок 58	10000,00															
	Уборка мусора у контейн.						Уборка мусора у контейнера										7500,00
	Участок 3	7500,00					взаимозачет членск. взноса										
	Возмещ. переплаты по чл. взносу за 2015г. уч.21						Возмещ. переплаты за 2015г. по уч. 21										1500,00
	Чл.вз. за 15г. уч.21	1500,00															
	Приход по статьям	696500,00	13000,00	12350,00	74941,90		**Расход по статьям**	3425,66	30200,00	100000,00	31952,43	20616,00	73645,00	0,00	0,00	4225,00	95887,00
	Итого приход				796791,90		**Итого расход**										**359951,09**
Остаток	**текущий**				**436840,81**		**Расход по членским взносам в том числе**	**286306,09**									
	по статьям	**Касса**			**15318,67**		**Расход по кассе в том числе**	**0,00**									
		Банк			**421522,14**												
		Цел. взносы на Забор (66512,18 руб. на 01.04.22г.)			**5867,18**												
		Членские взносы (+8160,96 руб. на 01.04.22г.- учтены в расчете чл. взноса за 22г.)			**418354,87**												
		Задолженности (268,76 руб. на 01.04.22г.)			**12618,76**												