

Итого средств за месяц

Переходящий остаток	1 421 906,09
Поступление всего	1 165 028,88
членские взносы	504 598,70
целевые взносы	192 170,00
дебиторка	396 848,88
авнсовые платежи	71 411,30
перерасчеты	-
Итого	2 586 934,97

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/ оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)	14 705,60	13 007,68	оплата за май
Вывоз ТБО(Экология, ИП Поляков)	96 782,28	340 782,64	90782,64 май, 250,0 тыс. долг 2019 г.
Обслуживание газовой сети	33 204,98	33 204,98	оплата за май
Содержание системы водоснабжения	225 789,57	225 789,57	22.0 т. Услуги по дог, ИП Григорьев, 2 шт насосы - 83160; установка нас. -54,0 т,р.; 51988,0 - оборуд. автом. для СКВ.2; 10,0 т.р. - сборка щита авт. для СКВ.3, кабель, тепл. датчик
Услуги охраны	105 000,00	105 000,00	оплата за май
Обслуживание шлагбаума	-	-	
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)	-	-	
Всего по разделу	475 482,43	717 784,87	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	98 192,00	82 342,00	
зарплата председателя	45 000,00	39 150,00	
услуги бухгалтера	31 915,00	31 915,00	
услуги дворника	21 277,00	11 277,00	акт от 31.05.2021 г.

услуги юриста	8 000,00	8 000,00	усл, адвоката АК" Заельцевская"
Обслуживание оргтехники, видеокамера,	8 398,00	8 398,00	видеокамера, приемн., симкарта
Аренда зала	-		
Хозяйственные расходы, почтовые расходы,	11 950,00	11 950,00	750 - почт.расходы, 11200 - косилка, сопутствующий материал
Налоги, в т.ч.:	13 590,00	18 045,00	
на землю	-		
на воду	-		
на зарплату и отчисления в фонды	13 590,00	19 551,00	
Содержание 1С, электронная подпись	-		
Госпошлины, нотариус	4 663,00	4 663,00	
Банковские расходы	1 857,46	1 857,46	
Приобретение основных средств	-		
Аудит, экспертиза	72 000,00	35 000,00	
Организация детских праздников	-		
Всего по разделу	218 650,46	170 255,46	
Непредвиденные расходы	72 852,43	72 852,43	1346,43 - больничный Филипенко, 70,0 т.р. - залог за дополнительный контейнер для мусора
Итого расходов	766 985,32		
Подлежит оплате с предыдущего месяца	2 049,90		
Всего подлежит оплате	769 035,22		
Всего плачено за месяц		960 892,76	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ	- 191 857,54		оплата предыдущих долгов
Остаток на конец месяца по банку		1 626 042,21	



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
30.06.2021

Бражникова Наталья Николаевна

Период: с 01.06.2021 по 30.06.2021

Валюта счёта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ИНН: 5433963120

БИК: 045004774

Кор. счёт: 30101810600000000774

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

Остаток входящий: 1 421 906,09

Обороты по дебету: 960 892,76

Остаток исходящий: 1 626 042,21

Обороты по кредиту: 1 165 028,88

Дата предыдущей операции по счёту: 31.05.2021