

Приход-расход денежных средств СНТ за ЯНВАРЬ 2023 г.

Содержание операции	Сумма	Примечание
Остаток денежных средств на: 01.01.2023 г.		1 366 421,38
Поступило на расчетный счет за ЯНВАРЬ 2023	364 926,93	
в том числе:		
Поступление членских взносов за 2022 год	82 485,50	
Поступление членских взносов за 2021 год	7 400,00	
Поступление целевых взносов за 2021 год	744,00	
Поступление целевых взносов за летний водопровод 2022 год	127 690,00	
Поступление штрафов от садоводов за просрочку взносов	26 528,00	
Поступление от садоводов за потребленную электроэнергию	120 079,43	
Списано с расчетного счета за ЯНВАРЬ 2023	278 229,72	
в том числе:		
Выплачена заработная плата:	87 517,00	
в том числе		
<i>Председатель Козак Т.В.</i>	11 484,00	аванс за январь 2023 г.
<i>Бухгалтер</i>	8 288,00	аванс за январь 2023 г.
<i>Работники КПП</i>	60 245,00	зарплата за декабрь 2022
<i>Разнорабочий</i>	7 500,00	зарплата за декабрь 2022
Вывоз мусора	46 790,00	31790 руб.-ООО Эко-Точка; 15000-ПУХТО
Содержание, ремонт ЛЭП	6 000,00	ООО "Солярис": 6000-поддержка АСКУЭ за 4 квартал 2022 г.
Уборка территории от снега	30 000,00	ИП Ермолаев В.И.
Услуги банка (комиссия, обслуживание счета)	2 068,59	
Оплата за электроэнергию	99 954,13	
Сопровождение программного обеспечения БУ, налоговой отчетности	5 900,00	ООО ПРОФРЕШЕНИЯ
Остаток денежных средств на: 01.02.2023 г.		1 453 118,59