

Приход и расход денежных средств в 2024 году

Остаток по сч.51		3 089,68				Общая сумма поступлений по членским взносам		4 502 177,22						
Остаток по сч.71,01		30 451,24				2016-2024 г.г.		4 399 073,52		4 399 073,52				
			электричест во начисление до 12.2020	элек-во не собств. И объекты СНТ	взносы 2016 и ранее	Возврат затрат на юр.услуги	членские взносы 2025	членские взносы 2024	членские взносы 2023	членские взносы 2022	членские взносы 2021	членские взносы 2020	членские взносы 2017-2019	целевые взносы
	остаток на 01.01.24	Приход	76.09.2	76.09.7	76.09.1	76.05.9	76.09.5. 2025	76.09.5. 2024	76.09.5. 2023	76.09.5. 2022	76.09.5 2021	76.09.5 2020-20019	76.09.5 (2017-2019)	76.09.6
За год	3 089,68													
счет 51	счет 51	3 029 344,36	1 854,00					2 963 731,52						63 758,84
Дт 60,76/71		1 472 832,86		10 490,86				1 435 342,00						27 000,00
ВСЕГО ПРИХОД		4 502 177,22	1 854,00	10 490,86	0,00	0,00	0,00	4 399 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 758,84
проверка		4 502 177,22					66 005,10	3 409 368,13	729 158,69	115 546,10	67 419,50	11 570,00	6,00	
Расход														
МОСЭНЕРГО	объекты снт			45 890,10										
	участок 30													
Расходы по смете														
в том числе:														
услуги банка								27 272,07						
госпошлина														
вод. налог								21 651,00	428,00					
штрафы/пени								751,64						
зарплата без ндфл								1 074 444,00	30 015,00					
социальн.взносы							3 774,80	369 497,00	9 478,98					
ндфл								160 549,00	4 485,00					
ЗМУ Улиц (51,60,71 сч)							50 000,00	207 250,00						
Материалы закупл.в 2024 на ост10								17 855,19						
разное (разовые усл.)								9 918,00						
вывоз мусора							17 482,51	868 867,51						
пожарная безоп-сть с уч.ГПХ								90 849,40						
э/э по водопроводу								93 712,02						
устр.линии освещения								12 575,00						
содержание дорог и дренажа								543 673,81						
(в т.ч. асфальт.крошка)														
щебень бетон.ост-ки								18 500,00						
ремонт дороги (провала у пруда)								11 250,00						
интернет СНТ								15 400,00						
1С\ТКС							2 680,00	6 300,00						
анализы воды (ЗСО)								0,00						
очистка от веток террит.с учетом ГПХ								78 853,50						
канц.т.,содерж.оргтехн.,сайт								32 126,96						
приобретение насоса								123 000,00						
установка шлагбаумов								142 440,00						
содержание шлагбаумов								4 319,00						
диспетчеризация								75 150,00						
эл.эн шлагбаумов, ворот, колодца (до снятия ограничения)								15 747,98						
светильники 40 шт.							36 807,60							

работы по содержанию хоздвора							5 950,00						
земельный налог													
окашивание и благоустр.террит-и с ГПХ							38 763,40						
схема снт для Кдучета (ИП Котов)							70 000,00						
детская площадка							18 682,00						
закупки оборудования и инструмента							10 360,00						
ремонт и содержание водопровода(мат-лы)							12 128,00						
ГПХ по запуску водопров.и материалы							22 350,00						
расх.материалы по э/э							8 580,00						
ГПХ ревизия кюветов,расчистка,окаш.							14 942,20						
ГПХ по э/э запуск ул.освещения							14 950,00						
МОСЭНЕРГО сняли с р.сч.							2 828,87						
ВСЕГО расход		4 442 529,54		45 890,10		110 744,91	4 241 487,55	44 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки по статьям													

Остаток по сч.5181 665,69

Остаток по сч.71,0111 522,91

Общий остаток93 188,60

должен быть93 188,60

Пояснения по вычетам за счет расходов, произведенных фактически в 2023 г. (вычитаем)

ЗМУ Улиц (51,60,71 сч)	вычитаем аванс ИП Михайловой опл.в 2023	34 000,00			
устр.линии освещения	списываем материалы с 2023 г.	13 581,33	в том числе	3 975,00	пресс гидравл.
				5 962,23	провод СИП 100 м
				1 914,42	прокол СИП
				1 729,68	кронштейн
диспетчеризация	вычитаем аванс, опл.за 1 кв.2024 в 2023 г.	25 050,00			
окашивание и благоустр.террит-и с ГПХ	(п.8.3 сметы)	1 467,00	масло, канистра		
		500,00	антигололед		
закупки оборудования и инструмента	оплата за триммер в дек.2023	22 605,00	(32965-22605)		
ремонт и содержание водопровода(мат-лы)		174,04	(прокол )		
расх.материалы по э/э	(вычитаем светильники,закупл.в 2023)	12 023,84			
1С\ТКС	затраты 2023 г.	1 395,84			

Пояснения по материалам, закупленным в 2024г. На остатке сч.10	17 855,19	см.сч.10
включены отдельно:		
щебень	18 500,00	
насос	123 000,00	