

Финансовый отчёт Сентябрь 2023 год

Баланс на 1 сентября 2023 года: **- 11 850,20 рублей**

Приход: Оплата за электричество

Участок № 05 – 3 367,00 Р
Участок № 06 – 717,80 Р
Участок № 13 – 2 035,00 Р
Участок № 14 – 1 850,00 Р
Участок № 16 – 999,00 Р
Участок № 18 – 296,00 Р
Участок № 19 – 1 850,00 Р
Участок № 22 – 1 317,20 Р
Участок № 26 – 9 990,00 Р
Участок № 30 – 2 641,80 Р
Участок № 33 – 836,20 Р
Участок № 41 – 666,00 Р
Участок № 42 – 1 480,00 Р
Участок № 43 – 888,00 Р
Участок № 45 – 1 702,00 Р
Участок № 47 – 8 333,00 Р
Участок № 48 – 1 894,00 Р
Участок № 49 – 5 254,00 Р
Участок № 51 – 5 971,80 Р
Участок № 52 – 3 122,80 Р
Участок № 53 – 1 480,00 Р
Участок № 54 – 1 850,00 Р
Участок № 55 – 1 221,00 Р
Участок № 60 – 4 440,00 Р
Участок № 62 – 2 997,00 Р
Участок № 75 – 2 405,00 Р
Участок № 81 – 20 000,00 Р
Участок № 83 – 1 495,00 Р
Участок № 85 – 1 568,80 Р
Участок № 174 – 259,00 Р
Участок № 176 – 1 420,00 Р
Участок № 177 – 3 478,00 Р
Участок № 179 – 1 480,00 Р
Участок № 181 – 1 872,20 Р
Участок № 182 – 1 000,00 Р
Участок № 183 – 5 061,60 Р
Участок № 191 – 3 670,40 Р

Общая сумма оплаты за электричество: 110 909,60 Р

Приход: Членские и целевые взносы 2023г.

Участок № 03 – 12 000,00 Р
Участок № 04 – 6 000,00 Р

Участок № 19 – 2 000,00 Р
Участок № 22-23 – 5 000,00 Р
Участок № 24 – 4 000,00 Р
Участок № 30 – 6 000,00 Р
Участок № 38 – 12 000,00 Р
Участок № 45 – 12 000,00 Р
Участок № 47 – 12 000,00 Р
Участок № 57 – 12 000,00 Р
Участок № 67 – 4 000,00 Р
Участок № 75-76 – 1 000,00 Р
Участок № 77 – 12 000,00 Р
Участок № 174 – 6 000,00 Р
Участок № 182 – 12 000,00 Р

Общая сумма уплаты взносов за 2023 год: 118 000,00 Р

ИТОГО: 228 909,60 Р

Расходы:

1. Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 7 872,00 рубля
2. Вывоз мусора по договору 13 сентября 2023г. (Дополнительный подбор) - 500,00 рублей
3. Вывоз мусора по договору (Счет на оплату № Ф-08-000982 от 31 августа 2023 г.) – 13 929,54 рублей
4. Хозяйственные расходы (установка 1 390 шт. заглушек на забор) – 3 000,00 рублей
5. АО Мосэнергосбыт – 78 548,31 рублей
6. Хозяйственные расходы (закупка и доставка материалов) – 18 500,00 рублей
7. Хозяйственные расходы (уборка территории, разбор хлама в ракушке, в сторожке, вынос/вывоз мусора) – 3 000,00 рублей
8. Выплата вознаграждения председателю – 6 000,00 рублей
9. Выплата вознаграждения казначею – 6 000,00 рублей
10. Выплата вознаграждения сортировщику мусора – 3 000,00 рублей
11. Хозяйственные расходы (посадка хвойных деревьев около мусорной площадки) – 2 000,00 рублей
12. Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 1 513,90 рублей
13. Ветеринарные расходы (таблетки от глистов и косточки) – 368,17 рублей
14. Хозяйственные расходы (Смета № 05102023-01 от 10 мая 2023 года) – 0,00 рублей
15. Вывоз мусора по договору 27 сентября 2023г. (Дополнительный подбор) - 500,00 рублей

ИТОГО: 144 731,92 Р

Баланс на 1 октября 2023 года: 72 327,48 рублей

Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 7 872,00 рубля

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

market.yandex.ru

141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19

Кассовый чек. Приход

N 183

N АВТ whitespirit2f

Смена N 83

27.08.23 14:48

N	Наим. пр.	Цена за ед. пр.	Колич. пр.	НДС	Стоимость пр.
1.	Заглушка 20x20 (100 штук) пластиковая для металлической профильной трубы. АГЕНТ ИНН Поставщика: 771684136080 Признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА 100%	364,00	5,000		1820,00
2.	Заглушка 80x80 пластиковая для профильной трубы (30 шт) АГЕНТ ИНН Поставщика: 780450071964 Признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА 100%	580,00	3,000		1740,00
3.	Заглушка 20x20 квадратная пластиковая для профильной трубы (100 шт.) АГЕНТ ИНН Поставщика: 780450071964 Признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА 100%	539,00	8,000		4312,00



Эл. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ:
micromaloy2021@yandex.ru

Эл. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ:
order@market.yandex.ru

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

Вывоз мусора по договору 13 сентября 2023г. (Дополнительный подбор): - 500,00 рублей



Чек по операции
13 сентября 2023 10:41:26 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Булат Сериккалиевич Е.

Телефон получателя

+7(961) 656-74-13

Номер карты получателя

****** 8195**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

500,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5509557287

Код авторизации

256001

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.
Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена





ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	3010181040000000225	
ИНН 5019029228	КПП 500901001	Сч. №	40702810838000171881	
ООО "Каширский РО"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
По договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019		Код	АКТ2308000 0000000005	Рез. поле
Назначение платежа				



Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику Банка

Счет на оплату № Ф-08-000982 от 31 августа 2023 г.

Поставщик: ООО "Каширский РО", ИНН 5019029228, КПП 500901001, 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщиков ул, строение 1Б, офис 503-510 эт.5, пом.201, эт.2, тел.: +7 (495) 781-20-70

Покупатель: ТСН "ЧАЙКА", ИНН 5072712260, КПП 507201001, 140551, обл. Московская, г. Луховицы, территория снт Чайка, д.55, тел.: 79680016198

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Итого с НДС
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за Август 2023г. по договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019г. (по факту).	13,2	м3	879,39	20%	13 929,54
2	Дебиторская задолженность по договору №КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 с учетом полученных средств на 31.08.2023			10 046,66	20%	10 046,66
3	Пени на 31.08.2023			14 560,26	Без НДС	14 560,26

Итого к оплате с НДС: 38 536,46

Всего наименований 3, на сумму 38 536,46 RUB

Тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 46 копеек

Директор предприятия



Главный бухгалтер





М.П. Мельников И.С.
по доверенности № 2809/22-1
от 28.09.2022 г.

расшифровка подписи

Толкачева М.Н.
по доверенности № 2312/22-4
от 23.12.2022 г.

расшифровка подписи

Неустойка была рассчитана по формуле в соответствии с заключенным договором:
*Неустойка = сумма задолженности * 1/0 * Ключевая ставка ЦБ РФ * Кол-во дней задолженности*

Внимание!

При оплате в назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета!

При отсутствии информации о номере счета в назначении платежа денежные средства не будут учтены!



Чек по операции 21 сентября 2023 20:08:18 мск

Плательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ФИО	КЛАРК АЛЕКС
Назначение платежа	Счет на оплату № Ф-08-000982 от 31 августа 2023 г.
Идентификатор платежа (СУИП)	354336448351LLEW
Получатель	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ИНН	5019029228
КПП	500901001
БИК	044525225
Расчётный счёт	40702810838000171881
Корр. счёт	30101810400000000225
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	215751
Сумма платежа	13 929,54 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	13 929,54 Р

Тринадцать тысяч девятьсот двадцать девять рублей 54 копейки

ПАО Сбербанк
Платеж Выполнен

Хозяйственные расходы (установка 1 390 шт. заглушек на забор) – 3 000,00 рублей



Чек по операции
22 сентября 2023 13:42:47 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Федор Вячеславович К.

Телефон получателя

+7(910) 408-14-81

Номер карты получателя

****** 5100**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

3 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5596296454

Код авторизации

287625

Дополнительная информация

**Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.
Деньги может вернуть только получатель**

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**

Платежи в АО «Мосэнергосбыт» за август 2023 год – 78 548,31 рублей



Чек по операции 21 сентября 2023 20:19:39 мск

Плательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	МОСЭНЕРГОСБЫТ
ФИО	Адамов Алексей Валерьевич
Назначение платежа	Плательщик ТСН Чайка Договор № 50070002008215 В т.ч. НДС 20%
Идентификатор платежа (СУИП)	802485768809WLEW
Получатель	АО "Мосэнергосбыт"
ИНН	7736520080
КПП	997650001
БИК	044525823
Расчётный счёт	40702810100000033088
Корр. счёт	30101810200000000823
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	288000
Сумма платежа	78 548,31 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	78 548,31 Р

Семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь рублей 31 копейка

**ПАО Сбербанк
Платеж Выполнен**



Чек по операции
28 сентября 2023 10:08:37 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Роман Иванович Ж.

Телефон получателя

+7(903) 964-12-38

Номер карты получателя

****** 5420**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

18 500,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5646666798

Код авторизации

252274

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

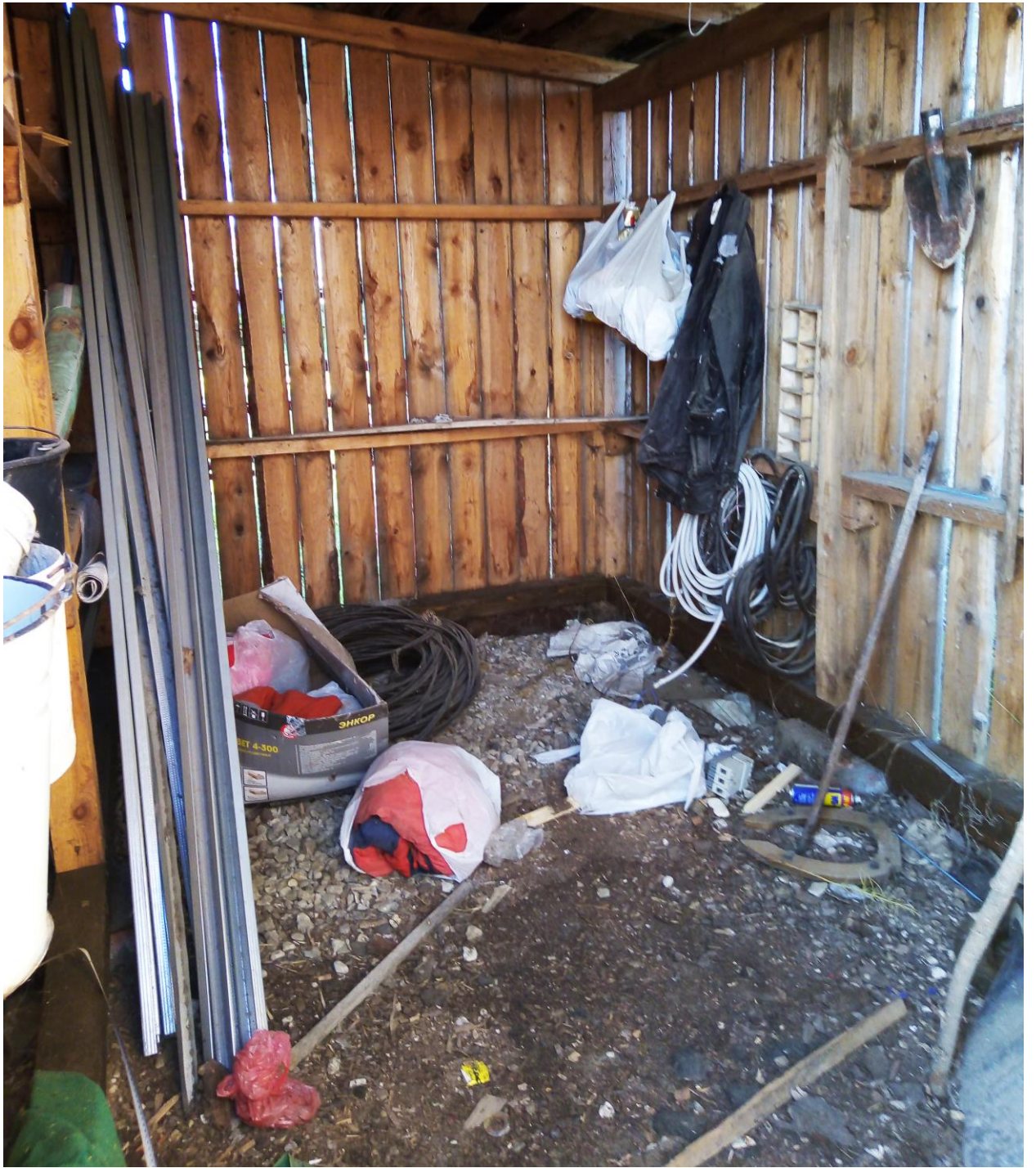
Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена



Хозяйственные расходы (уборка территории, разбор хлама в ракушке и в сторожке, вынос мусора) – 3 000,00 рублей (наличными)







Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер
1025007389934

ИНН

5072712260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
30092023-01	30 сентября 2023

Выдать: Адамову Алексею Валерьевичу

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения председателю правления.

Сумма: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения председателю правления.

Руководитель организации

Председатель правления

(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Получил 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " сентября 2023 г.

Подпись Адамов Алексей Валерьевич

Выдал кассир

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)



Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

	Номер
ОГРН	1025007389934
ИНН	5072712260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
30092023-03	30 сентября 2023

Выдать: Адамову Алексею Валерьевичу

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения рабочему по сортировке мусора.

Сумма: 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения рабочему по сортировке мусора.

Руководитель организации Председатель правления Адамов Алексей Валерьевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Деева Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Получил 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " сентября 2023 г.

Подпись Адамов Алексей Валерьевич

Выдал кассир Деева Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)



Хозяйственные расходы (посадка хвойных деревьев около мусорной площадки): - 2 000,00 рублей



Чек по операции
24 сентября 2023 18:12:33 (МСК)

Операция
Перевод клиенту СберБанка
ФИО получателя
Фахриддин Бекмаматович А.
Телефон получателя
+7(965) 287-21-05
Номер карты получателя
****** 6723**

ФИО отправителя
Алекс К.
Счёт отправителя
****** 8002**
Сумма перевода
2 000,00 ₺
Комиссия
0,00 ₺

Номер документа
5614971205
Код авторизации
247199

Дополнительная информация
Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.
Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена

Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 1 513,90 рублей

СБЕРБАНК

Хозтовары
Луховицы, Московская область
ул. Жуковского, дом 1
т. 89067595080

29.09.23 13:15 ЧЕК 0056

ПАО СБЕРБАНК Оплата
Т: 25210036 М: 851000232841
MIR Classic CARD A0000006581010
Карта: (E) ****5100

Сумма (Руб): 120.00

Комиссия за операцию – 0 Руб.
ОДОБРЕНО

К/А: 206044 RRN: 327210863089
Подпись клиента не требуется

6588F05C5D63180A15CFD14E5215333

СБЕРБАНК

Хозтовары
Луховицы, Московская область
ул. Жуковского, дом 1
т. 89067595080

27.09.23 12:50 ЧЕК 0046

ПАО СБЕРБАНК Оплата
Т: 25210036 М: 851000232841
MIR Classic CARD A000000041010
Карта: (E1) ****6380

Сумма (Руб): 240.00

Комиссия за операцию – 0 Руб.
ОДОБРЕНО

К/А: 293928 RRN: 327009535883
Подпись клиента не требуется

26C1463C08D9AE90C48FE876725BD70E

000 "Торгсервис 150"
Московская область, г. Луховицы,
Гагарина ул, 45А/1

КАССОВЫЙ ЧЕК (ПРИХОД)

шт. Перчатки 10 класс 4 нити с ПВХ графит спайка
...131.00 *1 =131.00

Сумма НДС 20.00% * 21.83

ИТОГО =131.00
ИТОГО К ОПЛАТЕ =131.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =131.00
СУММА НДС 20% =21.83

ИН 728144330427908
РН ККТ 0034879771035560
ИНН 9723095473
ЧЕК 0189 3д 55555
ИН 2679252173
СНО ОЧН
ИТОГ =131.00
21.09.2023 18:38



РН ККТ: 0002982465014463
ЭН ККТ: 0179060006034908
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН: 5072006297
Кассир: Гуреева Марина
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
ОФД: 000 "Такском"
Сайт ОФД: www.taxcom.ru
000 "СТРОЙКА"
140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.2Б
МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышев
а, д.2Б


23.09.23 13:53
ФН: 9960440503259660

9 302502 170658

Касса: #306 Отдел: 0

46893: Жилые гвозди Момент Монтаж
суперсильный/МВП-70/прозрачный /280 г (шт, шт.
2 X 313.20
=626.40.НАС 20%
104.40

НАС 20%



000 "Торгсервис 150"
Московская область, г. Луховицы,
Гагарина ул, 45А/1

Номер смены: 182
Номер документа: 200
Номер кассы: 3
Имя кассира: Дроздова Ирина Николаевна

21.09.23 16:38 ЧЕК 0130
ОДОБРЕНО Оплата
Терминал: 22913667 Мерчант: 781000190082
VISA (E1)*8002 A0000000031010
Сумма(Руб): 131.00
Комиссия: 0 Руб.
К/А: 259738 RRN: 326413454790
Подпись клиента не требуется
658C239B586A6D94765C7C15664733B220655B37

21.09.23 16:39 СМЕНА 0182

РН ККТ: 0002982465014463
ЭН ККТ: 0179060006034908
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН: 5072006297
Кассир: Гуреева Марина
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
ОФД: 000 "Такском"
Сайт ОФД: www.taxcom.ru
000 "СТРОЙКА"
140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.2Б
МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышев
а, д.2Б

23.09.23 13:52
ФН: 9960440503259660

9 302502 170659


Касса: #306 Отдел: 0

269801: Метла плоская с черенком для улицы
Гагарина 120см (шт, шт.
1 X 265.50
=265.50.НАС 20%
44.25
ТОВАР

НАС 20%

СУММАРНАЯ СКИДКА: 29.50

ИТОГ 265.50
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 265.50
СУММА НДС 20% =44.25
СНО: ОСН ФД: 63911 ФП: 0951732143



Кассовый чек


Ксилен капли наз. 0.1% 20мл =65.50
НАС 10% (Н+) 8950
Ксилен капли наз. 0.1% 20мл =65.50
НАС 10% (Н+) 9606

ИТОГ =131.00

СУММА НДС 10% =11.90
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =131.00

Кассир Воробьева О. В.
Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм"
140500, 50 Московская область, Луховицы г., П
ушкина ул. 143
Место расчетов Аптечный пункт №50-999

ЭН ККТ 00106207053993
23.09.23 14:21
РН ККТ 0005477197021627
ИНН 7732121736
ФН 9960440302628290
ФД 41738
ФП 3412338302
ПРИХОД



23.09.23 14:21 ЧЕК 003

Копия 1
ПАО СБЕРБАНК Оплата
Т: 23721331 М: 781000273925
VISA A0000000031010
Карта:(E1) *****8002
Сумма (Руб): 131.00
Комиссия за операцию – 0 Руб.
ОДОБРЕНО

К/А: 210857 RRN: 326611428450
Подпись клиента не требуется
F29F1615D26C5AA66457777CA605A75B

Ветеринарные расходы (таблетки от глистов и косточки) – 368,17 рублей



Питомцы
Луховицы, Луховицкий р-н.
ул. Жуковского, дом 1
т. 89269942800
23.09.23 12:47 ЧЕК 0008
ОДОБРЕНО Оплата
Т: 20395349 М: 851000018023
VISA A0000000031010
Карта:(Е1) *****8002
Сумма (Руб): 247.00
Комиссия за операцию – 0 Руб.
К|А: 250289 RRN: 326609600238
Подпись клиента не требуется
B587C5F77783653A5F7D7C8C49909538
=====

ООО "Гарсгарвис 150"
Московская область, г. Луховицы,
Гагарина ул, 45А/1

КАССОВЫЙ ЧЕК (ПРИХОД)
шт. Пакет майка ПНД 36*70*20 19мк (ФЦ) =4.82
.....2.46 *2
Сумма НДС 20.00* % *0.82
кг Рагу свиное зам\в гофрокоробе\вес\1кг =116.25
....84.24 *1.380
Сумма НДС 10.00* % *10.57

ИН 725144390427906
ИНН 9723095473
КПП 0188105594
ОП 3178268911
СЧО 001
ИТОГ =1803.05
23.09.2023 15:39



Хозяйственные расходы (Смета № 05102023-01 от 10 мая 2023 года)









Вывоз мусора по договору 27 сентября 2023г. (Дополнительный подбор): - 500,00 рублей



Чек по операции

27 сентября 2023 13:03:33 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Сергей Борисович Б.

Телефон получателя

+7(985) 064-00-06

Номер карты получателя

**** 0046

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

**** 8002

Сумма перевода

500,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5639474952

Код авторизации

273577

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



