

СНТ "ЗОЛОТОЙ БОР"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 01.01.2022 - 10.01.2023

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кредит	акрыто документам	аложено в смет	Остаток
Назначение целевых средств				
86.02				
Административные		1,000.00		-1,000.00
Банковское		45,906.74	39,000.00	-6,906.74
Бухгалтерское		83,000.00	156,000.00	73,000.00
Водный налог	-4,693.00	13,953.00	36,036.00	17,390.00
Вывоз мусора		63,488.64	441,600.00	378,111.36
Заказ выписок ЕГРН по должникам			10,000.00	10,000.00
Заработная плата, страховые взносы		675,072.51	1,703,460.00	1,028,387.49
Земельный налог	-11,415.00	62,200.00	70,000.00	19,215.00
Канцтовары			10,000.00	10,000.00
Корм для собаки			24,000.00	24,000.00
Нотариальные и судебные расходы			50,000.00	50,000.00
Обслуживание сайта (хостинг, доменное имя)		616.40	2,300.00	1,683.60
Освещение, отопление			180,000.00	180,000.00
Отчетность по воде, Включая 2 документа за 05.01.23 на сумму 69 600,00		112,200.00	185,000.00	72,800.00
Покос травы			20,000.00	20,000.00
Почтовые расходы			10,000.00	10,000.00
Тех.обслуживание ВЗУ (ревизия)			100,000.00	100,000.00
Тревожная кнопка "Орден мужества"			27,027.00	27,027.00
Формирование резервного фонда для обеспечения платежеспособности СНТ при непредвиденных ситуациях			819,813.00	819,813.00
Чистка дорог		51,800.00	296,800.00	245,000.00
Чистка резервуаров на			25,000.00	25,000.00
Электронная платформа для голосований			12,000.00	12,000.00
Итого		1,109,237.29	4,218,036.00	