

Краткая информация по расчетному счету за сентябрь 2023 г.

		Пояснения
Остаток денежных средств на 01.09.2023 г.	122 175,82	
Поступило от садоводов за сентябрь 2023 г.	462 101,93	В период с 01.09.2023 по 30.09.2023 членские и целевые взносы (в т.ч. долги за 2021-2022 г., оплата за 2023 г.), электроэнергия по индивидуальным счетчикам
Оплачено с расчетного счета в сентябре 2023 г., в т.ч.	487 490,15	
Мосэнергосбыт	130 700,46	Оплачено за август 2023 г.
Охрана (ООО "ЧОП"ВЫМПЕЛ-РУБИКОН")	90 000,00	Оплачено за август 2023 г.
Вывоз мусора (Рузский региональный оператор)	39 534,53	Оплата за вывоз мусора (контейнеры) за август 2023 г.
Банковские услуги	349,70	Комиссия за ведение счета, за перечисление платежных поручений
Зарплата	35 000,00	Заработная плата за август 2023 г. (Председатель + бухгалтер)
Расчеты с бюджетом (налоги)	17 379,46	Налоги с ФОТ, налог УСН
Доставка дренажной трубы	6 100,00	Доставка дренажной трубы
Доставка, распил и рубка дров	18 340,00	Оплата за доставку, распил и рубку дров
Установка счетчиков	35 000,00	Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии
Электросчетчики (ООО "ТАНКОС-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ")	115 086,00	Оплата за СПЛИТ счетчик однофазный ФОБОС
Остаток денежных средств на 30.09.2023 г.	96 787,60	