

Садоводческое некоммерческое товарищество "Мебельщик"
 Реестра документов "Доход - Расход" за январь 2023 г. - декабрь 2023 г.

Наименование расхода	Статья расхода	Сумма
ИП Зайцев	Вызов ТБО	118 000,00 Р
ООО Аргос Учет	Годовая подписка на 1С Садовод	19 213,00 Р
ООО Северо-Западный удостоверяющий центр	Лицензия КриптоПро CSP 5.0	2 700,00 Р
Сторож Васильев В.В.	Договор оказания сторожевых услуг	195 000,00 Р
Володина О.Г.	Снятие показаний потребленной ЭЭ	3 000,00 Р
ООО Дорхан Пермь	Ремонт шлагбаума	10 000,00 Р
Председатель Малахов Г.Л.	Вознаграждение председателя	135 000,00 Р
ООО Гефест (мясо, кости)	Содержание собаки (корм)	39 000,00 Р
Зооклуб ИП Табаков	Содержание собаки (лекарства, сухой корм)	9 000,00 Р
ООО Бебет	Хостинг за сайт	2 640,00 Р
ИП Ольбрехт (консалтинг)	Консалтинговые услуги по бухгалтерскому и юридическому обслуживанию	168 000,00 Р
Электрик (Корнилов Д.В.)	Обеспечение текущей деятельности и обслуживание инфраструктуры СНТ	9 000,00 Р
Корнилов Д.В. (разные работы)	Окос травы	5 000,00 Р
ПАО Пермэнергосбыт	Оплата потребленной электроэнергии	433 494,71 Р
Земельный налог за ЗОП	Земельный налог	10 700,00 Р
ПАО Сбербанк	Ведение и обслуживание счета, комиссии за ведения счета	35 580,00 Р
ПАО Ростелеком	Интернет для правления и видеонаблюдения 12 месяцев	7 200,00 Р
ИП Сельков К.П.	Чистка снега в зимний период	15 400,00 Р
ООО ВИС	Грейдерование дороги	10 000,00 Р
ГСМ	Обеспечение текущей деятельности и обслуживание инфраструктуры СНТ	8 000,00 Р
Опоры и пасынки	Ремонт ЛЭП в СНТ	60 969,00 Р
Итого:		1 296 896,71 Р

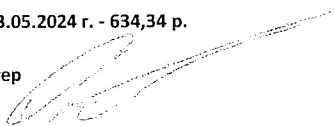
Дебет	Кредит	Сальдо
1 324 740,80 Р	1 296 896,71 Р	27 844,09 Р

Входящий остаток	82 572,37 Р	27 844,09 Р
Исходящий остаток	54 728,28 Р	

Задолженность на 01.05.2024	Сумма
ПАО Пермэнергосбыт	29 719,80 Р
ПАО Пермэнергосбыт (пени)	5 808,18 Р
ИП Зайцев (вывоз мусора)	18 000,00 Р
ИП Новоселов (санитарная рубка ВЛ 10 кВ)	39 000,00 Р
ИП Ольбрехт	42 000,00 Р
Васильев В.В. (сторож)	54 000,00 Р
Малахов Г.Л. (председатель)	65 000,00 Р
Итого задолженность составляет:	253 527,98 Р

Остаток р/с на 03.05.2024 г. - 634,34 р.

Главный бухгалтер



А.С. Ольбрехт