

## Садоводческое некоммерческое товарищество "Полянка"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.05 за Май 2022 г. - Декабрь 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Долг	Переплата
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
Уч.1	9 052,50		30 980,50	31 347,50	8 685,50	
Целевые взносы дороги	10 000,00				10 000,00	
Членские взносы		947,50	25 580,50	25 947,50		1 314,50
Уч.10	1 100,00		28 601,00	29 201,00	500,00	
Субботник			500,00		500,00	
Уч.11		6,00	21 698,00	21 206,00	486,00	
Субботник			500,00		500,00	
Членские взносы		6,00	15 798,00	15 806,00		14,00
Уч.11А	2 097,51		26 402,49	27 402,49	1 097,51	
Членские взносы	1 000,00		21 000,00	22 002,49		2,49
Уч.13А	1 317,91		30 481,77	13 530,46	18 269,22	
Мосэнергосбыт	1 317,91		7 781,77	9 130,46		30,78
Субботник			500,00		500,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Членские взносы			16 800,00		16 800,00	
Уч.14А		837,40	29 755,80	28 158,88	759,52	
Мосэнергосбыт		837,40	2 855,80	1 758,88	259,52	
Субботник			500,00		500,00	
Уч.15	1 100,00		19 718,00	19 218,00	1 600,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевые взносы сторожка	1 100,00				1 100,00	
Уч.16	14 957,13		20 489,87	20 447,87	14 999,13	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Членские взносы		3,50	12 750,50	12 747,87		0,87
Уч.18-20	255,73		44 844,66	44 704,08	396,31	
Мосэнергосбыт	255,73		8 861,66	8 721,08	396,31	
Уч.19-21-23			58 149,00	13 200,00	44 949,00	
Ремонт ИОП			14 200,00	13 200,00	1 000,00	
Содержание ИОП			43 449,00		43 449,00	
Субботник			500,00		500,00	
Уч.2	3 388,00		32 469,00	31 780,50	4 076,50	
Членские взносы	2 288,00		27 069,00	25 280,50	4 076,50	
Уч.22	15 100,00		18 500,00	19 600,00	14 000,00	
Целевые взносы ЗОП	14 000,00				14 000,00	
Уч.25			17 839,42	18 109,10		269,68
Мосэнергосбыт			154,42	424,10		269,68
Уч.27-29	2,00		36 739,00		36 741,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевой линия освещения			8 800,00		8 800,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Членские взносы	2,00		26 439,00		26 441,00	
Уч.28	16 059,38		18 710,00	28 365,00	6 405,00	
Ремонт ИОП	3 250,00		5 400,00	3 250,00	5 400,00	
Содержание ИОП	12 810,00		12 810,00	25 115,00	505,00	
Субботник			500,00		500,00	
Уч.3	25 540,46		26 799,00	25 799,00	26 540,46	
Охрана	3 000,00				3 000,00	
Пени	1 540,46				1 540,46	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Членские взносы	6 000,00		21 399,00	21 399,00	6 000,00	
Уч.30			18 710,00		18 710,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевой линия освещения			4 400,00		4 400,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Членские взносы			12 810,00		12 810,00	
Уч.32	17 130,00		18 630,00	19 130,00	16 630,00	
Целевые взносы	500,00				500,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Целевые взносы сторожка	1 100,00				1 100,00	
Членские взносы	30,00		13 230,00	13 230,00	30,00	
Уч.33	47 954,00		18 794,00		66 748,00	
Субботник	500,00		500,00		1 000,00	
Целевой линия освещения			4 400,00		4 400,00	
Целевые взносы	500,00				500,00	
Целевые взносы ворота	2 000,00				2 000,00	
Целевые взносы дороги	2 000,00				2 000,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы л/п пруды	3 250,00				3 250,00	
Целевые взносы сторожка	3 250,00				3 250,00	
Членские взносы	36 454,00		12 894,00		49 348,00	
Уч.34	34 833,00		18 273,00	48 706,00	4 400,00	
Целевой взнос линия			4 400,00		4 400,00	

Уч.35	20 531,88		18 399,00	25 000,00	13 930,88	
Мосэнергосбыт с 10,2017	9 507,79			5 000,00	4 507,79	
Целевой линия освещения			4 400,00		4 400,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы сторожка	3 250,00				3 250,00	
Членские взносы с 2018	7 774,09		12 999,00	20 000,00	773,09	
Уч.37	47 241,75		19 067,00	30 956,00	35 352,75	
Охрана	5 500,00			2 750,00	2 750,00	
Пени	3 298,25			1 650,00	1 648,25	
Субботник	500,00		500,00	500,00	500,00	
Целевой линия освещения			4 400,00		4 400,00	
Целевые взносы ворота	2 000,00			1 000,00	1 000,00	
Целевые взносы дороги	2 000,00			1 000,00	1 000,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00	500,00	500,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00			7 500,00	7 500,00	
Целевые взносы сторожка	3 250,00			1 625,00	1 625,00	
Членские взносы	15 693,50		13 167,00	14 431,00	14 429,50	
Уч.39-41	14 350,00		36 784,00	35 450,00	15 684,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Членские взносы		650,00	26 984,00	26 650,00		316,00
Уч.40	15 000,00		20 205,00	20 205,00	15 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Уч.43	39 505,44		42 862,81	67 290,00	15 078,25	
Мосэнергосбыт	38 405,44		24 572,81	50 000,00	12 978,25	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы сторожка	1 100,00				1 100,00	
Уч.44	500,00		24 615,00	24 615,00	500,00	
Субботник	500,00				500,00	
Уч.45		10,00	23 697,00	22 197,00	1 490,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Членские взносы		10,00	17 797,00	17 797,00		10,00
Уч.47-48	754,00		43 740,00	13 396,00	31 098,00	
Субботник	500,00		500,00		1 000,00	
Целевой линия освещения			8 800,00	4 400,00	4 400,00	
Целевые взносы ворота	2 000,00				2 000,00	
Целевые взносы дороги	4 000,00				4 000,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы сторожка	3 250,00				3 250,00	
Членские взносы		8 996,00	33 440,00	8 996,00	15 448,00	
Уч.5	15 000,00		21 461,00	20 961,00	15 500,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевой взнос ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Уч.50			18 185,00		18 185,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевой линия освещения			4 400,00		4 400,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Членские взносы			12 285,00		12 285,00	
Уч.51		0,50	28 017,50	28 017,50		0,50
Членские взносы		0,50	22 617,50	22 617,50		0,50
Уч.52	15 000,00		18 500,00	18 500,00	15 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Уч.53-55	15 000,00		35 000,00	35 000,00	15 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Уч.56		40,00	18 400,00	18 490,00		130,00
Членские взносы		190,00	13 000,00	12 940,00		130,00
Уч.57	3 696,42		35 591,55	38 410,75	877,22	
Мосэнергосбыт	3 696,42		17 091,55	19 910,75	877,22	
Уч.58	1 059,00		18 020,00	19 091,00		12,00
Членские взносы		41,00	12 620,00	12 591,00		12,00
Уч.60		326,50	24 479,50	24 726,50		573,50
Членские взносы		326,50	19 079,50	19 326,50		573,50
Уч.62	63 219,81		18 100,00	12 200,00	69 119,81	
Мосэнергосбыт		3,19				3,19
Охрана	7 500,00				7 500,00	
Субботник	1 000,00		500,00		1 500,00	
Целевой линия освещения			4 400,00		4 400,00	
Целевые взносы	7 000,00				7 000,00	
Целевые взносы ворота	83,00				83,00	
Целевые взносы дороги	12 000,00				12 000,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Целевые взносы мусорная площадка	1 000,00				1 000,00	
Целевые взносы п/п пруды	310,00				310,00	
Целевые взносы сторожка	3 250,00				3 250,00	
Целевые взносы увеличение мощности	16 100,00				16 100,00	
Членские взносы		20,00	12 200,00	12 200,00		20,00
Уч.63			17 580,00	5 400,00	180,00	
Членские взносы с 01.06.2021			12 180,00		180,00	
Уч.66	14 998,00		20 350,00	19 852,00	15 496,00	
Субботник			500,00		500,00	

Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Членские взносы		2,00	14 450,00	14 452,00		4,00
Уч.67	16 967,50		19 445,00	21 412,50	15 000,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Уч.68	5 000,00		23 330,00	21 830,00	6 500,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевые взносы дробилка			1 000,00		1 000,00	
Целевые взносы ЗОП	5 000,00				5 000,00	
Уч.7		19,00	18 750,00	18 250,00	481,00	
Субботник			500,00		500,00	
Членские взносы		19,00	12 850,00	12 850,00		19,00
Уч.8	14 811,00		25 010,00	24 699,00	15 122,00	
Субботник			500,00		500,00	
Целевые взносы ЗОП	15 000,00				15 000,00	
Членские взносы		189,00	19 110,00	19 299,00		378,00
Уч.9		587,17	22 283,17	21 877,17		181,17
Членские взносы		84,00	16 380,00	16 477,17		181,17

ИТОГО:

**#ССЫЛКА!**