

ПРИХОД-РАСХОД СНТСН Рассвет-1 с 12.04.2022г. по 12.04.2023г.

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	Делопр-изводство и прочее
	Остаток в кассе на 04.22г				15 318,67												
	Остаток на р/сч на 04.22г. за минусом чл.вз. уч.13 - 6500 руб.				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

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	Делопр-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				20.09.22г.	Аванс за сентябрь 22г.			8000,00								
09.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.2	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00		
11.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.79	2000,00				30.09.22г.	Ком. банка за октябрь 22г.									790,00		
22.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.71	10000,00				05.10.22г.	Вывоз мусора за сентябрь 22г				6615,17							
23.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.87	1000,00				"	Зарплата за сентябрь 22г.			12000,00								
25.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.101	5000,00				"	ФСС,ПФР за сентябрь 22г.		6040,00									
31.07.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.64	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									47,00		
03.08.22г.	Чл.вз. за 20г. уч.53			4850,00		"	Бух. обслуж. за сентябрь 22г.										5000,00	
04.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.30	5000,00				07.10.22г.	Ремонт дороги (аванс)										63910,00	
05.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.99	5000,00				11.10.22г.	Ремонт дороги										25000,00	
08.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.7	5000,00				"	Энергосбыт фонарка за 09.22г	850,06										
09.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.25	5000,00				20.10.22г.	Аванс за октябрь 22г.			8000,00								
"	Чл.вз. за 22г. уч.50	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00		
10.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.27	10000,00				31.10.22г.	Ком. банка за ноябрь 22г.									790,00		
"	Чл.вз. за 22г. уч.56	10000,00				07.11.22г.	Вывоз мусора за октябрь 22г				6615,17							
11.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.19	10000,00				"	Зарплата за октябрь 22г.			12000,00								
"	Чл.вз. за 22г. уч.44	10000,00				"	ФСС,ПФР за октябрь 22г.		6040,00									
"	Чл.вз. за 22г. уч.2	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									47,00		
14.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.63	3000,00				"	Бух. обслуж. за октябрь 22г.										5000,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.79	2000,00				11.11.22г.	Энергосбыт фонарка за 10.22г	1054,70										
16.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.39	1000,00				"	Флешка для ЭЦП ФНС										1650,00	
17.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.23	5000,00				15.11.22г.	Замок кодовый, бумага										874,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.98	7000,00				"	Папки архивные 3 шт.										303,77	
19.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.98	3000,00				"	Ком. банка свыше 5 платежей									49,00		
"	Чл.вз. за 22г. уч.100	10000,00				16.11.22г.	Возврат денег за замок										-797,00	
20.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.82	5000,00				18.11.22г.	Аванс за ноябрь 22г.			8000,00								
21.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.94	10000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00		
"	Чл.вз. за 22г. уч.45	5000,00				22.11.22г.	Ломакин Н. чистка дорог							8000,00				
"	Чл.вз. за 22г. уч.32	5000,00				"	Ломакин Н. копка канав										4000,00	
22.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.81	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									60,00		
"	Чл.вз. за 22г. уч.35	2500,00				"	Замок кодов. для шлагб.2 шт.										1502,00	
23.08.22г.	Взнос на забор уч.92		7500,00			"	Ком. банка свыше 5 платежей									49,00		
"	Чл.вз. за 22г. уч.1	10000,00				30.11.22г.	Ком. банка за декабрь 22г.									790,00		

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	Делопр-изводство и прочее
25.08.22г.	Взнос на забор уч.64		5000,00			05.12.22г.	Зарплата за ноябрь 22г.			12000,00							
31.08.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.62	5000,00				"	ФСС,ПФР за ноябрь 22г.		6040,00								
"	Чл.вз. за 22г. уч.74	10000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									47,00	
01.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.65	2500,00				"	Бух. обслуж. за ноябрь 22г.										5000,00
"	Чл.вз. за 22г. уч.36	2500,00				09.12.22г.	Энергосбыт фонарка за 11.22г	1320,32									
04.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.79	2000,00				14.12.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								8000,00		
05.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.63	3000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
06.09.22г.	Чл.вз. за 21, 22г. уч.40	10000,00		7500,00		20.12.22г.	Аванс за декабрь 22г.			8000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.8	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									40,00	
"	Чл.вз. за 22г. уч.12	5000,00				"	Ломакин Н. чистка дор. 2 раза								16000,00		
"	Чл.вз. за 22г. уч.78	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									80,00	
09.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.55	10000,00				28.12.22г.	Ломакин Н. чистка дорог								8000,00		
12.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.38	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00	
13.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.54	5000,00				29.12.22г.	Зарплата за декабрь 22г.			12000,00							
"	Чл.вз. за 22г. уч.26	5000,00				"	ФСС,ПФР за декабрь 22г.		6040,00								
29.09.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.68	5000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									47,00	
05.10.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.8	10000,00				"	Бух. обслуж. за декабрь 22г.										5000,00
10.10.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.79	4000,00				31.12.22г.	Ком. банка за январь 23г.									790,00	
24.10.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.43	1000,00				17.01.23г.	Энергосбыт фонарка за 12.22г	2093,15									
31.10.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.65	3000,00				19.01.23г.	Ломакин Н. чистка дорог								8000,00		
07.11.22г.	Взн. на стр. дороги уч.79			2000,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00	
15.11.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.34	10000,00				20.01.23г.	Аванс за январь 23г.			8000,00							
21.11.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.24	10000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									34,80	
24.11.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.37	10000,00				23.01.23г.	Ломакин Н. чистка дорог								8000,00		
11.12.22г.	Чл.вз. за 22г. уч.63	2000,00				"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00	
18.01.23г.	Чл.вз. за 22г. уч.43	1000,00				24.01.23г.	Лицензия КристоПро для КЭП										2700,00
13.02.23г.	Чл.вз. за 22г. уч.43	1000,00				31.01.23г.	Ком. банка за февраль 23г.									790,00	
16.02.23г.	Чл.вз. за 22г. уч.65	3000,00				03.02.23г.	Зарплата за январь 23г.			12000,00							
23.02.23г.	Чл.вз. за 22г. уч.39	5000,00				"	ФСС,ПФР за январь 23г.		6040,00								

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	Делопр-изводство и прочее	
						14.03.23г.	Ломакин Н. чистка дорог								8000,00			
						"	Ком.банка перевод физ.лицу									40,00		
						20.03.23г.	Аванс за март 23г.			8000,00								
						"	Ком.банка перевод физ.лицу									34,80		
						22.03.23г.	Энергосбыт фонарка за 02.23г	2206,36										
						24.03.23г.	Ломакин Н. чистка дорог								2000,00			
						"	Ком.банка перевод физ.лицу									10,00		
						"	Письмо в С.-Посадский РО										311,74	
						31.03.23г.	Ком. банка за апрель 23г.									790,00		
						05.04.23г.	Зарплата за март 23г.			12000,00								
						"	ФСС,ПФР за март 23г.		6040,00									
						"	Ком.банка перевод физ.лицу									52,20		
						"	Бух. обслуж. за март 23г.										5000,00	
						11.04.23г.	Энергосбыт фонарка за 03.23г	1791,52										
	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																
	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	778000,00	13000,00	17350,00	74941,90		Расход по статьям	15396,41	72480,00	240000,00	45182,77	20616,00	73645,00	0,00	118000,00	11072,00	230841,51	
	Итого приход					883291,90	Итого расход											827233,69
Остаток	текущий				56058,21		Расход по членским взносам в том числе	753588,69										
	по статьям	Касса			15006,93		Расход по кассе в том числе		311,74									
		Банк			41051,28													
		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.)			32572,27		уч.78 за 2023г. -2500	30072,27										
		Задолженности (268,76 руб. на 01.04.22г.)			17618,76													