

СНТ "ПРОГРЕСС-96" ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ в 2022 году

Статьи поступления ден.средств	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Возмещение электроэнергии	668,999.56	620,365.84	524,989.84	537,451.81	419,086.75	547,558.57	374,140.15	281,526.43	221,921.09	464,974.81	350,678.80	1,223,907.43	6,235,601.08
Эл-во потери	77,357.17	79,541.58	74,407.40	58,060.37	55,823.91	41,083.22	12,381.00	33,703.62	21,425.72	16,173.98	13,898.68	58,662.86	542,519.51
Замена приборов учета, переход на сельский тариф			11,600.00	2,709.00	8,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00			3,250.00	1,941.00	37,250.00
Оплата за неучтенную электроэнергию				398,254.20	66,229.00				81,009.00			18,586.00	564,078.20
Задолженность по взносам и пр за 2018г		12,760.00	1,500.00	27,454.00	11,334.00								53,048.00
Целевые взносы, в т.ч 2019-2021	131,334.00	110,134.00	22,400.00	25,200.00	6,600.00	3,500.00	1,800.00		3,600.00			4,600.00	309,168.00
Членские взносы, в т.ч 2019-2021	458,610.20	595,311.66	92,755.38	78,431.94	15,569.00	16,100.00	6,860.00	50.00		2,040.00	600.00	10,600.00	1,276,928.18
Целевые взносы 2022			32,784.00	47,384.00	44,055.00	41,751.00	336,364.00	236,964.00	160,963.47	197,295.70	74,325.00	111,623.63	1,283,509.80
Членские взносы 2022			299,036.00	228,700.00	375,441.00	231,616.84	1,061,066.29	744,826.60	499,777.13	613,319.04	393,105.00	622,877.53	5,069,765.43
Целевые взносы 2023												3,400.00	3,400.00
Членские взносы 2023												26,075.00	26,075.00
Возврат подотчетных сумм											1,451.00		1,451.00
Возмещение госпошлины												335.95	335.95
Итого поступлений:	1,336,300.93	1,418,113.08	1,059,472.62	1,403,645.32	1,002,138.66	884,859.63	1,795,861.44	1,300,320.65	988,696.41	1,293,803.53	837,308.48	2,082,609.40	15,403,130.15
Расходи на содержание сотрудников АУП, офиса и пр.	138,115.89	250,778.89	258,938.77	287,811.48	239,300.32	283,635.06	254,149.49	494,080.32	293,489.72	295,264.40	261,407.72	469,521.84	3,526,493.90
Зарплата (банк)	76,449.31	185,650.00	191,001.95	223,105.06	173,264.12	167,562.98	174,905.66	343,567.40	222,144.11	213,780.96	190,237.61	335,104.13	2,496,773.29
Страховые взносы (ПФР, ФСС)	57,633.58	56,495.63	54,480.80	58,434.23	60,093.80	54,203.90	53,497.33	101,039.35	64,762.13	60,853.60	66,506.01	121,834.09	809,834.45
Прочие налоги, сборы, штрафы, пени		2,025.00									1,503.00		3,528.00
Услуги банка	986.00	1,574.26	2,556.02	2,078.19	1,895.40	5,879.25	4,832.50	5,523.57	2,236.48	2,335.84	1,521.10	3,236.62	34,655.23
Услуги юриста, госпошлина						54,088.93	4,550.00	40,950.00		14,000.00			113,588.93
Статьи расхода ден.средств													0.00
Возмещение расходов на услуги связи (предс. и бухг.)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
МТС (связь)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00		2,400.00	14,900.00
ООО Кожин -аренда 1С- СНТ	1,147.00	2,294.00		2,294.00	1,147.00		2,294.00		1,147.00	2,294.00		2,947.00	15,564.00
Компания Тензор СБИС-Отчетность			9,000.00										9,000.00
Компания Тензор СБИС продление ЭЦП												3,200.00	3,200.00
Офисные технологии (заправка картриджа)		840.00									840.00		1,680.00
Конструктор, Регистрант (сайт)					1,000.00			1,000.00					6,000.00
Ромашенко Александр Владимирович ИП (реестр собственников)							8,170.00						8,170.00
Выдача подотчет (карта)	6,605.24	5,947.06	14,975.75	5,358.95	22,157.49	16,086.38	26,723.45	5,441.21	23,266.39	78,846.40	37,438.08	34,680.73	277,527.13
перерасход по авансовому отчету в пред.месяце							7,653.16				1,451.00		1,451.00
Выписка из ЕГРН		500.00											500.00
ГСМ, платная дорога (председатель)	2,106.71	3,442.11	3,720.75	4,954.95	4,948.50	4,855.64	2,616.82	4,007.21	3,862.39	8,751.00	11,427.88	6,196.93	60,890.89
Почтовые расходы	155.00		155.00	404.00	248.00			34.00		145.00	200.00		1,421.40
Хозрасходы, инвентарь	1,293.53				5,160.99	792.00	4,282.00	1,400.00	25.00		1,210.80	954.40	15,118.72
Канцтовары, картриджи		819.95				2,998.90	3,396.47						7,215.32
Электрооборудование, лампы, электроды	3,050.00	1,185.00				15,093.00	4,350.00			5,650.00	2,280.00	14,800.00	46,408.00
Электросчетчики			11,100.00		11,800.00						5,753.00		28,653.00
Автоматы на насосную станцию							4,425.00						4,425.00
Видеокамера в насосную станцию									10,298.00				10,298.00
Масло моторное, тосол, дизельное топливо для трактора										6,772.00	12,001.00	12,649.00	31,422.00
Ремонт помещения охраны									9,081.00	57,528.40	3,114.40		69,723.80
Оплата поставщикам, в т.ч.	1,045,854.95	1,008,555.73	1,113,021.82	818,407.11	811,434.15	972,527.66	682,527.54	1,444,372.64	845,805.01	745,351.04	686,498.64	856,169.30	11,030,525.59
Мосэнергосбыт	905,252.74	924,189.97	1,037,495.33	650,032.79	577,839.83	708,776.14	487,581.87	457,996.56	488,221.82	575,549.00	644,441.60	695,253.67	8,152,631.32
Замена приборов учета	1,500.00	1,500.00		4,750.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00			3,250.00		27,250.00
Вывоз мусора(Дмитров-Эко, Экопромсервис)	22,324.32	29,765.76	14,882.49	22,324.32	22,324.32	59,531.52	59,531.52	77,614.08	69,852.67	38,807.04	38,807.04	31,045.63	486,810.71
ИП Николаев (Геодин)	45,000.00		29,780.00						44,721.00				119,501.00
ЦОТН (ДТ для трактора)	27,950.00												27,950.00
Попандопуло К.В. (монтаж электрооборудования в нас. станц	43,827.89												43,827.89
ТК МОСТРАНСНЕФТЬ (Дт)		53,100.00											53,100.00
ФБУЗ "ЦГИЭ В МОСКОВСКОЙ ОБЛ. (сангидруслуги)			30,864.00										30,864.00
ИП Поселягин А.Л (насос)				141,300.00	94,000.00								235,300.00
МиК (замена провода на СИП)					96,800.00	153,486.00							250,286.00
МиК (замена РЛНД, замена ввода и щита учета ВЗУ)									69,000.00				69,000.00
ЖКХ-маркет (урны)					13,970.00								13,970.00
ГИЦ ПВ ООО (исследование пробы воды)						47,484.00							47,484.00
Ливгидромаш ГМС (насос)							65,280.00						65,280.00
Бегмурадов Андрей Амангелдиевич ИП (перемотка электродвигателя)							18,500.00		34,700.00				53,200.00
Бегмурадов Андрей Амангелдиевич ИП (перемотка электродвигателя)									60,800.00				60,800.00
Элмаш-Мотор (электродвигатель)							39,777.00						39,777.00
ЭНЕРГОСТАНДАРТ ООО (Таймер модульный монофункц.)							7,408.15						7,408.15
Деловые линии (доставка)							1,199.00	12.00					1,211.00
ИП Доагэ Николай Георгиевич (дрова)								17,000.00					17,000.00
ИП Кривич Максим Вадимович (обрезка деревьев)								18,500.00					18,500.00
ИП Минея Аюб Абрамович (ремонт дороги)								870,000.00					870,000.00
МиК (обслуживание линии электропередач)									45,000.00				45,000.00
Корнев А.В. (ремонт печи в помещении охраны)								27,509.52					27,509.52
ИП Муллин А.Г. (ремонт шлагбаума)								6,000.00				5,000.00	11,000.00
ИП Соколова Ю.Б. (обрезка деревьев)										34,100.00			34,100.00
Леруа Мерлен (стройматериалы для ремонта КПП)										64,195.00			64,195.00
ПЕРЕВОЗЧИК ООО (светодиодный светильники)										32,700.00			32,700.00
ТК НЕФТЬ-РЕСУРС												91,500.00	91,500.00
ИП Дмитриева Ю.В. (неп. для трактора)												33,370.00	33,370.00
Итого расходов:	1,190,576.08	1,265,281.68	1,386,936.34	1,111,577.54	1,072,891.96	1,272,249.10	963,400.48	1,943,894.17	1,162,561.12	1,119,461.84	985,344.44	1,360,371.87	14,834,546.62
	478,915.51	624,640.36	777,471.76	450,008.04	742,075.82	671,322.52	283,933.05	1,116,394.01	472,820.49	298,955.78	473,297.47	325,261.51	1,047,499.04