

		Сумма	Дата
ДОХОДЫ		руб	
1	Сальдо банк ВТБ (остаток по банку на начало дня 01.01.2023)	253 898,77	01.01.2023
2	Сумма поступлений на расчетный счет банк ВТБ за период (оплата взносов по квитанциям)	155 378,00	01.01.2023 - 31.12.2023
3	Сумма оплат через Домиленд (НКО ПэйЮ) за период 30.12.2022 - 28.12.2023 (оплата взносов через приложение Домиленд) до вычета комиссии	1 306 022,00	30.12.2022 - 28.12.2023
7			

Всего доходов:	1 715 298,77
-----------------------	---------------------

РАСХОДЫ		руб	
I	Административно-хозяйственные расходы		
	Услуги банка	23 708,00	
	Комиссия за исполнение межбанковских платежей за период	6 908,00	01.01.23 - 31.12.23
	Абонентская плата за обслуживание расчетного счета (1400 руб. в мес) за период	16 800,00	01.01.23 - 31.12.23
	Услуги Домиленд + сервисы электронного документооборота и отчетности	27 918,26	
	Комиссия с оплаченных членских взносов через Домиленд за период 01.01.2023-28.12.2023	15 019,26	01.01.23 - 31.12.23
	Ресурс Контур-Экстерн (электронная отчетность) на год (2023-2024)	11 600,00	01.01.24 - 31.12.24
	Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (АО «РСИЦ») RU CENTER оплата домена dachadubki.ru	1 299,00	10.03.2023
	Юридическое сопровождение и гос. пошлины	20 000,00	
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» справка о положении границ СНТ примыкающих к лесфонду. Для межевания ОЗ	10 000,00	08.02.2023
	ООО Дело и право. Оказание юр услуг. Дело Морозова А.	10 000,00	31.05.2023
	Всего расходов по разделу I:	71 626,26	

II	Общехозяйственные расходы		
	Вывоз мусора. Рузский РО.	175 955,64	01.01.23 - 31.12.23
	Сферические зеркала на дорогу для уч 6 и 25. Технология ООО	16 720,00	31.01.2023
	Трубы для установки сферических зеркал и камер на дорогу для уч 6 и 25 ООО "Металлсервис-Москва"	4 461,88	31.01.2023
	Металл для заземления столбов. ООО Леруа Мерлен Восток	26 141,00	31.01.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) строительные материалы для хоз нужд, бумага	8 099,00	29.03.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) сетка для винограда, удобрение (2352р минус возврат 5р)	2 347,00	07.04.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) сетка для винограда, удобрение	3 286,00	14.04.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) метла, лейки, химия (2684р минус возврат 443р)	2 241,00	17.04.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) петли, ручки, крепеж - для колодцев, химия	3 534,00	20.04.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) лейка, крепеж, ключ к ящику, защитный респиратор (1927р минус возврат 408р)	1 519,00	20.04.2023
	ООО "Яндекс" - электро инструмент	21 897,00	26.04.2023
	ООО - Строительный торговый дом Петрович хоз товары для сварки, ремонт инструмента для работ, антинаклейки, совок для мусорки	5 510,00	17.05.2023
	ООО - Строительный торговый дом Петрович хоз товары для контуров повторного заземления, инструмент для работ	12 094,00	24.05.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) лейка, крепеж, ключ к ящику, защитный респиратор	2 643,00	12.06.2023
	СТД Петрович - 6657р - цемент гравий для плиты около уч. Морозова, масла для пилы и тримера, цепь	6 657,00	12.06.2023
	СТД Петрович - 1450р - перчатки, очки	1 450,00	12.06.2023
	ООО "Яндекс" - 8990р - опрыскиватель для химии	8 990,00	15.06.2023
	ООО "Интернет Решения" (OZON) 2088р - химия для хвойных, лезвия	2 088,00	26.06.2023
	СТД Петрович - 3023р - хоз товары	3 023,00	22.07.2023
	Интернет Решения, ООО - 2168р - замок для калитки, ручка, крепеж	2 168,00	01.08.2023
	Интернет Решения, ООО - 6616р - такедж для хоз нужд	6 616,00	12.09.2023
	Интернет Решения, ООО - 3906р - осенние удобрения	3 906,00	27.09.2023
	ООО Яндекс - 5589р - гирлянды на новый год и диски для болгарки	5 589,00	29.09.2023
	Интернет Решения, ООО - 2660р - доводчик для калитки	2 660,00	20.11.2023
	Интернет Решения, ООО - 5219р - лопаты и ледоруб	5 219,00	29.11.2023
	Интернет решения - 2484р - борьба с вредителями - кормушки, корм	2 484,00	13.12.2023
	Всего расходов по разделу II:	337 298,52	

III	ЖКХ		
	Электроэнергия общего пользования и уличное освещение		
	Электроэнергия. Мосэнергосбыт уличное освещение, ворота, сервер интернет	63 825,14	01.01.2023-31.12.2023
	ООО Яндекс - 42195р - фонари прожектора и кронштейны свет	42 195,00	19.07.2023
	ООО Яндекс - 3213р - зажимы для света на провод СИП	3 213,00	20.07.2023

	Сумма	Дата
Общестроительные работы		
	452 550,00	
Работы и материалы по устройству ливневой канализации около участка 32	58 400,00	31.05.2023
ИП Погосян М.А. аренда техники	38 000,00	06.06.2023
ООО АТК Терехово песок	8 400,00	06.06.2023
ООО АТК Терехово 28800 щебень	28 800,00	07.06.2023
ООО - Строительный торговый дом Петрович дренажная система вдоль дороги напротив участка 32	25 415,00	08.06.2023
ООО - Строительный торговый дом Петрович дренажная система вдоль дороги напротив участка 32	6 040,00	09.06.2023
ООО АТК Терехово 13200 руб Дренажные работы с 10 по 12 июня	13 200,00	15.06.2023
СТД Петрович - 35715р - трубы и геотекстиль. Кап ремонт 8й улицы	35 715,00	02.07.2023
ООО АТК Терехово 06.07.2023 13200 руб Песок дренаж 8ая Ул и подъездная дорога к снт	9 600,00	06.07.2023
ООО АТК Терехово 07.07.2023 13200 руб Грунт засыпка трубы дренаж около ворот снт	7 500,00	07.07.2023
ООО АТК Терехово 17.07.2023 - 9600 р песок, стоянка у ворот	9 600,00	17.07.2023
ООО АТК Терехово 17.07.2023 69600 р песок, щебень - стоянка у ворот	69 600,00	17.07.2023
ООО ГеоМат - 38000р - геотекстиль для ремонта дороги (8я улица и въездная группа)	38 000,00	25.07.2023
ООО "ТехЛаб" - 8130р - электрика для калитки на третьей улице	8 130,00	27.07.2023
ИП ГРИГОРЯН ЛЕВОН ХАЧАТУРОВИЧ - 10000р - монтаж электрики на калитку на третьей улице	10 000,00	31.07.2023
ООО "АТК-ТЕРЕХОВО" - 43800р - песок для выравнивания площадки на месте бывшего трансформатора и песок и щебень для заезда техники в зимнее время на центральной площадке	43 800,00	18.09.2023
ООО "АТК-ТЕРЕХОВО" - 37500р - грунт	37 500,00	09.10.2023
ООО Антарес - 4850р - блок открытия ворот для индукционной петли	4 850,00	16.06.2023
Благоустройство		
	166 816,00	
ИП Савватеева - 50440 руб - декоративные яблони Бренди Мейджик	50 440,00	29.09.2023
ИП Руснак - 24500 Ель глаукка	24 500,00	29.09.2023
ИП Руснак - 4000 Ель глаукка доплата	4 000,00	02.10.2023
ООО "Яндекс.Такси" - 7000р - аванс яндекс доставки. Логистика для растений	7 000,00	29.09.2023
ИП Гахраманов Ели обыкновенные и туи Брабант 73700 руб	73 700,00	29.09.2023
СТД Петрович - 7176р - мульча деревьев	7 176,00	13.11.2023
Всего расходов по разделу III:		
	728 599,14	
IV ФОТ и налоги сотрудников		
Оплата земельного налога за 2022 год СНТ Дубки	16 000,00	12.05.2023
Председатель, Налоги и взносы прошлых периодов. Штраф СЗВ-ТД Карандаев	500,00	14.08.2023
Оплата земельного налога СНТ Дубки	3 300,00	18.09.2023
Председатель, Налоги и взносы прошлых периодов. Штраф СЗВ-ТД Карандаев	500,00	21.09.2023
Председатель, страховые взносы прошлых периодов. Карандаев	11 208,00	17.10.2023
Оплата земельного налога СНТ Дубки	5 659,00	17.10.2023
Пополнение Единого налогового счета СНТ Дубки	2 000,00	11.12.2023
Всего расходов по разделу IV:		
	39 167,00	
V Договора на оказание услуг (в т.ч. с самозанятыми)		
Договора разовые и постоянные		
	300 490,00	
Самозанятый хромчиков анатолий - 3500р - электромонтажные работы снт	3 500,00	03.01.2023
ИП НИЗАМУТДИНОВ РУСЛАН ЗИЕВИЧ доставка оцинкованных труб для сферических зеркал	4 000,00	03.02.2023
Электротехнические работы. Самозанятый Хромчиков	16 490,00	22.04.2023
Услуги бухгалтерского учета (16000 руб в мес) за период ИП Кузьмин	192 000,00	01.01.23 - 31.12.23
Электромонтажные работы по установке индукционной петли на ворота Грудинин Вячеслав Борисович	10 600,00	24.06.2023
Электромонтажные работы на въезде. Самозанятый Хромчиков	2 500,00	28.06.2023
ИП Калоян -26400 руб. 01.07.2023 Трактор гидромолот, работы по ливневой канализации 8ая улица	26 400,00	04.07.2023
ИП Калоян -20000 руб. 07.07.2023 Трактор, окончание работ по 8 улице (засыпка дренажа) и 1/2 смены: планировка земли, закопка трубы в начале снт	20 000,00	07.07.2023
Самозанятый хромчиков анатолий - 25000р - электромонтажные работы снт	25 000,00	13.10.2023
Уборка снега		
	84 200,00	
ИП Калоян - песок посыпка льда	8 000,00	26.01.2023
Услуги специализированной техники ИП Калоян уборка снега СНТ дубки 15.2.2022	12 000,00	15.02.2023
Услуги специализированной техники ИП Калоян уборка снега СНТ дубки (3,5 ч) 6.3.2022	14 000,00	10.03.2023
ИП Сагомоян,10200 р, аренда трактора - снег	10 200,00	01.12.2023
ООО АТК Терехова Услуги по уборке снега -12500	12 500,00	04.12.2023
ООО АТК Терехова Услуги по уборке снега 2,5 часа - 15000	15 000,00	16.12.2023
ООО АТК Терехова Услуги по уборке снега - 12500	12 500,00	22.12.2023
Всего расходов разделу V:		
	384 690,00	
Всего расходов:		1 561 380,92
Входящий остаток на р/с на 31.12.2023:		153 917,85