ПРИХОД-РАСХОД СНТСН Рассвет-1 с 12.04.2023г. по 21.08.2023г.

		ПРИХОД									РАСХОД						
		Чл. взнос	T				I				С-Посад.						Делопро-
Дата	Операция		Забор взнос	Возврат задолжен.	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	оператор (мусор)	Земельный налог	Стр-во забора	Расход из задолжен.	Чистка дорог от снега	Банк	изводство и прочее
	Остаток в кассе на 04.23г				15 006,93						(3 1)						1
!	Остаток на р/сч на 04.23г. з	а минусом чл.	вз. уч.78 - 250	0 руб.	38 551,28												
01.04.23г.	Чл.вз. за 23г. уч.78	2500,00				20.04.23г.	Аванс за апрель 23г.			8000,00							
	Чл.вз. за 21г. уч.53			3000,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу									34,80	
	Взнос на забор уч.39		7500,00			"	Бух. обслуж. за апрель 23г.										5000,0
	Строит.дор, эл.сети уч.39			55000,00			Земельн.налог за 1 кв. 2023г.					5154,00					
	Чл.вз. за 23г. уч.88	10000,00					Зарплата за апрель 23г.			12000,00							
	Чл.вз. за 23г. уч.28	10000,00					ФСС,ПФР за апрель 23г.		6040,00								
	Чл.вз. за 23г. уч.25	10000,00					Ком.банка перевод.физ.лицу									52,20	
	Чл.вз. за 23г. уч.50	10000,00					Ком. банка за май 23г.									790,00	11070 0
	Чл.вз. за 23г. уч.14	2000,00 10000,00					Взнос в Союз садовод. за 23г.	1121 40									11070,0
	Чл.вз. за 23г. уч.41	10000,00					Энергосбыт фонарка за 04.23г.	1131,48		8000,00			-				
	Чл.вз. за 23г. уч.47 Чл.вз. за 23г. уч.109	10000,00					Аванс за апрель 23г. Ком.банка перевод.физ.лицу			8000,00			 			34,80	
	Плата за 23г. уч.109	5000,00					Фонари 5 шт.							22500,00		34,00	
	Чл.вз. за 23г. уч.02	10000,00			 		Кроншт. для фонарей 5 шт.	 					 	3400,00	+		
	Чл.вз. за 23г. уч.13 Чл.вз. за 23г. уч.20	10000,00	+				Ком. банка за июнь 23г.						 	5 100,00		790,00	
	Чл.вз. за 23г. уч.21	10000,00					Зарплата за май 23г.			12000,00						, , 0,00	
	Чл.вз. за 23г. уч.99	10000,00					ФСС,ПФР за май 23г.		6040,00								
	Чл.вз. за 23г. уч.107	10000,00					Ком.банка перевод.физ.лицу		- /							52,20	
	Чл.вз. за 23г. уч.72	5000,00					Бух. обслуж. за май 23г.										5000,0
	Чл.вз. за 23г. уч.86	10000,00					Энергосбыт фонарка за 05.23г.	866,49									
	Чл.вз. за 23г. уч.52	10000,00				"	Вывоз мусора за май				7210,56						
"	Чл.вз. за 23г. уч.7	5000,00					Аванс за июнь 23г.			8000,00							
17.05.23г.	Чл.вз. за 23г. уч.48	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									34,80	
	Взнос на забор уч.53		7500,00				Ком. банка за июль 23г.									790,00	
	Чл.вз. за 23г. уч.53	10000,00					Зарплата за июнь 23г.			12000,00							
	Чл.вз. за 21, 22г. уч.53			13150,00			ФСС,ПФР за июнь 23г.		6040,00								
	Чл.вз. за 23г. уч.46	10000,00					Ком.банка перевод.физ.лицу									52,20	
	Чл.вз. за 23г. уч.44	10000,00					Бух. обслуж. за июнь 23г.										5000,0
	Чл.вз. за 23г. уч.19	10000,00					Вывоз мусора за июнь, пени				7223,04						
	Чл.вз. за 23г. уч.102	10000,00					Энергосбыт фонарка за 06.23г.	437,55		0000							
	Чл.вз. за 23г. уч.103	10000,00					Аванс за июль 23г.			8000,00						24.00	
	Плата за 23г. уч.40	10000,00 10000,00					Ком.банка перевод.физ.лицу					15463,00	-			34,80	
	Чл.вз. за 23г. уч.60 Чл.вз. за 23г. уч.81	10000,00					Земельн.налог за 2,3,4 кв. 23г. Ком. банка за август 23г.					15463,00				790,00	
	Чл.вз. за 23г. уч.82	10000,00	-				Зарплата за июль 23г.			12000,00						790,00	
	Чл.вз. за 23г. уч.45	5000,00					ФСС,ПФР за июль 23г.		6040,00								
	Чл.вз. за 23г. уч. 4 5 Чл.вз. за 23г. уч. 5 9	2500,00					Ком.банка перевод.физ.лицу		0040,00							52,20	
	Чл.вз. за 23г. уч.15	10000,00					Бух. обслуж. за июль 23г.									32,20	5000,0
	Чл.вз. за 23г. уч.89	5000,00	-				Вывоз мусора за июль 2 раза				14421,12						2000,0
	Чл.вз. за 23г. уч.22	10000,00					Эл. отчетность 1С на 12 мес.										4020,0
	Чл.вз. за 23г. уч.43	5000,00					Энергосбыт фонарка за 07.23г.	505,83									,,,
	Чл.вз. за 23г. уч.92	10000,00				"	Подвес уличных фонарей 4 шт.							8000,00			
	Чл.вз. за 23г. уч.32	10000,00					Аванс за август 23г.			8000,00							
	Чл.вз. за 23г. уч.100	10000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу									34,80	
	Чл.вз. за 22, 23г. уч.106	5000,00		5000,00													
	Чл.вз. за 23г. уч.39	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.69	5000,00			ļ			ļ					ļ				
	Чл.вз. за 23г. уч.64	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.23	5000,00											 				
	Чл.вз. за 23г. уч.73	10000,00											 				
	Чл.вз. за 23г. уч.2	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.33	10000,00			 			 					 				
	Чл.вз. за 23г. уч.3, 4 Чл.вз. за 23г. уч.68	12500,00 10000,00			-			-					 				
	Чл.вз. за 23г. уч.08 Чл.вз. за 23г. уч.9	10000,00											 				
	Чл.вз. за 23г. уч.9 Чл.вз. за 23г. уч.101	5000,00			 								 				
	Чл.вз. за 23г. уч.101 Чл.вз. за 23г. уч.72	5000,00											 				
	Чл.вз. за 23г. уч.72 Чл.вз. за 23г. уч.61	10000,00			 			 					 		+		
	Чл.вз. за 23г. уч.01 Чл.вз. за 23г. уч.12	5000,00											 				
	Чл.вз. за 23г. уч.26	10000,00	-														
1 29,06.23r →		-0000,00			-	-		_					H				
	Эл-во долг уч.25			1,00													

	ПРИХОД					РАСХОД											
		Чл. взнос									С-Посад.						Делопро-
Дата	Операция		Забор взнос	Возврат	Остатки	Дата	Операция	Оплата эл-ва	ПФР, ФСС с	Выплата	оператор	Зем. налог	Стр-во забора	Расход из	Чистка дорог	Банк	изводство и
дата	Операция	2023г.	заоор взнос	задолжен.	Остатки	дата	Операция	CHTCH	зарплаты	зарплаты		эсм. палог	Стр-во заобра	задолжен.	от снега	ранк	I I
15.05.00	77 22 22						1				(мусор)						прочее
	Чл.вз. за 23г. уч.30	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.1	10000,00															
"	Долги по взносам уч. 90			143000,00													1
19.07.23г.	Плата за 23г. уч.6	10000,00															
	Взнос на забор уч.6	ĺ	7500,00														
	Долг за 17,18г. уч.6		,	9500,00													
	Чл.вз. за 23г. уч.90	10000,00	+	7500,00													
		5000,00															\vdash
	Чл.вз. за 23г. уч.2																
	Чл.вз. за 23г. уч.56	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.35	2500,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.64	5000,00															1
02.08.23г.	Чл.вз. за 23г. уч.45	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.78	2500,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.23	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.27	10000,00															
		5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.56														 		
	Чл.вз. за 23г. уч.63	6000,00					1								 		
	Чл.вз. за 23г. уч.7	5000,00													ļ		└──
	Плата за 23г. уч.62	5000,00															\Box
"	Плата за 23г. уч.69	5000,00															
11.08.23г.	Чл.вз. за 23г. уч.38	10000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.12	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.39	5000,00															
	Взнос уч.50	,		1,00													
	Долг за 18,19,20,21г. уч.6			17000,00													
	Плата за 23г. уч.55	10000,00	+	17000,00													
		5000,00															\vdash
	Чл.вз. за 23г. уч.30																
	Чл.вз. за 23г. уч.89	5000,00															\vdash
	Чл.вз. за 23г. уч.43	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.101	5000,00															
	Чл.вз. за 23г. уч.8,10	20000,00															
"	Чл.вз. за 23г. уч.74	10000,00															
																	1
	Взаимозачет членского вз	носа					Взаимозачет членского взноса	- 									
	Покос травы на ЗОП:						Покос травы на ЗОП:										22500,00
	Участок 9,35	7500,00															
	Участок 36	7500,00															
	Участок 59,60	7500,00															
	3 Inc 10k 35,00	7500,00															
	Покос борщевика на ЗОП:		+				Покос борщевика на ЗОП:										
	Участок 14	8000,00					Покос обрщевика на 3011.										8000,00
	участок 14	8000,00															8000,00
																	\vdash
	Прокопка дренажных канав						Ремонт дренажных канав										
	Участок 58	10000,00															10000,00
																	$oxed{\Box}$
	Уборка мусора у контейн.						Уборка мусора у контейнера										7500,00
	Участок 3	7500,00															
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
	Подвес уличных фонарей						Подвес уличных фонарей										2500,00
	Участок 36	2500,00															
	-																
	Приход по статьям	696000,00	22500,00	245652,00	53558,21		Расход по статьям	2941,35	24160,00	88000,00	28854,72	20617,00	0.00	33900,00	0,00	3542,80	85590,00
	Итого приход	0,70000,00	22300,00	2 13032,00	1017710,21		Итого расход	2771,33	21100,00	00000,00	20057,72	20017,00	0,00	33700,00	0,00	JJ 12,00	287605,87
	ттого приход				101//10,41					I							207003,07
00					730104,34		Расход по членским взносам		252705 07								
Остаток	Остаток текущий						в том числе		253705,87								
	по статьям Касса Банк Цел. взносы на Забор (5867,18 руб. на 01.04.23г.)		acca 15006,93				Расход по кассе в том числе										
			715097,41												-		
			,														
			ia 3aoop (3867,	,18 руо. на	28367,18												
		· ·					1										
			осы (+30072,27														
			тены в расчете	е чл. взноса	472366,40												
		за 23г.)]										
		Задолженност	ги (17618,76 ру	уб. на	222252												
		01.04.23г.)	, , , ,		229370,76												