

## СНТ "ЗОЛОТОЙ БОР"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за Январь 2022 г. - Апрель 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		-126,018.00	6,843,946.10	8,002,823.00		1,032,858.90
Административные			15,324.21			-15,324.21
Банковское			72,295.75	39,000.00		-33,295.75
Бухгалтерское			138,000.00	156,000.00		18,000.00
Водный налог		-4,693.00	16,144.00	36,036.00		15,199.00
Вывоз мусора			131,169.41	441,600.00		310,430.59
Заказ выписок ЕГРН по должникам				10,000.00		10,000.00
Заработная плата, страховые взносы			1,243,760.07	1,703,460.00		459,699.93
Земельный налог		-121,325.00	77,344.00	202,740.00		4,071.00
Канцтовары				10,000.00		10,000.00
Корм для собаки			3,290.00	24,000.00		20,710.00
Нотариальные и судебные расходы				50,000.00		50,000.00
Обслуживание сайта (хостинг, доменное имя)			1,444.40	2,300.00		855.60
Освещение, отопление				180,000.00		180,000.00
Отчетность по воде			215,000.00	185,000.00		-30,000.00
Покос травы				20,000.00		20,000.00
Почтовые расходы				10,000.00		10,000.00
Тех.обслуживание ВЗУ (ревизия)			30,000.00	100,000.00		70,000.00
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			121,950.00	296,800.00		174,850.00
Чистка резервуаров на				25,000.00		25,000.00
Членский взнос			4,200,000.00	3,652,047.00		-547,953.00
Электронная платформа для голосований				12,000.00		12,000.00
Электроэнергия			578,224.26			-578,224.26
<b>Итого</b>	<b>126,018.00</b>		<b>6,843,946.10</b>	<b>8,002,823.00</b>		<b>1,032,858.90</b>