

ОТЧЁТ о финансовой деятельности ТСН СНТ "Строитель-3" за период с 01.09.2023 по 01.09.2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ	СУММА (руб.)	ОБОСНОВАНИЕ ОПЛАТЫ
Остаток 40703810040070000010 на расчетном счете на 01.09.2024 г.	290 952,32	
Поступило средств в т.ч.	3 756 697,55	
Членские взносы, целевые и др.	3 504 640,95	
Коган Яков Александрович	200 000,00	
ТСН Интернационалист	52 056,60	
Израсходовано средств	3 655 231,38	
Заработная плата	1 398 133,22	
Налоги (единый налоговый платеж,ОСФР)	681 386,18	
РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь	35 236,74	Комиссия за внутрибанковский перевод денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц - клиентов Банка
Авансовые отчеты (платежи)	186 388,14	Авансовые отчеты
ООО "БГС"	427 703,76	счета за мусор
Внутренние переводы	85 348,85	Перевод средств для ведения хозяйственной деятельности (для оплаты электрической энергии)
ТСН СНТ "СЕЛЕНА"	15 000,00	Оплата за передачу бывшего в употреблении электрооборудования
ТСН СНТ "СЕЛЕНА"	24 000,00	Оплата по договору № 1 от 06.02.2023 г., за размещение линии электропередач
ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"	749,15	Договор №1294317 за пени по счету №2022018 от 31 мая 2024 г., без НДС
РНКБ Банк (ПАО),ООО "ПЭЙБЭРРИ ПЛЮС"	9 215,00	Возврат ошибочно зач.средств
ИП ХРОМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	4 000,00	За услуги в подготовке документов по счету №342 от 22.07.2024 г. (регистрация нового Устава)
ИП БОГДАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ	77 700,00	Оплата согл.счета № Б-03239 от 08.07.2024 г., за насос погружной Vodotok.
ИП ЯРОШОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	28 970,00	за услуги по подготовке документов на тех.присоединение(увеличение мощности)энергопринимающего устройства ТСН СНТ"СТРОИТЕЛЬ-3"сог.дог.№19/01-23 от 19.01.2023
ИП БИНДАС ТИМУР ЛЕОНИДОВИЧ	62 049,20	оплата согл. счетов № 273, 308, 73 за счетчик, авт., прожектор, кабель.
АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	8 720,14	за право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"
ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	3 766,00	Оплата по договору № 12310264417 от 26.10.2023 г., согл. счета № 12310264417 от 26.10.2023г. за право использования СБИС

Коган Яков Александрович	300 000,00	Возврат согласно договоров №01/062023 от 07.06.2023 и № 01/022024 от 02.2.2024
ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ СОФТ"	18 300,00	1С-Садовод на 12 месяцев, личный кабинет
ИП БОНДАРЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	19 465,00	Оплата по счету №521 от 13.02.2024 г., Авт.выкл. ВА88-37 ЗР 250А 35кА ИЭК. И Оплата по счету №2066 от 07.06.2024 г., реле, лента.
ООО "ЦКУ ТЕУС"	19 700,00	Оплата по счету №27 от 23.01.2024 г., договор № 25/2024 от 23.01.2024г., повышение квалификации и аттестационная подготовка персонала V кв.гр..
ИП Жиркина Елена Сергеевна	38 000,00	Оплата юридических услуг согласно договора
ИП КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	128 000,00	Оплата по счету №1 от 14.02.2024 г., договор № 1/02 от 06.02.2024г., за обслуживание электрической сети. 128000,00 руб. без НДС
ИП ЗЛЫГОСТЕВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	23 400,00	За услуги по предоставлению доступа к сети передачи данных и сети Интернет за 2024/2025 по счету №1 от 05.07.24 г
ТСН СНТ "ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ"	60 000,00	За Кабель Сип 4*95 по Договору поставки №1 от 29.01.2024 г
Исходящий остаток	189 486,15	
Остаток 40703810840070001057 на расчетном счете на 01.09.2024 г.	4 490,00	
Поступило	3 127 461,55	
Расход ООО "Севэнергосбыт"	3 095 643,10	
Перевод ошибочно зач.средств	25 090,00	
Комиссия	2 283,99	
Исходящий остаток	45,54	