

		Сумма	Дата
ДОХОДЫ		руб	
1	Сальдо банк ВТБ (остаток по банку на начало дня 01.06.2022)	483 556,80	01.06.2022
2	Наличные средства от предыдущего Правления (49865 отдал Карандаев Б., 44500 отдал Павлова Л.)	94 365,00	12.07.2022
3	Сумма поступлений на расчетный счет банк ВТБ за период (оплата взносов по квитанциям)	166 630,95	01.06.22 - 31.12.22
4	Сумма поступлений через Домиленд (НКО ПэйЮ) за период (оплата взносов через приложение Домиленд)	877 375,05	01.06.22 - 31.12.22
5	Продажа бочки на металл	29 400,00	27.08.2022
6	Целевые взносы от членов (индивидуальные взносы от меценатов)	35 000,00	
7	Возвраты переплат прошлых периодов от ФНС	1 165,92	

Всего доходов: 1 687 493,72

РАСХОДЫ		руб	
I	Административно-хозяйственные расходы		
	Услуги банка	14 318,00	
1	Комиссия за исполнение межбанковских платежей за период	2 868,00	01.06.22 - 31.12.22
2	Абонентская плата за обслуживание расчетного счета (1400 руб. в мес) за период	9 800,00	01.06.22 - 31.12.22
3	Ключ цифровой Rutoken Lite для эдо	1 650,00	01.07.2022
	Услуги Домиленд + сервисы электронного документооборота и отчетности	20 529,81	
4	Комиссия с оплаченных членских взносов через Домиленд за период	10 089,81	01.06.22 - 31.12.22
5	Ресурс Контур-Экстерн (электронная отчетность) на год (2022-2023)	10 440,00	01.06.22 - 31.12.23
	Юридическое сопровождение и гос. пошлины	5 440,00	
6	Нотариус отправка документов на внесение изменений в налоговой о смене Председателя	4 200,00	13.07.2022
7	Оплата госпошлины в мфц по межеванию	1 240,00	01.08.2022
Всего расходов по разделу I:		40 287,81	

II	Общехозяйственные расходы		
8	Вывоз мусора. Рузский РО.	103 540,23	01.06.22 - 31.12.22
9	Оплата номера сим карты ворота	1 000,00	23.07.2022
10	Замочек для уличного ящика	200,00	23.07.2022
11	Таблетки ключи от магнитного замка калитки	1 799,00	08.08.2022
12	Жидкость спрей для снятия объявлений с мусорки	394,00	
Всего расходов по разделу II:		106 933,23	

III	ЖКХ		
	Электроэнергия общего пользования и уличное освещение	143 544,20	
13	Электроэнергия. Мосэнергосбыт уличное освещение, ворота, сервер интернет	25 152,40	01.06.22 - 31.12.22
14	Закупка новых прожекторов в СНТ. ООО НСК	27 490,00	16.06.2022
15	Уличные фонари, кронштейны и крепления. ТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ ОАО (81319р минус возврат 11617р)	69 702,00	25.08.2022
16	Установка бетонного столба на подъездной дороге к СНТ	6 000,00	01.09.2022
17	Сип торсада (кабель для уличного освещения) ТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ ОАО	15 199,80	12.11.2022
	Общестроительные работы	263 641,92	
18	Ворота - сваи и их монтаж под ворота СНТ. ООО ЗСК	32 230,00	22.06.2022
19	Ворота - швеллер 140 - 6м, Оголовки 2шт 150мм, разбитие плит и мусора, кран - поднятие плиты, аренда отбойного молотка, доставка новой балки, обезжириватель, кисточки	26 100,00	12.07.2022
20	Ворота - перенос ворот и техническое обслуживание. ИП Григорян Л.Х. аванс	40 000,00	18.07.2022
21	Ворота - техническое обслуживание электроники и выезд бригады - ООО Дозор	8 240,00	19.07.2022
22	Ворота - перенос ворот и техническое обслуживание. ИП Григорян Л.Х.	20 000,00	20.07.2022
23	Ворота - техническое обслуживание и выезд специалистов - ООО Дозор	2 000,00	24.07.2022
24	Аренда виброплиты для тромбования крошки у ворот	1 500,00	30.07.2022
25	Установка забора от ворот до уч. 12. - оцинкованная сетка и забивка столбов	35 000,00	01.08.2022
26	Корпус сварной и гофр. труба для нового электро-щитка у ворот. МПО ИНКОМОС ООО	18 635,00	01.09.2022
27	Стройматериалы - металл для нулевого контура 56 уч. СТД Петрович	6 779,00	16.09.2022
28	Стройматериалы - металл для нулевого контура 32 и 52 уч. СТД Петрович	13 598,50	21.09.2022
29	Рабочие. Работа по сварке контуров заземления 2,5 смены - 32 и 52 уч. и 56 уч.	8 000,00	30.09.2022
30	Монтаж и устройство нового электро-щитка у ворот - ООО Дозор	45 559,42	11.10.2022

		Сумма	Дата
31	Гидромолот-трактор. Разбивка бетона под бочкой. Обустройство площадки	6 000,00	18.10.2022
	Благоустройство	444 590,09	
32	Рабочие. Таскали ветки после опилки Россетей, покос Борщевика, травы вдоль забора, покраска забора и ворот	12 000,00	01.06.2022 - 30.07.2022
33	Краски и расходники для ворот и калитки. СТРОЙТЕРМИНАЛ ЦЕНТР КРАСОК ООО	16 403,00	20.07.2022
34	Дорожные знаки на ворота. ООО Технология	3 720,00	28.07.2022
35	Асфальтовая крошка на въезд в СНТ + подсыпка между плит. ИП Лапухин	31 000,00	28.07.2022
36	Трубы электросварные для забора СНТ. МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО	54 008,09	28.07.2022
37	Аренда триммера, бензопилы	10 000,00	28.07.2022
38	Сетка сварная оцинкованная для забора СНТ. Завод Агма	31 250,00	29.07.2022
39	Разгрузка, разравнивание и трамбовка крошки у въездной группы	13 500,00	01.08.2022
40	Рабочие. Покос травы, опилка деревьев, сбор ветвей и стволов	18 000,00	10.08.2022 - 14.08.2022
41	Субботник - контейнер 20 кубов, масло для пил, бензин, краска, заточка цепей	28 854,00	13.08.2022
42	Рабочие. Сбор двух контейнеров мусора по 8 кубов, уборка территории	9 000,00	17.08.2022 - 18.08.2022
43	Рабочие. Работа с Россетями по расчистке у пожарного пруда. Помогали рубить и носить деревья	6 000,00	24.08.2022 - 25.08.2022
44	Рабочие. Разбор бочки, погрузка мусорного контейнера 20 кубов	18 000,00	26.08.2022 - 27.08.2022
45	Благоустройство площадки под пожарный пруд - трактор на смену	25 000,00	27.08.2022
46	Рабочие. Дробление ветвей, переноска мульчи, опилка деревьев вдоль забора уч.2	27 000,00	28.08.2022 - 30.08.2022
47	Рабочие. Наполнение последнего контейнера с мусором 8 кубов, расчистка площадки, канавка для гофры к воротам	3 000,00	31.08.2022
48	Рабочие. Уборка после трактора Федя, помощь	3 000,00	10.10.2022
49	Рабочие. Помощь в разравнивании мульчи	3 000,00	27.10.2022
50	Растения для посадки. ИП Ибадуллаев Векил Аллахверди Оглы	112 900,00	04.11.2022
51	Почвогрунт и керамзит для озеленения. СТД Петрович	7 875,00	05.11.2022
52	Посадка сосен, сетка для пруда для карасей	2 000,00	09.11.2022
53	Растения для посадки. ИП Ибадуллаев Векил Аллахверди Оглы	8 580,00	10.11.2022
54	Караси для пожарного пруда. Зарыбление (от рыски)	500,00	22.11.2022
	Всего расходов по разделу III:	851 776,21	
IV	ФОТ и налоги сотрудников		
55	Председатель, Налоги и взносы за май 2022	6 597,00	01.06.2022
56	Председатель, Налоги и взносы остаток до 06.2022	800,70	01.07.2022
57	Премия кассиру Павловой Людмиле за выслугу лет	20 000,00	12.07.2022
58	Председатель, Налоги и взносы прошлых периодов. Штраф СЗВ-М за Ноябрь 2018	500,00	22.08.2022
59	ЗП рабочий Федя - уборка мусора (5000р в мес - июнь, июль, август, сентябрь, октябрь)	25 000,00	01.06.2022 - 31.12.2022
	Всего расходов по разделу IV:	52 897,70	
V	Договоры на оказание услуг (в т.ч. с самозанятыми)		
60	Услуги бухгалтерского учета (16000 руб в мес) за период ИП Кузьмин	112 000,00	01.06.22 - 31.12.22
61	Электромонтаж светильников. Самозанятый Хромчиков	18 500,00	26.06.2022
62	Оказание юридических услуг (смена Правления СНТ) ИП Глонин	1 500,00	28.06.2022
63	Электромонтаж светильников. Самозанятый Хромчиков	10 300,00	02.07.2022
64	Электромонтаж светильников у ворот. Самозанятый Хромчиков	2 000,00	06.08.2022
65	Подача и вывоз мусорного контейнера - ИП Калоян	18 000,00	17.08.2022
66	Электромонтаж светильников. Самозанятый Хромчиков	2 500,00	22.08.2022
67	Подача и вывоз мусорного контейнера и гидромолот трактор - Услуги специализированной техники ИП Калоян	15 400,00	01.09.2022
68	Электромонтаж светильников. Самозанятый Хромчиков (5000 налог и 2500 работа)	7 500,00	07.09.2022
69	Мини-трактор - разравнивание грунта и опилок - смена - Услуги специализированной техники ИП Калоян	18 000,00	26.09.2022
70	Электромонтаж кабеля для нулевого контура у участков 32, 52, 56. Самозанятый Хромчиков	8 000,00	25.10.2022
71	Кадастровые работы по землям общего пользования - Услуги межевания. Истра ГЕО. Аванс	74 000,00	09.11.2022
72	Кадастровые работы по землям общего пользования - Услуги межевания. Истра ГЕО.	74 000,00	06.12.2022
73	Уборка снега - Услуги специализированной техники ИП Калоян	8 000,00	20.12.2022
74	Электромонтаж кабеля и перенос фотореле освещения в новый щиток. Самозанятый Хромчиков	3 000,00	25.12.2022
75	Уборка снега - Услуги специализированной техники ИП Калоян	9 000,00	29.12.2022
	Всего расходов разделу V:	381 700,00	
	Всего расходов:	1 433 594,95	
	Входящий остаток на р/с на 31.12.2022:	253 898,77	