

Краткая информация по расчетному счету за декабрь 2023 г.

		Пояснения
Остаток денежных средств на 01.12.2023 г.	21 182,66	
Поступило от садоводов за декабрь 2023 г.	642 254,12	В период с 01.12.2023 по 31.12.2023 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 декабре 2023 г., в т.ч.	605 479,19	
Мосэнергосбыт	122 339,31	Оплата за октябрь, ноябрь 2023 г.
Охрана (ООО "ЧОП"ВЫМПЕЛ-РУБИКОН")	180 000,00	Оплачено за ноябрь, декабрь 2023 г.
Вывоз мусора (Рузский региональный оператор)	4 918,69	Оплата за вывоз мусора (контейнеры) за ноябрь 2023 г.
Банковские услуги	1 720,73	Комиссия за ведение счета, за перечисление платежных поручений
Оказание юридической помощи	40 000,00	Представление интересов СНТ в судах
Зарплата	35 000,00	Заработная плата за октябрь 2023 г. (Председатель + бухгалтер)
Расчеты с бюджетом (налоги)	15 400,46	Налоги с ФОТ, налог УСН
Чистка дорог от снега	41 075,00	Оплачено за чистку дорог от снега за декабрь 2023 г.
Доставка щебенки	5 300,00	Доставка щебенки
ИП Базарнов С.М.	24 255,00	Удаленное обслуживание системы АСКУЭ (аванс за 1 квартал 2024 г.)
Укладка, трамбовка асфальтовой крошки	24 000,00	Укладка, трамбовка асфальтовой крошки
Уличные туалет	6 200,00	Доставка, установка уличного туалета
Оплата за уборку территории	14 270,00	Оплата за уборку территории (спил и измельчение веток)
Установка счетчиков	91 000,00	Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии
Остаток денежных средств на 31.12.2023 г.	57 957,59	