

Отчет по движению денежных средств в 2023 г.

I. Движение всех денежных средств, руб.

	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Р/с в БАНК ПАО "СБЕРБАНК"	1 377 046,39	10 410 529,38	9 682 867,46	2 104 708,31
ИТОГО:	1 377 046,39	10 410 529,38	9 682 867,46	2 104 708,31

II. Движение денежных средств по статьям, руб.

Статья прихода	Начальный остаток	Приход	Расход	Статья расхода	Конечный остаток	
Электроэнергия	99 403,23	5 457 529,42	5 537 210,67	Электроэнергия ПСК	19 721,98	
Взносы прошлых лет	332 028,47	235 132,07	3 856 013,14	По статьям затрат Сметы СНТ "Пирит-1" на 2023 г.	0,00	
Членский взнос за 2023 г.	1 176,90	4 189 577,02		25 324,61	Оплата кредит. задолженности поставщикам (с 2022 г.)	770 403,39
				16 182,32	Возврат ошибочно перечисленных денеж.средств	
				89 991,00	Авансы поставщикам, ЕНС	
Возврат от поставщика	0,00	24 839,10	24 839,10	Возврат ошибочно перечисленных денеж.средств	0,00	
Доходы СНТ за 2023 г. в том числе:	944 437,79	503 451,77	133 306,62		1 314 582,94	
1. Пени	0,00	186 106,32	32 922,00	Налог УСН		
2. Радиобрелоки и карты доступа	0,00	44 450,00	12 600,00	Запасы на складе (радиобрелоки)		
3. Плата за пользование ЗОН	0,00	4 627,45	0,00	расходы на обслуживание трактора		
4. Аренда трактора	0,00	62 800,00	0,00			
5. Поступления от других садоводств	0,00	205 468,00	87 784,62			
ИТОГО	1 377 046,39	10 410 529,38	9 682 867,46		2 104 708,31	