

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления № _____
СНТ "Железнодорожник"
№ ____ от _____

ОТЧЕТ
движения денежных средств
за сентябрь 2023г

№	СТАТЬЯ	Сумма, руб.	членские взносы	целевые взносы
I	ДОХОДЫ			
1	Членские взносы	449 789	449 789	
2	Целевой взнос на въезд легковых а/м	28 957		28 957
3	Целевой взнос с грузовых автомобилей	27 100		27 100
4	Целевой взнос на водопотребление	167 711		167 711
5	Пожертвования на уставную деятельность	15 000		
6	Задолженность прошлых лет	76 048		
7	Пени по просроченным взносам			
8	Прочее			
	Итого	764 604	449 789	223 768
II	РАСХОДЫ			
1	Вывоз мусора	103 117	103 117	
2	Оплата общественной электроэнергии	30 839	30 839	
3	Обслуживание электросетей	21 200	21 200	
4	Обслуживание водопровода	10 600	10 600	
5	Благоустройство	200	200	
6	Уборка снега	0		
7	Страхование помещений	0		
8	Заработная плата штатных сотрудников (на руки)	53 714	53 714	
9	Начисления на заработную плату	35 978	35 978	

10	Налоги и сборы	0		
11	Услуги банка	3 647	3 647	
12	Обслуживание сайта	0		
13	Почтовые расходы	0		
14	Расходы на мобильную связь, интернет	1 000	1 000	
15	Транспортные расходы	0		
16	Канцелярские товары	314	314	
17	Ремонт дорог	0		
18	Юридические, консультационные услуги, судебные пошлины	5 000	5 000	
19	Программное обеспечение	0		
20	Оформление Лицензии на недропользование	0		
21	Ремонт системы водоснабжения	0		
22	Непредвиденные расходы	55 340	55 340	
	Итого:	320 949	320 949	0

Электроэнергия (получено от потребителей)	375 261,81
Электроэнергия оплаченная (в Мосэнергосбыт за потребителей)	358 562,85

Справочно:

Э/энергия МОП	30 839,41
Сторожка	1 079,32
Водонапорная башня	9 119,15
Уличное освещение	1 170,83
потери 5%	19 470,11

грузовой транспорт	
<i>въезд грузовых машин</i>	<i>12 550,00</i>
<i>оплачено за въезд грузовых машин</i>	<i>27 100,00</i>

