

Садоводческое некоммерческое товарищество "Троицкое-4"

Расход по расчетному счету за январь-октябрь 2023 года

	яне-июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	10 месяцев
ПСК Сертолово оплата эл.энергии	6 350 000,00	1 700 000,00	1 772 000,00	800 000,00	1 200 000,00	11 822 000,00
ПСК Сертолово копии документов	4 000,00					4 000,00
вывоз мусора машиной	140 400,00	191 100,00	235 300,00	176 800,00	139 100,00	882 700,00
аренда контейнеров	9 677,42	10 000,00	10 000,00		20 000,00	49 677,42
вывоз мусора		109 072,12	114 618,16	131 256,28	212 136,03	567 082,59
з/плата, вознаграждение	662 505,00	143 550,00	136 590,00	157 399,16	172 267,16	1 272 311,32
ндфл	108 160,00	28 795,00	20 410,00	30 019,00	64 914,00	252 298,00
страховые взносы	206 748,00	67 490,00	47 100,00	61 075,00	152 792,00	535 205,00
фсс н/сл	2 041,00	664,50	664,50	487,00	1 346,71	5 203,71
вознаграждение старшим					218 627,50	218 627,50
ведение сайта		12 615,00				12 615,00
ревизионная комиссия		43 500,00				43 500,00
счетная комиссия				43 500,00		43 500,00
техническая комиссия					43 500,00	43 500,00
возвр.переплаты уч. 745	2 540,00					2 540,00
возвр.переплаты эл-ва уч. 797	2 217,50					2 217,50
возврат ошибочной оплаты			970,00		1 558,35	2 528,35
налог ЗОП			192 416,00	96 208,00		288 624,00
налог УСН		31 833,00			40 209,00	72 042,00
услуги банка	15 334,51	3 535,51	4 003,30	4 628,05	9 402,83	36 904,20
обслуж прогр Контур-экстерн отчетность	5 000,00					5 000,00
обслуживание бух программы			38 652,00		3 300,00	41 952,00
почтовые расходы	2 509,81	339,07	170,00	760,40	308,47	4 087,75
канц.товары	16 590,00	11 502,00	508,00			28 600,00
заправка картриджей	2 507,00	6 995,00	1 700,00		1 921,00	13 123,00
оплата телефона банка	1 070,00	600,00	370,00		1 000,00	3 040,00
бюллетени, урна д/голосования	8 497,00					8 497,00
рем. комплект прокладок для ТП	5 600,00				5 600,00	11 200,00
лестница-стремянка для электриков	25 900,00					25 900,00
материалы для подключения уч.176			5 466,00			5 466,00
насос-комплект для скважины №1	155 180,00					155 180,00
провод ВВП для насоса	105 900,00					105 900,00
оплата работ по замене насоса	35 000,00					35 000,00
трос для насоса, зажимы					60 280,00	60 280,00
обслуживание водопр.сетей	135 000,00	60 000,00	60 000,00	134 300,00	123 850,00	513 150,00
обслуживание водопр.сетей "Аквапуск"					6 382,98	6 382,98
счетчик воды	14 137,00					14 137,00
материалы для ремонта водопровода		113 219,20				113 219,20
анализ воды	51 834,00					51 834,00
гос.пошл. для оф. новой лицензии на воду	7 500,00					7 500,00
Регистрация Устава		800,00	15 680,00			16 480,00
"КонсультантПлюс"		5 320,97				5 320,97
ремонт дорог, чистка канав			462 000,00	150 000,00	635 500,00	1 247 500,00
опиловка деревьев, мульчирование			134 550,00			134 550,00
счетчики АСКУЭ, установка		375 000,00	50 000,00			425 000,00
пользование дорогой СНТ "Сирень"					24 000,00	24 000,00
	8 075 848,24	2 915 931,37	3 303 167,96	1 786 432,89	3 137 996,03	19 219 376,49



Председатель товарищества  Г.Ю.Штерн

Садоводческое некоммерческое товарищество "Троицкое-4"

Поступление денежных средств на расчетный счет СНТ за январь-октябрь 2023 года

	январь-июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Итого
чл.взносы 2023	3 569 477,26	1 135 796,28	2 209 345,02	1 593 294,00	1 324 136,02	9 832 048,58
чл.взносы 2022	658 775,50	70 522,00	58 255,00	75 943,39	36 100,00	899 595,89
чл.взносы 2021	204 639,00	19 080,00	29 380,00	13 547,00	10 260,00	276 906,00
чл.взносы ранее	285 062,87	47 874,00	16 048,00	16 065,00	18 900,00	383 949,87
комп.расходов 2022	14 300,00					14 300,00
чл.взносы 2024	3 826,00	52 065,24	83 007,24	84 537,00	80 468,00	303 903,48
ЗОП (погашение задолженности)	4 811,00	690,00	727,00	637,00	720,00	7 585,00
кадарстр. план (погаш.задолж)	9 320,00					9 320,00
лиценз.скважин (погаш.задолж)	8 230,00				4 115,00	12 345,00
оплата электроэнергии						
садоводами	3 281 351,09	797 165,64	893 175,95	721 818,47	745 762,04	6 439 273,19
оплата эл-ва арендаторами	174 121,08	27 699,80	25 376,26	19 403,57	6 429,10	253 029,81
оплата подкл.эл-ва	10 000,00	3 000,00		3 000,00		16 000,00
Долевое участие в содержании водопровода СНТ "ЦНИИ"Электроприбор"	50 000,00					50 000,00
Доходы от аренды помещений:						
ООО "Троицкое" (магазин)	160 000,00	160 000,00	160 000,00			480 000,00
Магазин "1000 мелочей"	28 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	99 000,00
Молочный ларек	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00		55 000,00
Ларек "Мороженое"	15 000,00	10 000,00	15 000,00			40 000,00
Ларек "Хозтовары"		20 000,00	20 000,00	5 000,00		45 000,00
ж/дом	26 550,00	17 000,00	12 500,00	15 000,00	7 500,00	78 550,00
Доходы от инфраструктуры:						
СНТ "Кулаково"	6 000,00					6 000,00
СНТ "Сирень"	120 000,00					120 000,00
СНТ "Лемболовское"	54 000,00					54 000,00
СНТ "Ленпродмаш"	54 000,00	111 600,00		6 000,00		171 600,00
СНТ "Электронстандарт"	42 000,00	6 000,00	6 000,00			54 000,00
книжки по опл.эл.эн.		50,00				50,00
Всего:	8 794 463,80	2 513 542,96	3 563 814,47	2 584 245,43	2 245 390,16	19 701 456,82



Председатель товарищества _____ Штерн Г.Ю.