

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств с расчетного счета № 40703810160270100624, принадлежащего СНТ "Авиатор", за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023		172834,89	
поступление денежных средств на расчетный счет		расходование денежных средств	
назначение платежа	сумма, рубли	назначение платежа	сумма, рубли
ВСЕГО:		ВСЕГО:	7451938,20
из них:		из них:	
возврат ошибочно перечисленных денежных средств (в том числе: Шпаковское РОСП-126375,99 руб.)	136875,99	комиссия банка	19619,02
за электроэнергию	1972625,77	налоги (сборы, страховые взносы, в том числе штрафы)	606775,96
за воду	29284,59	исполнительное производство (часть вернули как ошибочно перечисленные)	176881,05
целевые взносы на ПСД (проведение водвода)	2899500,00	возврат ошибочно поступивших денежных средств	32730,00
подключные света	23500,00	вода (в том числе: ГУП "Ставрополькайводоканал" - 30167,54 руб.; МУП "Водоканал" - 7693,38 руб.)	37860,92
задолженность прошлых лет (вода поливная, членские взносы)	1672476,22	вывоз мусора	252326,59
членские взносы 2023 год	1685525,98	услуги связи	31538,20
членские взносы 2024 год	80610,69	электроэнергия (ПАО "Ставропольэнергообеспечение")	1982669,40
		бухгалтерские услуги (ИП Ефимова Е.В.)	160000,00
		юридические услуги	209000,00
		заработная плата	513763,85
		по договорам ГПХ	806414,11
		под отчет	178276,00
		аренда транспортного средства (Федорцева В.В.)	31320,00
		Предоплата за ПСД (ИП Буянов В.Н.)	2000000,00
		оплата товаров, работ, услуг	412763,10
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	8500399,24		7451938,20

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2023	1221295,93
--	-------------------

Выплатена заработная плата за 2023 год	
Данилов Э.Ю.	102529,54
Савченко В.П.	8083,31
Дулин В.П.	35475,41
Котенев В.Л.	15055,20
Тарасенко Н.С.	19453,00
Жариков К.В.	21267,00
Попова Л.Б.	18403,01
Федорцева В.В.	293497,38
ИТОГО:	513763,85

Расходы на товары (работы, услуги)	
покупка инструментов	33 070,00
покупка электротоваров	29 418,10
заправка картриджа	5 230,00
доступ к программе 1С	23 200,00
энергетическое обследование СНТ	30 000,00
Опоры ЛЭП	32 200,00
Покупка расходных эл.материалов(провод, зажим, счетчик-3 шт,СИП, скрепа для ленты, комплект промежуточной подвески)	35 996,00
размещение информации в журнале "Вестник госрегистрации"	9 988,00
ремонтные работы (ИП Шахназарян)	75 000,00
возмездное оказание услуг (ИП Кастрюлин)	25 500,00
оказание услуг (Давыдов А.Н.)	5 300,00
услуги вышки и спил деревьев	23 000,00
за аккаунт СБИС	5 400,00

распечатка документов	180,00
рутокен	1 890,00
банер	866,00
ООО "Интернет Решение"	4 407,00
установка камер видеонаблюдения	72 118,00
ИТОГО:	412 763,10

По гражданско-правовым договорам	
Ключеров Р.П.	41020,50
Коваленко И.Д.	58998,60
Ряполова С.И.	29998,01
Пилипенко С.А.	104998,00
Сердюк И.В.	48974,00
Чикирев В.А.	68026,00
Яковенко Г.В.	25012,00
Акопджанян Н.Г.	53899,00
Кастрюлин Ю.П.	3000,00
Ряполов А.Н.	140020,00
Морозов И.Н.	53026,00
Богданов И.Ф.	50425,00
Свечкарёв О.В.	9004,00
Солодовникова Л.И.	120013,00
ИТОГО:	806414,11

подотчетные денежные средства	
задолженность по подотчетным денежным средствам на 01.01.2023	828,64
выдано по отчет	178276,00
израсходованы подотчетные денежные средства (подтверждены первичными бухгалтерскими документами), в том числе:	168987,17
почтовые расходы	6876,56
штраф административный	5000,00
юридические услуги	15000,00
бензин (масло моторное)	17836,41
канцелярские товары	6835,92
хозтовары	11746,95
основные средства (контейнер - ларек (для КПП2))	35000,00
стройтовары	27175,33
электротовары	43516,00
задолженность по подотчетным денежным средствам на 31.12.2023	10117,47