

ПРИХОД									РАСХОД														
Дата	Операция	Чл. взнос (плата) за 2024г.	Забор взнос	Взнос на автоматич. шлагбаумы	Возврат задолжен.	Иной доход	Пульты для шлаг.	Остатки	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	Делопр-изводство и прочее	
	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				19.04.24г.	Аванс за апрель 24г.			8000,00										
20.05.24г.	Плата за 23г. уч.31				1000,00				"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80		
22.05.24г.	Плата за 23, 24г. уч.57	11000,00		1000,00	10000,00				"	Налог на доход за 1 кв. 24г.									306,00				
25.05.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.12	6000,00		4000,00					30.04.24г.	Ком. банка за май 24г.											790,00		
27.05.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.8,10	11000,00		4000,00					03.05.24г.	Зарплата за апрель 24г.			12000,00										
"	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.52	11000,00		4000,00					"	ФСС,ПФР за апрель 24г.	6040,00												
"	Чл. вз. за 24г. уч.100	11000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20		
28.05.24г.	Чл.вз. 24г.,шлаг. уч.59,60	22000,00		8000,00					"	Земельн.налог за 1 кв. 2024г.					6167,00								
"	Чл. вз. за 24г. уч.72	11000,00							"	Бух. обслуж. за апрель 24г.												5000,00	
31.05.24г.	Взн. на шлагб. уч.102,103			8000,00					13.05.24г.	Энергосбыт фонарка за 04.24г.	1234,42												
"	Чл. вз. за 24г. уч.102,103	22000,00							20.05.24г.	Аванс за май 24г.			8000,00										
01.06.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.73,74	22000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80		
02.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлаг. уч.109	11000,00		4000,00					31.05.24г.	Ком. банка за июнь 24г.											790,00		
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.13	11000,00		4000,00					05.06.24г.	Зарплата за май 24г.			12000,00										
"	Чл. вз. за 24г. уч.48	11000,00							"	ФСС,ПФР за май 24г.	6040,00												
03.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.46	11000,00		4000,00					"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20		
"	Чл. вз. за 24г. уч.64	5500,00							"	Бух. обслуж. за май 24г.												5000,00	
05.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.45	11000,00		4000,00					"	Взнос в Союз садоводов 24г.												11480,00	
"	Чл. вз. за 24г. уч.15	11000,00							"	Вывоз мусора за май				7180,15									
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.86	11000,00		4000,00					17.06.24г.	Энергосбыт фонарка за 05.24г.	1066,90												
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.61	11000,00		4000,00					20.06.24г.	Перенос счетчика на 1-й столб								17000,00					
06.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.47	6000,00		4000,00					"	Аванс за июнь 24г.			8000,00										
07.06.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.56																						

ПРИХОД									РАСХОД														
Дата	Операция	Чл. взнос (плата) за 2024г.	Забор взнос	Взнос на автоматич. шлагбаумы	Возврат задолжен.	Иной доход	Пульты для шлаг.	Остатки	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	Делопр-изводство и прочее	
26.07.24г.	Плата за 24г. уч.78	11000,00							17.09.24г.	Энергосбыт фонарка за 08.24г.	1239,13												
27.07.24г.	Плата за 24г., шлагб. уч.92	11000,00		4000,00					20.09.24г.	Аванс на установку шлагбаум.							25000,00						
30.07.24г.	Плата за шлагб. уч.78			4000,00					"	Аванс за сентябрь 24г.			8000,00										
"	Плата за 24г., шлагб. уч.77	2000,00		4000,00					"	Подвес фонар.8 шт.								26000,00					
"	Плата за 24г., шлагб. уч.79	11000,00		4000,00					"	Монтаж СИП 2 пролета								16000,00					
05.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.27	3000,00							"	Ремонт электроящика								5000,00					
07.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.21	5500,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											159,80		
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.25	5500,00		2000,00					30.09.24г.	Ком. банка за октябрь 24г.											790,00		
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.50	5500,00		2000,00					01.10.24г.	Установка забора						21500,00							
08.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.99	5000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											107,50		
09.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.22	5500,00							04.10.24г.	Вывоз мусора за сентяб. 2 раза				14791,06									
"	Чл. вз. за 24г. уч.69	5000,00							"	Зарплата за сентябрь 24г.			12000,00										
15.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.30	6000,00							"	ФСС,ПФР за сентябрь 24г.		6040,00											
17.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.26	11000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20		
20.08.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.64	5500,00							"	Бух. обслуж. за сентябрь 24г.												5000,00	
"	Чл. вз. за 24г. уч.23	5500,00							"	Эл. отчетность 1С на 12 мес.												4020,00	
24.08.24г.	Плата за 24г., шлагб. уч.39	5500,00		2000,00					09.10.24г.	Аванс на монтаж оборуд. шлаг.							35000,00						
27.08.27г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.9	5500,00		2000,00					"	Аванс на отсыпку пож.проезда								18000,00					
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.35	1500,00		2000,00					"	Энергосбыт фонарка за 09.24г.	2379,02												
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.38	11000,00		4000,00					"	Ком.банка перевод.физ.лицу											265,00		
28.08.27г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.8	11000,00		4000,00					14.10.24г.	Видеокамера 1 шт.							3315,00						
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.94	3000,00		4000,00					"	GSM-модуль 2 шт.							6782,00						
30.08.24г.	Плата за 24г., шлагб. уч.5	11000,00		4000,00					"	Карта памяти для видеок.2 шт.							816,00						
03.09.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.1	11000,00		4000,00					"	Комис. банка превыш.5 платеж.											98,00		
"	Взнос на шлагб. уч.64			4000,00					18.10.24г.	Аванс за октябрь 24г.			8000,00										
04.09.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.98	11000,00		4000,00					"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80		
08.09.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.12	5000,00							25.10.24г.	Налог на доход за 3 кв. 24г.									213,00				
11.09.24г.	Плата за шлагб. уч.57			3000,00					28.10.24г.	Роутер для видеокamer							8690,00						
12.09.24г.	Плата за 24г., шлагб. уч.37	11000,00		4000,00					"	Аккумуляторы 4 шт. для шлаг.							4252,00						
13.09.24г.	Плата за шлагб. уч.40			4000,00					29.10.24г.	Комис. банка превыш.5 платеж.											98,00		
16.09.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.63	4000,00		4000,00					31.10.24г.	Ком. банка за ноябрь 24г.											790,00		
"	Чл. вз. за 24г. уч.106	5500,00							"	Комплектующ. для шлагб.							5221,00						
23.09.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.41	5000,00							02.11.24г.	Сим-карты (2шт.) для шлагб.							1000,00						
"	Чл. вз. за 24г. уч.54	11000,00							05.11.24г.	Вывоз мусора за октябрь 1 раз				7395,53									
24.09.24г.	Плата за 24г. уч.55	11000,00							"	Зарплата за октябрь 24г.			12000,00										
26.09.24г.	Долг дорога, эл.сеть уч.43				50000,00				"	ФСС,ПФР за октябрь 24г.		6040,00											
02.10.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.2	5000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20		
"	Взнос на шлагб. уч.100			4000,00					06.11.24г.	Бух. обслуж. за октябрь 24г.												5000,00	
03.10.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.53	11000,00		4000,00					"	Покупка видеокamеры							2848,00						
"	Взнос на шлагб. уч.73			4000,00					14.11.24г.	Энергосбыт фонарка за 10.24г.	3265,23												
"	Взнос на шлагб. уч.74			4000,00					"	Покупка бумаги, папок												662,01	
12.10.24г.	Плата за шлагб. уч.26			4000,00					20.11.24г.	Аванс за ноябрь 24г.			8000,00										
06.11.24г.	Чл. вз. за 24г. уч.24	11000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80		
11.11.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.71	11000,00		4000,00					25.11.24г.	Отсыпка пожарного проезда								14000,00					
26.11.24г.	Взнос на шлагб. уч.48			4000,00					"	Ком.банка перевод.физ.лицу											70,00		
30.11.24г.	Взнос на шлагб. уч.106			4000,00					27.11.24г.	Покупка пультов 120 шт.с дост.								54110,00					
01.12.24г.	Оплата пультов уч.21, 22						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											49,00		
"	Оплата пультов уч.7						450,00		29.11.24г.	Услуги связи Билайн за 11.24г.												455,39	
"	Оплата пультов уч.94						900,00		"	Комис. банка превыш.5 платеж.											49,00		
"	Оплата пультов уч.91						900,00		"	Таблички для шлагбаум.4 шт.								4800,00					
"	Оплата пультов уч.77,78,79						1350,00		30.11.24г.	Ком. банка за декабрь 24г.											790,00		
"	Оплата пультов уч.52						1350,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											24,00		
02.12.24г.	Оплата пультов уч.9,35						900,00		03.12.24г.	Установка шлагб-ов 2 шт.							35000,00						
"	Оплата пультов уч.50						900,00		"	Оборудов. шлагб-ов 2 шт.							35000,00						
"	Оплата пультов уч.72						900,00		04.12.24г.	Ком.банка перевод.физ.лицу											350,00		
"	Оплата пультов уч.13						900,00		05.12.24г.	Зарплата за ноябрь 24г.			12000,00										
"	Оплата пультов уч.48						900,00		"	ФСС,ПФР за ноябрь 24г.		6040,00											
"	Оплата пультов уч.88						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20		
"	Оплата пультов уч.107						900,00		"	Бух. обслуж. за ноябрь 24г.												5000,00	
"	Оплата пультов уч.28						900,00		06.12.24г.	Програм. пультов, рем. ворот								2500,00					
"	Оплата пультов уч.73,74						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											12,50		
"	Оплата пультов уч.47						450,00		09.12.24г.	Ломакин Н. чистка дорог										12000,00			
"	Оплата пультов уч.41						900,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу											60,00		
"	Оплата пультов уч.62						900,00		10.12.24г.	Энергосбыт фонарка за 11.24г.	4923,49												
03.12.24г.	Оплата пультов уч.59,60						900,00		16.12.24г.	Ломакин Н. чистка дорог										10000,00			
"	Оплата пультов уч.86						900,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу											50,00		
"	Оплата пультов уч.6						900,00		19.12.24г.	Ломакин Н. чистка дорог										10000,00			
"	Оплата пультов уч.45						900,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу											50,00		
"	Оплата пультов уч.53						900,00		20.12.24г.	Аванс за декабрь 24г.			8000,00										
"	Оплата пультов уч.98						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80		
"	Оплата пультов уч.99						450,00		24.12.24г.	Покуп. антенн, бумаги, файлов							938,00					903,00	
"	Оплата пультов уч.27						900,00		26.12.24г.	Услуги связи Билайн за 12.24г.												404,80	
"	Оплата пультов уч.38						1350,00		05.12.24г.	Зарплата за декабрь 24г.			12000,00										
04.12.24г.	Оплата пультов уч.32						1350,00		"	ФСС,ПФР за декабрь 24г.		6040,00											

П Р И Х О Д									Р А С Х О Д													
Дата	Операция	Чл. взнос (плата) за 2024г.	Забор взнос	Взнос на автоматич. шлагбаумы	Возврат задолжен.	Иной доход	Пульты для шлаг.	Остатки	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	Делопр-изводство и прочее
"	Оплата пультов уч.8						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											52,20	
"	Оплата пультов уч.56						900,00		"	Бух. обслуж. за декабрь 24г.												5000,00
05.12.24г.	Оплата пультов уч.23						900,00		03.01.25г.	Ломакин Н. чистка дорог										10000,00		
"	Оплата пультов уч.46						450,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу											50,00	
"	Оплата пультов уч.106						450,00		16.01.25г.	Энергосбыт фонарка за 12.24г.	4631,81											
06.12.24г.	Оплата пультов уч.40						450,00		"	Оплата ЭДО на 2025 год												850,00
"	Оплата пультов уч.59,60						450,00		18.01.25г.	Ком. банка за январь 25г.											790,00	
"	Оплата пультов уч.13						450,00		20.01.25г.	Аванс за январь 25г.			8000,00									
"	Оплата пультов уч.20						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											36,62	
"	Оплата пультов уч.109						900,00		"	Услуги связи Билайн за 01.25г.												404,80
"	Оплата пультов уч.36						1350,00		27.01.25г.	Отсып. песком дорог Ломакин										4000,00		
"	Оплата пультов уч.34						900,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу											20,00	
"	Оплата пультов уч.2						450,00		06.02.25г.	Зарплата за январь 25г.			12000,00									
"	Оплата пультов уч.3						450,00		"	ФСС,ПФР за январь 25г.		6040,00										
"	Оплата пультов уч.64						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											54,02	
07.12.24г.	Оплата пультов уч.14						1350,00		"	Бух. обслуж. за январь 25г.												5000,00
"	Оплата пультов уч.39						900,00		12.02.25г.	Энергосбыт фонарка за 01.25г.	5574,86											
"	Оплата пультов уч.12						900,00		18.02.25г.	Ком. банка за февраль 25г.											790,00	
"	Оплата пультов уч.44						900,00		20.02.25г.	Аванс за февраль 25г.			8000,00									
"	Оплата пультов уч.19						450,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80	
"	Оплата пультов уч.90						1000,00		03.03.25г.	Услуги связи Билайн за 02.25г.												404,80
"	Оплата пультов уч.81						450,00		06.03.25г.	Зарплата за февраль 25г.			12000,00									
"	Оплата пультов уч.82						450,00		"	ФСС,ПФР за февраль 25г.		6040,00										
09.12.24г.	Оплата пультов уч.92						900,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											54,02	
"	Оплата пультов уч.15						4050,00		"	Бух. обслуж. за февраль 25г.												5000,00
"	Оплата пультов уч.63						450,00		"	Канцелярия (папки, ручки)												267,00
10.12.24г.	Оплата пультов уч.61						450,00		"	Комплектующ. для шлагбаумов							927,00					
11.12.24г.	Взнос за шлаг.,пульт уч.69			4000,00			450,00		"	Пульты для шлагбаумов 12 шт.								4876,00				
"	Оплата пультов уч.102,103						900,00		10.03.25г.	Энергосбыт фонарка за 02.25г.	3427,76											
14.12.24г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.31	11000,00		4000,00					12.03.25г.	Ремонт механич. шлагбаума								1700,00				
16.12.24г.	Оплата пультов уч.1						450,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											8,50	
17.12.24г.	Оплата пультов уч.33						450,00		18.03.25г.	Ком. банка за март 25г.											790,00	
29.12.24г.	Оплата пультов уч.3						450,00		20.03.25г.	Аванс за апрель 24г.			8000,00									
11.01.25г.	Оплата пультов уч.40						450,00		"	Ком.банка перевод.физ.лицу											34,80	
20.01.25г.	Доход % банк. депозита					7631,85			"	Услуги связи Билайн за 03.25г.												404,80
03.02.25г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.89	11000,00		4000,00					29.03.25г.	Компенс. проезда председателя												2753,00
15.02.25г.	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.87	11000,00		4000,00					04.04.25г.	Зарплата за март 25г.			12000,00									
26.02.25г.	Опл. долга 17-23г.г. уч.42				52500,00				"	ФСС,ПФР за март 25г.		6040,00										
"	Плата за 24г. уч.42	11000,00							"	Ком.банка перевод.физ.лицу											54,02	
"	Оплата пультов уч.42						900,00		"	Бух. обслуж. за март 25г.												5000,00
04.02.25г.	Доход % банк. депозита					3833,75			09.04.25г.	Ломакин Н. чистка дорог										17000,00		
12.03.25г.	Оплата пультов уч.68						900,00		"	Ком.банка перевод физ.лицу											85,00	
14.03.25г.	Оплата пультов уч.43						500,00		"	Энергосбыт фонарка за 03.25г.	3752,26											
"	Чл.вз.за 24г.,шлагб. уч.43	11000,00		4000,00																		
24.03.25г.	Плата за стр-во дороги и эл. сети уч.42				70000,00																	
"	Плата за авт. шлагб. уч.42			4000,00																		
"	Плата за общ. забор уч.42		7500,00																			
29.03.25г.	Взнос на шлагб. уч.30			4000,00																		
07.04.25г.	Плата за 24г. уч.16	3700,00																				
10.04.25г.	Плата за шлагб. уч.55			4000,00																		
	Возмещение взноса на атоматич. шлагбаумы в счет зачета переплаты за строит-во дорог в 2011г.:								Возмещение взноса на атоматич. шлагбаумы из выплаченных задолженностей по взносам:									24000,00				
	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								Взаимозачет членского взноса													
	Покос травы на ЗОП:								Покос травы на ЗОП:													28000,00
	Участок 35	8000,00																				
	Участок 36	8000,00																				
	Участок 32	6000,00																				
	Участок 77	6000,00																				
	Удаление кустарника из канав								Удаление кустарника из канав													6000,00
	Участок 32	3000,00																				
	Участок 77	3000,00																				

П Р И Х О Д									Р А С Х О Д													
Дата	Операция	Чл. взнос (плата) за 2024г.	Забор взнос	Взнос на автоматич. шлагбаумы	Возврат задолжен.	Иной доход	Пульты для шлаг.	Остатки	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	Делопр-изводство и прочее
	Покос борщевика на ЗОП:									Покос борщевика на ЗОП:												11000,00
	Участок 58	11000,00																				
	Уборка мусора у контейн.									Уборка мусора у контейнера												8000,00
	Участок 3	8000,00																				
	Приход по статьям	938700,00	7500,00	336000,00	193500,00	18557,90	54150,00	470295,46		Расход по статьям	33288,39	72480,00	240000,00	71090,50	24668,00	61803,00	378879,00	358846,56	797,00	63000,00	11788,28	281627,60
	Итого приход	2018703,36								Итого расход	1598268,33											
Остаток текущий		420435,03								Расход по членским взносам в том числе	797942,77											
	по статьям	Касса	4532,93							Расход по кассе в том числе	8974,00											
		Банк	415902,10						200000 руб. на депозите до 20.05.25г. + 80000 руб. до 23.06.25г.													
		Целевой взнос на общий забор (35867,18 руб. на 16.04.24г.)							-18435,82	0												
		Целевой взнос на оборудование автоматических шлагбаумов							-42879,00	0												
		Оплата пультов для автоматических шлагбаумов							-4836,00	0												
		Членские взносы (+16127,03 руб. на 16.04.24г.- учтены в расчете чл. взноса за 24г.)							156884,26													
		Задолженности (398870,76 руб. на 16.04.24г.) + пульты для шлагбаумов							292510,20	263550,77												
Доход - % по банковскому депозиту (+19430,49 на 16.04.24г.) минус налог на доход (6% / 2)							37191,39															