ПРИХОД-РАСХОД СНТСН Рассвет-1 с 16.04.2024г. по 18.07.2024г.

П Р И Х О Д

Дата	Операция	Чл. взнос (плата) за 2024г.	Забор взнос	Взнос на автоматич. шлагбаумы	Возврат задолжен.	Иной доход	Остатки
	Остаток в кассе на 04.24г						13 506,93
	Остаток на р/сч на 16.04.24г.						456 788,53
06.05.24г.	Чл.вз. за 23г. уч.93				10000,00		
20.05.24г.	Плата за 23г. уч.31				1000,00		
22.05.24г.	Плата за 23, 24г. уч.57	11000,00		1000,00	10000,00		
25.05.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.12	6000,00		4000,00			
27.05.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.8,10	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.52	11000,00		4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.100	11000,00					
28.05.24г.	Чл.вз. 24г.,шлаг. уч.59,60	22000,00		8000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.72	11000,00					
31.05.24г.	Взн. на шлагб. уч.102,103			8000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.102,103	22000,00					
01.06.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.73,74	22000,00					
02.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.109	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.13	11000,00		4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.48	11000,00					
03.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.46	11000,00		4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.64	5500,00					
05.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.45	11000,00		4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.15	11000,00					
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.86	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.61	11000,00		4000,00			
06.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.47	6000,00		4000,00			
07.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.56	11000,00		4000,00			
08.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.7	6000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.99	6000,00		4000,00			
10.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.107	11000,00		4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.47	5000,00					
13.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.14	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.22	5500,00		4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.21	5500,00					
17.06.24г.	Плата за 24г.,шлагб. уч.90	11000,00		2000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.94	8000,00					
18.06.24г.	Плата за шлагб. уч.90			2000,00			
20.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.25	5500,00		2000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.50	5500,00		2000,00			
"	Плата за 24г. уч.40	11000,00					
21.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.68	11000,00		4000,00			
"	Плата за 24г.,шлагб. уч.39	5500,00		2000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.23	5500,00		4000,00			
22.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.41	6000,00		4000,00			
"	Плата за 24г.,шлагб. уч.91	11000,00		4000,00			
23.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.81	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.82	11000,00		4000,00			
"	Плата за 24г. уч.28	11000,00					
25.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.9	5500,00		2000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.35	1500,00		2000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.20	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.101	11000,00		4000,00			
26.06.24г.	Взнос на шлагб. уч.15			4000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.106	5500,00					
28.06.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.27	4000,00					
29.06.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.30	5000,00					
01.07.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.63	7000,00					
05.07.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.88	11000,00		4000,00			
05.07.24г.	Взнос на шлагб. уч.21			4000,00			
06.07.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.6	11000,00		4000,00			
07.07.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.33	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.32	2000,00		4000,00			
08.07.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.36	3000,00					
"	Чл. вз. за 24г. уч.27	4000,00					
09.07.24г.	Взнос на шлагб. уч.3, 4			8000,00			
"	Чл. вз. за 24г. уч.3, 4	14000,00					
10.07.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.7	5000,00					
12.07.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.62	11000,00		4000,00			
16.07.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.69	6000,00					
17.07.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.19	11000,00		4000,00			
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.44	11000,00		4000,00			
18.07.24г.	Доход % банк. депозита					7092,30	

Р А С Х О Д

Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Земельный налог	Стр-во забора	Оборуд-е автоматич. шлагбаумов	Расход из задолжен. и дохода	Налог на доход 6%	Чистка дорог от снега	Банк	Делопро-изводство и прочее
19.04.24г.	Аванс за апрель 24г.			8000,00									
"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80	
"	Налог на доход за 1 кв. 24г.									306,00			
30.04.24г.	Ком. банка за май 24г.											790,00	
03.05.24г.	Зарплата за апрель 24г.			12000,00									
"	ФСС,ПФР за апрель 24г.		6040,00										
"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20	
"	Земельн.налог за 1 кв. 2024г.					6167,00							
"	Бух. обслуж. за апрель 24г.												5000,00
13.05.24г.	Энергосбыт фонарка за 04.24г.	1234,42											
20.05.24г.	Аванс за май 24г.			8000,00									
"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80	
31.05.24г.	Ком. банка за июнь 24г.											790,00	
05.06.24г.	Зарплата за май 24г.			12000,00									
"	ФСС,ПФР за май 24г.		6040,00										
"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20	
"	Бух. обслуж. за май 24г.												5000,00
"	Взнос в Союз садоводов 24г.												11480,00
"	Вывоз мусора за май				7180,15								
17.06.24г.	Энергосбыт фонарка за 05.24г.	1066,90											
20.06.24г.	Перенос счетчика на 1-й столб								17000,00				
"	Аванс за июнь 24г.			8000,00									
"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80	
"	Ошибочное взыскание ФНС												15404,67
30.06.24г.	Ком. банка за июль 24г.											790,00	
01.07.24г.	Светильники 8 шт.								42040,00				
"	Кронштейны для свет-ов 7 шт.								3650,56				
05.07.24г.	Вывоз мусора за июнь 2 раза				14360,30								
"	Зарплата за июнь 24г.			12000,00									
"	ФСС,ПФР за июнь 24г.		6040,00										
"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20	
"	Бух. обслуж. за июнь 24г.												5000,00
09.07.24г.	Энергосбыт фонарка за 06.23г.	838,54											

ПРИХОД

Дата	Операция	Чл. взнос (плата) за 2024г.	Забор взнос	Взнос на автоматич. шлагбаумы	Возврат задолжен.	Иной доход	Остатки
	Возмещение взноса на атоматич. шлагбаумы в счет зачета переплаты за строит-во дорог в 2011г.:						
	Участок 27			4000,00			
	Участок 28			4000,00			
	Участок 36			4000,00			
	Участок 54			4000,00			
	Участок 58			4000,00			
	Участок 72			4000,00			
	Взаимозачет членского взноса						
	Покос травы на ЗОП:						
	Участок 9,35	4000,00					
	Участок 36	4000,00					
	Участок 32	6000,00					
	Участок 77						
	Удаление кустарника из канав						
	Участок 32	3000,00					
	Участок 77						
	Покос борщевика на ЗОП:						
	Участок 58	11000,00					
	Уборка мусора у контейн.						
	Участок 3	4000,00					
	Приход по статьям	583000,00	0,00	195000,00	21000,00	7092,30	470295,46
	Итого приход						1276387,76
Остаток	**текущий**						**1003908,22**
	по статьям	**Касса**					**13506,93**
		Банк					**990401,29**
		Целевой взнос на общий забор (35867,18 руб. на 16.04.24г.)					**35867,18**
		Целевой взнос на оборудование автоматических шлагбаумов					**195000,00**
		Членские взносы (+16127,03 руб. на 16.04.24г.- учтены в расчете чл. взноса за 24г.)					**413644,05**
		Задолженности (398870,76 руб. на 16.04.24г.)					**333180,20**
		Доход - % по банковскому депозиту (+19430,49 на 16.04.24г.) минус налог на доход (6% / 2)					**26216,79**

РАСХОД

Дата	Операция	Оплата эл-ва СНТСН	ПФР, ФСС с зарплаты	Выплата зарплаты	С-Посад. оператор (мусор)	Земельный налог	Стр-во забора	Оборуд-е автоматич. шлагбаумов	Расход из задолжен. и дохода	Налог на доход 6%	Чистка дорог от снега	Банк	Делопро-изводство и прочее
	Возмещение взноса на атоматич. шлагбаумы из выплаченных задолженностей по взносам:								24000,00				
	Взаимозачет членского взноса												
	Покос травы на ЗОП:												14000,00
	Удаление кустарника из канав												3000,00
	Покос борщевика на ЗОП:												11000,00
	Уборка мусора у контейнера												4000,00
	Расход по статьям	3139,86	18120,00	60000,00	21540,45	6167,00	0,00	0,00	86690,56	306,00	0,00	2631,00	73884,67
	Итого расход												**272479,54**
	Расход по членским взносам в том числе	**185482,98**											
	Расход по кассе в том числе												