

Отчет
за период с 01 мая 2023 по 30 апреля 2024 года

БАНК Сбер

Остаток средств на 1 мая/30 апреля 2024 г. 177 277,33 RUB

Итого поступило 3 601 430,39а

Итого списано 3 424 153,06 из них перечислено на Точку -2 470 160,00 RUB

БАНК Точка

Поступило 4 122 188,58₽

Списано 4 947 340,17₽

Остаток средств на начало периода 866 240,49₽

Остаток средств на конец периода 41 088,90 ₽

общий остаток средств по двум счетам в сумме 218 366,23 ₽ на 30апреля 2024 г.

Мосэнергосбыт	2271255,06₽
Спортплощадка	876547,33₽
Освещение	339114,00₽
Дороги	256386,00₽
Мусор	328213,26 ₽
Охрана	375962,00 ₽
Зп председателя	330000,00₽
Налоги взносы	192315,49₽
Чистка снега (11 чисток)	132000,00₽
Бухгалтер	140000,00₽
Делопроизводитель	150000,00₽
Камеры - замена обслуживание	166317,00₽
ПАО РОССЕТИ МР сервис КТП	36455,00₽
Покос травы	51500,00
БЭС, ООО	49800,00₽
Сварщик ворота пожарные	8000,00₽
Фотоэлементы на ворота малой стороны	6790,00₽
Сетка для большого тенниса	5000,00₽
Банковские услуги	5694,00₽
СДЭК	2187,11₽
ОЗОН	74999,00₽
Отчет по чекам	21227,98₽
юрист	5000,00₽
Меридиан - рынок Ульянино 105 130- (28560,00 учтено в площадке) различные материалы металл (листы 3мм и профтрубы труба 40*20*2 -192 м.п. пакеты для мусора 240л.по10шт-4 уп), болты, трубы Д. 57мм, перчатки метлы, кисточки, шпагат, бетонное кольцо, и тд.	76570,00₽
ИТОГО:	5 901 333,23

ОЗОН оплачено ТОЧКА

дата операции:28/06/2023 09:47(МСК), на сумму:10800 RUB,карта 51406181) – 10 800 ₽**

1. Mikasa Мяч волейбольный мяч волейбол_Мяч-волейбол-Mikasa-желто/черный, 5 размер, желтый, оранжевый- 1 456 ₽
2. Мяч для волейбола TORRES Resist V321305, Yellow/Red, 5- 1 771 ₽
3. HEAD Мяч теннисный, 4 шт, - 2 100 ₽
4. Сетка для пляжного волейбола со стальным тросом уличная 8,5 м нить 3,0 мм-5 473 ₽

операции:04/07/2023 14:44(МСК), на сумму:7430 RUB,карта 5140***6181) – 7 430 ₽**

1. Сетка для футбольных ворот 3x2x1x1,5 м - 3,5 мм (толщина нити) Шестигранная ячейка 2шт.-3 480 ₽
2. Ракетка для игры в большой теннис Estafit Teloon с чехлом, голубой/черный-3 950 ₽

дата операции:29/06/2023 11:17(МСК), на сумму:9016 RUB,карта 5140**6181) – 9 016 ₽**

1. Мяч футбольный "SP-505" 3-слоя, PU 3.6, 450 гр, машинная сшивка -1 140 ₽
2. Мяч футбольный Ultra, 5, белый, оранжевый, красный - 1 339 ₽

3. Баскетбольный мяч Spalding NBA 7- размер -1 426 ₺

4. Теннисная ракетка для взрослых профессиональная из углеродного волокна multi-style -3 884 ₺

дата операции:19/06/2023 16:24(МСК), на сумму:6003 RUB,карта 5140****6181) – 6 003 ₺

1. ЭКСПЕРТ Эмаль Быстросохнущая, Алкидная, Глянцевое покрытие, 1,8 кг, темно-зеленый-1 255 ₺

2. Кронштейн для уличного светильника с переменным углом Delta-Svet KPTR (на трубу) D трубы 48мм, темно-серый 4шт. - 1 468 ₺

3. Полиуретановая краска грунтовка цинковая по металлу Finlux F-296 Жидкий цинк 96%, грунт цинконаполненный, жидкий антикор цинк -3 280 ₺

дата операции:13/06/2023 20:42(МСК), на сумму:6534 RUB,карта 5140****6181) – 6 534 ₺

1. Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом NICE EPMORV беспроводные, работают по 2х проводной шине BlueBus-6 534 ₺

Итого: 39 783

ОЗОН оплачено Сбер

Заказ № 48032841-0018 от 17 июля 2023 на 4 456 ₺

1. Мой Мяч Мяч волейбольный, 5 размер, красный - 2 187 ₺

2. NICOBAND, битумная кровельная лента-герметик 10м x 7,5см, зеленая - 982 ₺

3. Набор воланов для бадминтона, 6 штук в картонном тубусе - 200 ₺

4. ЮО Набор для бадминтона- 879 ₺

5. Набор воланов для бадминтона утяжеленных / волан для бадминтона 6 шт - 208 ₺

Заказ № 48032841-0032 от 16 ноября 2023 - 10803 р.

1. Комплект стоек стеллажа МС-500 (1800 мм, 4 стойки, нагрузка 500 кг, без крепежа) - 1 646 ₺

2. Полка металлическая для стеллажа (1500x400мм) (4шт) (нагрузка до 80кг на полку) - 5 347 ₺

3. Органайзер строительный 99 x 23 x 46 см, 18 секц., 3 отд., 1 шт. - 3 810 ₺

Заказ № 48032841-0028 от 26 сентября 2023 на 974 ₺

1. Набор кабельных наконечников НШВИ 400шт.0.5-6мм². - 394 ₺

2. Клеммы обжимные для проводов / Колодка клеммная / Кабельный наконечник / Клеммы для проводов, Набор изолированных автоклемм для проводов 2.8мм/4.8мм/6.3мм (270шт.), в пластиковом боксе 580 ₺

Заказ № 48032841-0029 от 26 сентября 2023 на 328 ₺

1. Конденсатор пусковой СВВ60 20uF (20мкФ) 450V (4 клеммы, с болтом) VEBEX - 328 ₺

Заказ № 48032841-0024 от 4 сентября 2023 - 11 856 ₺

1. Опора роликовая для направляющей ЭКО РОЛТЭК – 4шт. по 2 964 ₺

Заказ № 48032841-0022 от 28 августа 2023- 6 799 ₺

Плата управления РСВ-sl для приводов sliding, barrier DoorHan -6 799 ₺

Итого: 35 216 р.

МЕСТНЫЙ РЫНОК (чеки прилагаются)

(Терминал:STROYMAT,ULICA NET 17,ULJYANINO,RU,дата операции:08/07/2023 17:43(МСК),на сумму:1656 RUB,карта 5140*****6181) – 1 656 ₺

(Терминал:IP SHAPOVALOVA ES,ULICA NET 176,NIKITSKOE,RU,дата операции:27/05/2023 12:07(МСК),на сумму:900 RUB,карта 5140*****6181) – 900 ₺

Итого: 2 556

ЛЕРУА МЕРЛЕН (фото чеков прилагаются)

(Терминал:LEROY MERLIN 3,VL 2 MKAD 66 KM TER,KRASNOGORSK,RU,дата операции:24/06/2023 12:12(МСК),на сумму:4347 RUB,карта 5140*****6181) – 4 347 ₺

(Терминал:LEROY MERLIN 51,1 BLD 1 34 KV-L,MOSCOW,RU,дата операции:24/06/2023 13:57(МСК),на сумму:2160 RUB,карта 5140*****6181) – 2 160 ₺

(Терминал:LEROY MERLIN 2,1 OSTASHKOVSKOE SH,MYTISHNI,RU,дата операции:02/06/2023 11:35(МСК),на сумму:8241 RUB,карта 5140*****6181) – 8 241 ₺

(Терминал:LEROY MERLIN 51,1 BLD 1 34 KV-L,MOSCOW,RU,дата операции:23/06/2023 17:22(МСК),на сумму:1406 RUB,карта 5140*****6181) – 1 406 ₺

Итого: 16 154

ПОКУПКИ НА ЗАПРАВКЕ (фото чеков прилагаются)

(Терминал:LUKOIL.AZS 50437 50С,М5, 89 КМ,VOSKRESENSK,RU,дата операции:08/06/2023 19:16(МСК),на сумму:1318.98 RUB,карта 5140*****6181) – 1 318,98 ₺

(Терминал:LUKOIL.AZS 50436 50С,М5, 89 КМ,VOSKRESENSK,RU,дата операции:03/06/2023 14:18(МСК),на сумму:1199 RUB,карта 5140*****6181) – 1 199 ₺

Итого: 2 517,98

Итого по чекам: 21 227,98

Дороги

1. Асфальтная крошка –80 куб.м. с доставкой -160000 р.
2. Трактор- (работа трактора CATERPILLAR) - 16часов= 60000,00
3. Анкерный болт 50шт 2. Столбик сигнальный 4 шт 3. Заглушка пластиковая д.57 -2 шт ИДН 500-1, 7шт. ИДН 500-2 2шт. Веха пластиковая 3шт. -18 386 Р
4. 18000, 00 аренда катка

Итого: 256386,00

Освещение

1. ПАК В.А., ИП 209 720,00 (фонари)
2. МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЗАО - 30894,00 (соединение)
3. ОСТРИКОВ П.В., ИП - 98 500,00 (монтажник с автолюлькой)

Итого: 339114,00.

Спортивная площадка

- 1 Трактор (5 часов) 19200,00 р.
- 2 Щебень 33 кубм. 88800,00
- 3 Песок 40 куб.м 40000,00
- 4 Основание, трактор, бордюры, асфальт 300000,00
- 5 Забор 250000,00
- 6 Освещение материалы и монтаж - 40083,33
- 7 Ворота футбольные с кольцом 81204,00
- 8 сваи 12600,00
- 9 геотекстиль 17500,00
- 10 Цепи, замки, заглушки на трубы, сверла 80*80 - 27160,00 Р

Итого: 876 547,33