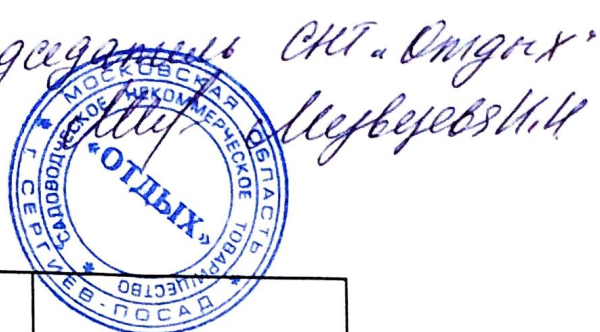


Приходно-расходная смета за 1-2-3 квартал
2018г.



№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	РУБ.
1	2	3
	Остаток денежных средств на 01.01.2018 г., в том числе:	3 123 194,79
	Банк	2 582 583,91
	Касса	540 610,88
	В подотчете (комендант)	
	ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
1	Членские взносы	
	Банк	186 935,10
	Касса	4 050 070,50
2	Целевые взносы	
	Банк	110 436,51
	Касса	3 225 520,00
3	Оплата за электроэнергию от садоводов, в том числе:	
	Банк	134 870,82
	касса	2 052 551,11
	прочие	14 588,31
4	Денежные средства от населения	
	Банк	2 369 039,53
5	Аренда площадей ООО "Слободка" (май-август 2018г.)	240 000,00
	Аренда площадей правления	12 000,00
	Аренда площадей у магазина	64 000,00
6	Возврат под отчетной суммы	65 167,91
	Штраф за подключение к электросети	25 000,00
	Вступительные взносы	70 000,00
	Утилизация мусора (магазин и уч.333)	7 850,00
	Пользование водой СНТ "Кино"	10 000,00
	Всего:	12 638 029,79
	РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	

1	Налоги, в т.ч:	
	на землю	1 182 784,04
-	на экологию	416 291,00
		45 359,00
	страховые взносы с ФОТ (январь-август 2018г.)	720 530,80
	Пени, штрафы	603,24
2	Оплата труда, в ом числе:	1 622 055,21
	Банк - (аванс сентябрь 2018г.)	69 800,00
	Касса - (январь - август 2018г.)	1 552 255,21
3	Покупка электроэнергии от Мосэнергосбыта (декабрь 2017 - август 2018г.), в том числе:	3 793 945,53
	садоводов	
	прочие	
	общественные нужды	
4	Оплата товаров, работ и услуг, в том числе:	290 763,05
	Материалы для забора у скважины №1	184 564,13
	ООО "Такском" (программа для налоговой)	6 500,00
	ООО "Пожартехника"	19 108,92
	ПАО "МОЭСК" (дефектовка)	21 000,00
	ООО "Столица" (1С)	43 230,00
	Бухсофт	5 900,00
	АО "СКБКонтур"	10 460,00
	Подотчет касса	288 800,00
	Подотчет (бизнес карта)	15 999,90
	СВ "Право" (юр.услуги) (май-август 2018г.)	56 000,00
5	Услуги банка, ведение счета (январь- август 2018г.)	55 536,00
	ООО "Географ"	1 600 000,00
6	Корм собакам (1300руб*3)	3 900,00
7	Госпошлина	26 632,00

	Госпошлина по должникам (касса)	607,50
8	Ростелеком (декабрь 2017 г.-апрель 2018г.)	1 567,93
9	Оплата интернет	1 460,00
10	Мобильная связь (комендант)	5 400,00
11	Хоз. Нужды (перчатки, щит, зажимы, изолента, электроды, гаражные петли, колодки)	4 649,46
12	Расписка улиц (29.12.2019, 06.01.2019,21.01.2019,26.01.2019)	13 500,00
13	Возмещение расходов на бензин (комендант и председатель) и питание собак, мобильная связь,снего	75 158,80
	Почтовые расходы	2 632,52
14	Вывоз и погрузка мусора	727 364,00
	Возврат переплаты за электроэнергию садоводам	30 914,18
	Выравнивание и ремонт дороги	15 000,00
	Материалы для садоводства	41 716,92
	Юр.услуги	56 000,00
	Всего расходов из членских взносов:	9 912 387,04

РАСХОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

1		
	Всего расходы по целевым взносам:	
	Остаток денежных средств на 30.09.2018 г., в том числе:	5 848 837,54
	Банк	5 613 637,42
	Касса	215 200,12
	Подотчет	20 000,00

Недостача, выявленная за прошлый период по бух. документам на бумажных носителях.	2 097,11
---	----------