

Итого средств за месяц

Переходящий остаток	1 626 042,21
Поступление всего	792 693,88
членские взносы	370 178,00
целевые взносы	118 365,00
целевые взносы прочие	103 000,00
дебиторка	268 970,88
авнсовые платежи	-67 820,00
перерасчеты	-
Итого	2 418 736,09

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/ оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)	16 012,62	30 033,95	оплата за июнь, июль
Вывоз ТБО (Экология)	94 957,92	240 782,64	90782,64 июль, 150,0 тыс. долг 2019 г.
Вывоз отходов не относ. к ТКО (ИП Поляков) (большой открытый контейнер)	36 000,00	6 000,00	оплата за июль
Обслуживание газовой сети	33 204,98	33 204,98	оплата за июль
Содержание системы водоснабжения	86 547,00	101 000,00	оплата: 2*18 т.р. замена глубинного насоса на 2, 3 скважине, 22 т.р. - обслуживание оборудования и водопроводных сетей за июль, 2*18 т.р. замена насоса раздачи на 1, 3 скважине, 7 т.р. - замена гидроаккумулятора 1 скважине
Резервуар		578 500,00	предоплата для фиксации стоимости металла
Услуги охраны	105 000,00	105 000,00	оплата за июль
Обслуживание шлагбаума	9 500,00		демонтаж (перенос) шлагбаума, оплата приемников
Содержание дорог, в т.ч.:	-	-	
В зимний период - уборка, вывоз снега	-	-	
В летний период	-	-	
Геодезические работы	-	-	
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. Безопасность)	40 301,80	40 301,80	21277р. материалы для системы видеонаблюдения на мусорной площадке, 19 024,80р. труба проф. для изготовления каркаса кровли вагончика правления
Всего по разделу	421 524,32	1 134 823,37	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	170 662,00	105 135,00	
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	По ведомости № 9 от 05.07.2021 г., № 10 от 18.07.2021 г.
услуги бухгалтера	31 915,00	31 915,00	Оплата по акту от 30.06.2021 г.
услуги дворника	21 277,00	31 277,00	Оплата по акту №10 от 30.06.2021 г., №11 от 15.07.2021 г.
бухгалтер Филипенко		5 091,00	По решению суда

юридические услуги	72 000,00	28 000,00	16 т.р. усл. адвоката. АК" Заельцевская", 12т.р. ИП Савин
Обслуживание оргтехники, видеокамера	6 320,00	6 070,00	5520 р. монтаж видеокамеры Ростелеком; 550р. услуги связи камера вагончик правления; 250р. заправка картриджа
Аренда зала	-		
Хозяйственные расходы, почтовые расходы,	31 581,20	33 385,20	1804р. ост. аванса с июня; 4848р. выкл.авт.; 24136,80р. материалы для кровли на вагончик правления; 2596,40р. канцтовары
Налоги, в т.ч.:	28 988,00	28 988,00	
на землю	-		
на воду	9 638,00	9 638,00	Оплата налога за 2 квартал 2021 г.
на зарплату и отчисления в фонды	19 350,00	19 350,00	
Содержание 1С, электронная подпись	-	-	
Госпошлины, нотариус, пр. док	2 029,62	2 029,62	
Банковские расходы	2 951,30	2 951,30	
Приобретение основных средств	-		
Аудит, экспертиза	72 000,00	37 000,00	
Организация детских праздников	-		
Всего по разделу	306 182,60	245 857,12	
Непредвиденные расходы			
Итого расходов	727 706,82		
Подлежит оплате с предыдущего месяца			
Всего подлежит оплате			
Всего плачено за месяц		1 380 680,49	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ			
Остаток на конец месяца по банку			



Выписка по счёту

Счёт: 40703 810 2 23130 000028

Владелец счёта: СНТ "ЧКАЛОВСКИЕ ПРОСТОРЫ"

АО "АЛЬФА-БАНК"

ДО "Магистральный" Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д.23
к/сч. 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 045004774 ИНН 7728168971

Документ передан в электронном виде

04.08.2021

Бражникова Наталья Николаевна

Период: с 01.07.2021 по 31.07.2021

Валюта счёта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ИНН: 5433963120

БИК: 045004774

Кор. счёт: 30101810600000000774

Адрес: 630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д.23

Остаток входящий: 1 626 042,21

Обороты по дебету: 1 380 680,49

Остаток исходящий: 1 038 055,60

Обороты по кредиту: 792 693,88

Дата предыдущей операции по счёту: 30.06.2021