

Сводная ведомость по произведенным расходам СНТ "НИВА-3" за 2021г

Статья расходов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Электроэнергия	18 370,83	27 531,40	29 396,50	19 964,83	12 718,74		14 807,39	6 004,74	9 738,46	15 795,54	17 470,62	22 348,22	194 147,27
Вывоз мусора		49 000		119 000	140 000	91 000	84 000	84 000	84 000	56 000	49 000	28 000	784 000
Информационно-техническое сопровождение (Смарт Гейт)												3 500,00	3 500
Программа сдачи отчетности (ООО "Такском")	5 280,00											3 530,00	8 810
Комиссия банка						2 500		3 300	1 400	4 450	450	450	12 550
Оформление лицензии на скважину ип николаев леонид александрович)				35 000,00									35 000
Установка шлагбаума (ип Антонов Алексей Александрович)								213 864,00	97 120,00				310 984
Юридические услуги										20 000,00			20 000
Программа 1С Садовод									13 029,00				13 029
Штраф ИФНС									5 000,00				5 000
Взыскание УФК по г. Москве (МОСП по ОИПНХ ГУФССП) исполнительный сбор судебных приставов за Мосэнергобыт						155 005,44							155 005
Масло, антифриз для помпы	2 000										4 500		6 500
Колуи	3 050												3 050
Лампа	2 874			5 000									7 874
Замена ламп	10 000			3 000		4 000						3 000	20 000
Замена фонарей Михеев Р.В.	27 000	2 925				4 000							33 925
Замена фонарей ОЭК					50 000								50 000
Обогреватель в сторожку	4 000												4 000
Снеговые лопата, перчатки	4 500										3 450	4 200	12 150
Электроды	1 400												1 400
Чистка снега	36 000	71 000	63 300									44 000	214 300
Погашение задолженности за чистку снега				77 000		20 000							97 000
Заготовка дров	12 000												12 000
Бензин на хоз. нужды	3 899	6 436		2 000	2 377	1 200	1 000		1 000		4 000	4 600	26 512
Ремонт уличного освещения	25 000						6 000					10 000	41 000
Песок			11 500				5 000						16 500
Заправка картриджа			5 250										5 250
Интернет			6 000					10 000					16 000
Услуги трактора			15 000			12 000							27 000
Ремонт ПК/ оргтехники				5 000									5 000
Замок				4 000							1 000		5 000
Заправка газа				1 200									1 200
Ремонт дороги между участками 6 и 8.					6 000								6 000
Асфальтная крошка						6 000		5 000					11 000
Ремонт дороги Пивоваров М.И.							13 000						13 000
Канц.товары /картриджи						9 425							9 425
Замена кабеля у трансформатора						2 500							2 500
Ремонт шлагбаума							2 000	5 000					7 000
Фонари Пивоваров М.И.							38 400				24 000		62 400
Установка замка, петель на калитку								3 000					3 000
Видеонаблюдение							12 309	6 649					18 958
Почтовые расходы								1 055					1 055
Ремонт печки в сторожке									20 000				20 000
Конвектор в правление									4 598				4 598
Кирпич, топка, колосняк, варочная панель											16 770		16 770
Верховой шлагбаум Пивоваров М.И.											37 100		37 100
Изготовление ключей											2 500		2 500
Фонари и крепление на сторожку											6 600		6 600
Вызов автовышки Пивоваров М.И.												21 000	21 000
Откачка выгребной ямы											5 000		5 000
Услуги электрика											8 500		8 500
Благоустройство, вырубка поросли							10 000						10 000
Уборка помещения (правление)							1 500	1 000			1 000		3 500
Покос травы Пивоваров М.И.				5 000			11 000						16 000
Покос травы Михеев Р.В.							5 000	8 000	13 000				26 000
Покос травы у водокачки							5 000						5 000
Уборка мусора на территории СНТ				5 000									5 000
Обработка карточек Козодерова Ю.В.										10 000			10 000
Обработка карточек Игнаткии Т.В.		5 000											5 000
Противопожарная безопасность							110 000						110 000
Архивирование документов Игнаткии Т.В.						10 000							10 000
Заработная плата дворника	10 000	13 000	0	11 500	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	5 000	10 000	10 000	149 500
Погашения долга по оплате за дворника					53 500								53 500
Заработная плата Ларионова В.Г.	15 000							30 000			25 000	5 000	75 000
Заработная плата охрана	25 000	90 000	105 000	105 000	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	110 000	90 000	90 000	930 000
Погашение задолженности за охрану з/п за 2020г.	20 000												20 000
Заработная плата Загородный В.Н.	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	12 000		12 000	6 000	72 000
Заработная плата Лянгузова Н.Ф.		10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Заработная плата Терехов Н.Е.		40 000			80 000		40 000	20 000	20 000		40 000	20 000	260 000
Тех.поддержка, 1С, сайт, оргтехника, Модернизация ПК, Игнаткии Т.В.		10 000			10 000	10 000		20 000	10 000		20 000		80 000
ИТОГО	231 374	324 892	251 447	403 665	685 596	523 630	1 355 016	507 873	375 885	231 246	388 341	285 629	4 364 593

Касса Банк ИТОГО

Остаток на начало	28 977,97	5 441,29	34 419,26
Приход	3 712 868,97	2 101 865,00	4 724 733,97
Расход	2 540 557,25	1 824 035,71	4 364 592,96

Инкассация (расход касса)/ (приход банк) 1 090 000,00 -1 090 000,00 0,00

Остаток на конец	111 289,69	283 270,58	394 560,27
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Инкассация - это сумма взносов поступившая по кассе!!!