

Садоводческое некоммерческое товарищество "Мебельщик"
Регистра документов "Доход" - Расход" за январь 2024 г. - Декабрь 2024 г.

Наименование расхода	Статья расхода	Сумма
ИП Зайцев	Вывоз ТБО	168 000,00 Р
ООО Аргос Учет	Годовая подписка на 1С Садовод	21 900,00 Р
ООО Северо-Западный удостоверяющий центр	Лицензия КриптоПро СР 5.0	2 700,00 Р
Сторож Василийев В. В.	Договор оказания сторожевых услуг	181 210,00 Р
ООО Дорхан Пермь	Ремонт шлагбаума	12 000,00 Р
Председатель Малахов Г.Л.	Вознаграждение председателя	170 000,00 Р
ООО Гефест (мясо, кости)	Содержание собаки (корм)	39 000,00 Р
Зооclub ИП Табаков	Содержание собаки (лекарства, сухой корм)	9 000,00 Р
ООО Бегет	Хостинг за сайт	3 840,00 Р
ИП Ольбрект (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, ремонтные работы, электрик и прочие работы)	14 000,00 Р
ПАО Пермэнергосбыт	Оплата потребленной электроэнергии	570 577,86 Р
Земельный налог за ЗОП	Земельный налог	10 700,00 Р
ПАО Сбербанк	Ведение и обслуживание счета, комиссии за ведения счета	36 880,88 Р
ПАО Ростелеком	Интернет для правления и видеонаблюдения 12 месяцев	9 600,00 Р
ИП Сельков К.П.	Чистка снега в зимний период	15 400,00 Р
ИП Корепанов	Грейдерование Дороги	12 000,00 Р
Под отчет (платежки с карты)	Обеспечение текущей деятельности и обслуживание инфраструктуры СНТ	43 924,94 Р
ИП Вотьяков С.А.	Ремонт, замена столбов и ЛЭП в СНТ	210 600,00 Р
Итого:		1 708 333,68 Р

Дебет	Кредит	Сальдо
1 708 333,68 Р	1 656 852,62 Р	51 481,06 Р

Входящий остаток	54 728,28 Р	51 481,06 Р
Исходящий остаток	3 247,22 Р	

Задолженность на 01.05.2025	Сумма
ПАО Пермэнергосбыт	108 674,26 Р
ПАО Пермэнергосбыт (пени)	11 641,62 Р
ИП Зайцев (вывоз мусора)	20 000,00 Р
ИП Ольбрект	34 000,00 Р
Васильев В.В. (сторож)	126 000,00 Р
Малахов Г.Л. (председатель)	135 000,00 Р
Итого задолженность составляет:	435 315,88 Р

задолженность за 7 месяцев
задолженность за 9 месяцев

Остаток р/с на 03.05.2025 г. - 9 878,56 Р

Главный бухгалтер

