

СНТ "Калина"

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
с 01 июля 2024г. по 30 июня 2025 г.

Остаток на 01 июля 2024 г.	165582,36
Поступило денежных средств всего:	1229783,64
из них:	
Оплачены членские взносы за период с 01.07.2024 по 30.06.2025г.	785367,38
Оплачены членские взносы будущего периода	101587,00
погашение задолженности по членским взносам за 2023-2024гг	342829,26
оплата целевого взноса за автоматические ворота	0,00
Оплата за вывоз мусора (дополнительно)	0,00

Израсходованно денежных средств всего		1112566,47
из них на расходы по смете:		
за вывоз мусора	ООО Рузский РО	283759,94
оплата за прочистку дорог в зимний период	Чубуков И.Н.	15000,00
оплата за благоустройство дорог- подсыпка гравием	самоз. Маркосян В.К.,	363200,00
Ежегодная оплата за бух.программа 1С	ИП Буданов М.В.	21000,00
Оплата программы сдачи отчетности и взаимодействия с контрагентами на 2 года	ПФ СКБ КОНТУР АО	0,00
РКО (обслуживание в банке)	АО Сбербанк	37193,08
выплачена заработная плата(председатель+ бухгалтер)		240120,00
перечислены налоги с ФОТ 30%, уплата НДФЛ 13% на Единый налоговый счет		119872,00
Оплата электроэнергии мест общего пользования	АО Мосэнергосбыт	32421,45
		1112566,47

Остаток денежных средств на 30.06.2025 г.

282 799,53

Задолженность по членским взносам на 01 июля 2025г без учета переплаты за будущий период составляет	2899893
--	----------------

За период с 01 июля 2024г по 30 июня 2025г начислено взносов	1658677
Оплачено взносов за данный период	785367
Задолженность по членским взносам за период с 01 июля 2024г по 30 июня 2025г	873309