

**Отчет о движении денежных средств на расчетном счете СНТ "Лира" с 01.01.2019
по 31.12.2019**

Наименование	Сумма, руб.
Отчет по банку	
Остаток на расчетном счете на 01.01.2019г.	124 408,22
Приход по банку	
1. Членские взносы	2 661 206,00
2. Обслуживание газовой магистрали	224 108,65
3. Оплата ЗОП	295 525,30
4. Оплата электроэнергии членами СНТ "Лира"	691 094,25
5. Целевые взносы	358 750,00
6. По решению суда от АО МЭС	116 000,00
7. ООО "Фортэкс"	141 716,67
Итого по разделу	4 488 400,87
Итого приходов по банку	4 612 809,09
Расходы	
АО МЭС	
Оплата по счетам АО МЭС	560 191,44
Оплата по делу №А41-97957/18 от 12.07.2019	659 932,16
Оплата по делу №А41-11687/19 от 12.07.2019	351 441,87
Оплата по делу №А41-33353/19 от 06.06.2019	385 110,78
Итого по разделу	1 956 676,25
ИП Корсетов	
Оплата за ремонт электролинии	19 812,00
Оплата за ремонт дорог	24 809,00
Оплата за ремонт 2-го этажа	102 000,00
Оплата по обслуживанию ворот (зарплата сторожам)	681 224,57
Итого по разделу	827 845,57
ООО "Рузский РО"	234 826,19
Парки Красногорска (проведение собрания)	20 000,00
ИП Васильев (уборка снега)	37 950,00
ООО "Русэнерго" (электромонтажные работы 10кВ)	61 585,00
Мособлгаз (обслуживание газовой магистрали за 2018 год)	50 440,00
ООО "Техпром" (вывоз мусора)	26 000,00
ООО СЭС (закупка электротоваров)	15 819,00
ООО "Фортекс" (услуги связи)	6 743,07
КРО МОО ВДПО (заправка огнетушителей)	6 684,00
ИП Изотов (закупка асфальтовой крошки)	30 000,00
ИП Юдин (юридические услуги)	55 000,00
ИП Кирпичев (оплата за бегущую строку)	10 300,00
ООО СитиСтрой (металлоконструкции)	80 420,00
Услуги банка (Сбербанк)	27 919,55
ИТ-ВИОМ (программное обеспечение)	4 900,00
ООО "Программные технологии (программа 1С)	3 300,00
Канцтовары, обрудование, материалы	30 899,00
Госпошлины	9 000,00
Взносы в пенсионный фонд	111 472,34
Взносы от несчастных случаев	1 119,35

Оплата налога на ЗОП (4 кв.2018г. 1 и 2 кв.2019г)	349 326,00
Оплата налога на УСН	1 118,00
Получено в кассу СНТ "Лира" в Сбербанке на выплату зарплаты работникам	653 465,77
Итого расходов	4 612 809,09

Итого на счете на 01.01.2020

0,00

Председатель правления СНТ "Лира"



В.И. Тесленко

Отчет о движении денежных средств на расчетном счете СНТ "Ли́ра" с 01.01.2020 по 10.09.2020

Наименование	Сумма, руб.
Отчет по банку	
Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г.	0,00
Приход по банку	
1. Членские взносы	1 709 159,00
2. Обслуживание газовой магистрали	146 230,00
3. Оплата ЗОП	134 000,00
4. Оплата электроэнергии членами СНТ "Ли́ра"	555 115,18
5. Целевые взносы	215 700,00
Итого по разделу	2 760 204,18
Итого приходов по банку	2 760 204,18
Расходы	
Оплата труда работников СНТ	658 451,00
Страховые взносы, ПФР, ФСС, мед.страх, соц.страх	221 117,00
Подоходный налог	101 589,00
Штрафы и пени за несвоевременную сдачу отчетности 3кв 2019	2 100,00
Итого по разделу	983 257,00
Расходы на обслуживание банковского счета (Сбербанк)	28 905,00
Налог по УСН за 2019 год	4 252,00
ООО "Рузский РО" вывоз мусора по договору	448 192,00
ИП Васильев (уборка снега)	19 250,00
ИП Юдин (юридические услуги)	155 000,00
Оплата электроэнергии по судебным искам	273 301,00
Оплата электроэнергии по счетам АО МЭС	90 000,00
Оплата за асфальтовую крошку (ООО Битмикс)	22 000,00
Станция "Высота 5" (ООО АВН-комплекс)	22 500,00
ИП Корсетов (окончательный расчет)	
По договору №1/1 от 10.01.2018г.	66 400,00
акт выполненных работ	
Ремонт электросетей 0,4 кВ	20 081,00
Подготовка водонапорной станции к летнему сезону, ремонт скважины, ремонт насоса	6 450,00
Ремонт уличного освещения, усирание аварии	4 100,00
Устранение аварии по ул. Сиреневая, закупка материалов	6 650,00
Вывоз ж/б изделий по предписанию газовой службы	35 500,00
Подготовка сторожки к зиме	11 000,00
Покос травы (ТП, насосная)	10 000,00
Оплата работ по ремонту дорог асфальтовой крошкой	20 000,00
Канц. Товары	12 239,00
Погашение задолженности по обслуживанию ворот	15 000,00
Оплата за бензин	6 000,00
Госпошлина за подачу документов в суд	9 000,00
Итого расходов	2 269 077,00
Остаток на 10.09.2020	491 127,18

Председатель правления СНТ "Ли́ра"



В.И. Тесленко