

Приход-расход денежных средств СНТ за ДЕКАБРЬ 2022 г.

Содержание операции		Сумма	Примечание
Остаток денежных средств на: 01.12.2022 г.		3 304 661,10	
Поступило на расчетный счет за ДЕКАБРЬ 2022		545 893,04	
в том числе:	Поступление членских взносов за 2022 год	169 672,00	
	Поступление членских взносов за 2021 год	29 600,00	
	Поступление целевых взносов за 2021 год	2 965,00	
	Поступление членских взносов за 2019,2020 и прошлые п-ды	53 600,00	
	Поступление целевых взносов за летний водопровод 2022 год	126 259,00	
	Поступление штрафов от садоводов за просрочку взносов	10 928,00	
	Поступление по договору аренды (магазин)	15 000,00	
	Поступление от садоводов за потребленную электроэнергию	137 869,04	
Списано с расчетного счета за ДЕКАБРЬ 2022		2 484 132,76	
в том числе:	Выплачена заработная плата:	138 171,00	
в том числе	<i>Председатель Козак Т.В.</i>	44 220,00	зарплата за ноябрь, декабрь 2022
	<i>Бухгалтер</i>	31 239,00	зарплата за ноябрь, декабрь 2022
	<i>Работники КПШ</i>	55 212,00	зарплата за ноябрь 2022
	<i>Разнорабочий</i>	7 500,00	зарплата за ноябрь 2022
	Перечислен НДФЛ	13 773,00	за ноябрь, декабрь 2022 г.
	Перечислены СВ на ОПС в ПФР (22%)	24 538,80	за ноябрь, декабрь 2022 г.
	Перечислены СВ на ОМС в ФФОМС (5.1%)	2 844,27	за ноябрь, декабрь 2022 г.
	Перечислены СВ на ОСС в ФСС (2.9%)	3 234,66	за ноябрь, декабрь 2022 г.
	Перечислены СВ от НС и ПЗ в ФСС (0,2%)	223,08	за ноябрь, декабрь 2022 г.
	Вывоз мусора	31 790,00	ООО Эко-Точка
	Монтаж летнего водопровода	1 923 905,40	МУП "Водолей" реконструкция участка насосной станции-600000руб., ПКФ КВАДРО ПОЛИМЕР ООО 1323905,40руб.
	Услуги банка (комиссия, обслуживание счета)	6 326,18	
	Оплата за электроэнергию	89 466,37	
	Выдано в подотчет	15 000,00	
	Монтаж уличного освещения	201 981,00	Шаповалов Р.С. По Договору строительного подряда №26-09/2022-СП от 01.09.2022 г. на монтаж уличного освещения
	Проведение новогоднего праздника	32 879,00	
Остаток денежных средств на: 01.01.2023 г.		1 366 421,38	