

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД 01.06.2022-31.05.2023г.

Входящее сальдо на начало дня 01.06.2022г.

722 186,42

Поступление денежных средств	
Членские взносы	2460884,55
Задолженность прошлых лет	505716
Электроэнергия	275481,46
Возврат денег от поставщика	2160
Взнос остатка наличных из кассы на расчетный счет	877
ИТОГО	3245119,01
Расход денежных средств	
Услуги банка	17386,7
Мосэнергосбыт	170472,55
Эколайн (вывоз мусора)	327098,66
Оплата труда (включая НДФЛ)	470000
Налоги и сборы по заработной плате	141940
Водный налог (за 2022 год)	18545
Земельный налог (за 2022 год и авансовый платеж за 1 квартал 2023 года)	40990
1С Садовод (Софтэксперт)	16810
Бухгалтерское сопровождение	123000
Заказ и получение из ЕГРН выписок по земельным участкам СНТ"Черемушки"	26940
Техобслуживание электросетей (Монтаж-Электро)	150631,2
Организация зоны санитарной охраны водозаборной скважины (Геоэкопроект)	95000
Исследования воды водозаборной скважины	9871,2
Техобслуживание комплекса технических средств охраны (Охрана Росгвардии)	20296,84
Охрана (ОВО-Филиал ФГКУ УВО ВНГ)	43496,55
Хранение данных видеонаблюдения (ИНТРАСТ)	11500

Ежемесячное снятие показаний на КТП, уличных счетчиков, покупка счетчиков электрической энергии (Ай-Ти-Ай)	126380
Оргтехника и расходные материалы	51700
Пожарные щиты и инвентарь	35140
Учеба (пожарная безопасность)	1700
Абонентская плата за хостинг, доменное имя, содержание сайта, мобильная связь ворота	9425
Щеподробилка (Станкопромгрупп)	96000
Компенсация председателю за использование личного транспорта для поездок по делам СНТ	9946,89
Уборка снега на территории СНТ	145000
Ремонт дорог на территории СНТ	22400
Запуск и ремонт летнего водопровода, чистка водонапорных баков	104000
Обрезка деревьев и кустарника	7500
Услуги коменданта	224 000
Штраф МЧС	10600
Организация площадки ТКО	105000
Забор в СНТ (строительство и материалы)	229209,9
Хозрасходы (покупка ламп, ГСМ, расходных материалов, реагента, отпугивателя грызунов и насекомых, услуги доставки и т.п.)	41220,05
Почтовые услуги	1305
ИТОГО	2904505,54

Исходящее сальдо на конец дня 31.05.2023г.

1062799,89