

Краткая информация по расчетному счету за январь 2024 г.

		Пояснения
Остаток денежных средств на 01.01.2024 г.	57 957,59	
Поступило от садоводов за январь 2024 г.	368 080,20	В период с 01.01.2024 по 31.01.2024 членские и целевые взносы (в т.ч. долги за 2021-2022 г., оплата за 2023 г., оплата за 2024 г.), электроэнергия по индивидуальным счетчикам
Оплачено с расчетного счета в январе 2024 г., в т.ч.	311 816,67	
Мосэнергосбыт	59 755,02	Оплата за декабрь 2023 г.
Охрана (ООО "ЧОП"ВЫМПЕЛ-РУБИКОН")	90 000,00	Оплачено за январь 2024 г.
Вывоз мусора (Рузский региональный оператор)	4 918,69	Оплата за вывоз мусора (контейнеры) за декабрь 2023 г.
Банковские услуги	251,50	Комиссия за ведение счета, за перечисление платежных поручений
Зарплата	70 000,00	Заработная плата за ноябрь-декабрь 2023 г. (Председатель + бухгалтер)
Расчеты с бюджетом (налоги)	18 148,46	Налоги с ФОТ, налог УСН
Оплата за право использования "Web-система СБИС"	11 200,00	Оплата за право использования "Web-система СБИС" (ЭДО, сдача отчетности) на 2024 г.
Электросчетчики (ООО "ТАНКОС-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ")	57 543,00	Оплата за СПЛИТ счетчик однофазный ФОБОС
Остаток денежных средств на 31.12.2023 г.	114 221,12	