

*Чек и подтверждающие
документы проверены,
с расходом согласен.*

Молоф

В. В. Васильев

31.07.2021г.

СНТ Удача ИНН 5044000670 Списание с расчетного счета за период с 01.07.2020 по 18.06.2021 сводный реестр

40703810538150006422, ПАО
СБЕРБАНК

Начальный остаток		430 423,94			
		Пришло	Ушло	Комментарий	
Комиссия банка	26		1 283,48		
Внесено взносов наличными	57	150 815,00		Через председателя	
Приобретено услуг(материалов)	60		505 835,95	в том числе:	
				АО "Мосэнергосбыт"	387713,87р - Электроэнергия +3500 поверка счетчика Сухадолец
				ИП Мхитарян А.О.	13200р - 8 кубов асфальтовой крошки
				ООО "Азимут"	10000р - Межевание земель общего пользования
				Умные сети ООО	9175р - Права использования "СБИС" для сдачи отчетности
				ЭКОПРОМСЕРВИС ООО	85747,08р - Вывоз ТКО (мусор)
Уплачено налогов	68		93 510,00	53015р - налог на землю, плюс 39747,19р - НДФЛ с ЗП, плюс 747р — НДФЛ с договора на чистку снега	
Уплачено взносов	69		93 893,79	(Выпл.ЗП+НДФЛ)*30,2%=(266000,45р+39747,19р)*0,302, плюс взносы с договора на очистку снега — 1558р. 30,2% - суммарный процент всех взносов.	
Выплачена ЗП	70		266 000,45	18000р*12мес=216000р — ЗП, плюс 50000р — премия	
Выдано под отчёт	71	12 118,00	83 992,08	12118р — вернул то, что не потратил	
Внесено взносов безнал.	76	776 480,03		Участники СНТ на счет в банке	
Ошибочно внесённые взносы	76	8 000,00		Взносы участника Чужого СНТ	
Прочее	76		13 002,00	5002р — Чистка снега и 8000р — возврат взносов участнику Чужого СНТ	
Оборот		947 413,03	1 057 517,75		
Конечный остаток		320 319,22			