

СНТ "ЮЖНЫЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Сентябрь 2023 г. - Август 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	806 359,84		4 084 526,82	3 634 530,12	1 256 356,54	
АБО				198 000,00		
Благоустройство			8 000,00			
Благоустройство (покос травы, уборка снега)				104 500,00		
Водопровод			67 000,00			
Возмещение председателю за пользование личным а/м				45 177,03		
Вывоз мусора				422 803,03		
Выплата заработной платы				552 602,23		
Дороги			98 686,19			
Забор			25 000,00			
Земельный налог на ЗОП			6 900,00			
Канцтовары				678,70		
Налог на землю				259 471,00		
Налоги с оплаты труда				249 281,81		
Непредвиденные расходы				56 961,41		
Обслуживание и ремонт скважины				53 150,00		
Обслуживание сайта				16 800,00		
Оплата за въезд автомобиля			1 050,00			
Оплата от покупателей			36 000,00			
Оплата поставщикам (подрядчикам)				20 500,00		
Пени			12 840,00			
погашение по рассрочке			402 686,15			
Прочие поступления			10 940,00			
Прочие расходы				137 800,00		
Расходные материалы				32 840,00		
Ремонт водопровода				37 200,00		
Ремонт ворот				46 000,00		
Ремонт дорог				25 000,00		
Ремонт калитки				28 400,00		
Ремонтные работы (водопровод, замена ламп)			2 600,00			
Скважина			25 689,98			
Уборка снега				230 000,00		
Услуги банка				5 630,90		
Хознужды				14 290,91		
Членские взносы			192 993,23			
Членские взносы 2019			19 211,28			
Членские взносы 2020			41 336,23			
Членские взносы 2021			1 567,85			
Членские взносы 2022			106 629,37			
Членские взносы 2023			1 232 951,89			
Членские взносы 2024			1 430 135,48			
Электрификация			175 600,00			
Электроэнергия			186 709,17	1 049 248,10		
ЭЦП				20 220,00		
Юридические услуги				27 975,00		
Итого	806 359,84		4 084 526,82	3 634 530,12	1 256 356,54	