

Приходно-расходная смета денежных средств СНТ "Отдых" за 4 кв.2017г

Остаток денежных средств ВСЕГО		на 01.10.2017г	4 194 954,63
в т.ч.	в кассе (сч.50)		530 777,41
в т.ч.	на расчётном счёте (сч.51)		3 664 177,22
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
Членские взносы			449 168,81
Целевые взносы			437 839,00
Электроэнергия от садоводов			582 150,42
Электроэнергия от садоводов (АВАНС)			22 000,00
Электроэнергия прочие			4 680,56
Электроэнергия от магазина (ООО "Слободка")			
Аренда помещения магазина (ООО "Слободка")			
Утилизация мусора (ООО "Слободка" (магазин))			
Поступления от садоводов-индивидуалов:		ВСЕГО	39 197,19
в т.ч.	Вирронен Б.А.		1 859,08
в т.ч.	Королькова М.А.		20 454,46
в т.ч.	Рахманов А.Я.		16 883,65
Аренда площадей около магазина			70 000,00
ИТОГО		ПОСТУПЛЕНИЯ	1 605 035,98

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (засчёт членских взносов)

1	Налоги:	ВСЕГО	399 959,97
	в т.ч. на землю		138 768,00
	в т.ч. на воду		9 950,00
	в т.ч. страховые взносы от Фонда оплаты труда		251 241,97
	в т.ч. штрафы, пени		
2	Оплата АО "Мосэнергосбыт" за сентябрь, октябрь, ноябрь 2017г:		
	ВСЕГО		1 540 177,74
	в т.ч. за садоводов		1 440 184,18
	в т.ч. за магазин		
	в т.ч. прочие		4 680,56
	в т.ч. общественные нужды (водокачки, здания Правления, сторожка, уличное освещение)		95 313,00
3	Вывоз и утилизация мусора ИП Командин	ВСЕГО	80 768,00
4	Затраты на оплату труда:	ВСЕГО	549 617,00
	в т.ч. заработная плата по штату		507 617,00
	в т.ч. оплата услуг юриста		42 000,00
5	Услуги банка	ВСЕГО	7 887,00

6	Текущие расходы:	ВСЕГО	98 386,11
	Расходы на бензин для личных автомобилей председателя, коменданта, использованных для нужд СНТ		37 079,69
	Расходы на интернет сотрудников		4 380,00
	Расходы на мобильную связь сотрудников		9 000,00
	Расходы на оплату телефона в сторожке (Ростелеком)		1 579,43
	Госпошлина для суда		6 000,00
	Почтовые расходы		153,99
	Расходы на корм для собак		3 800,00
	Покупка электротоваров		7 050,00
	Покупка принтера для правления		12 190,00
	Покупка обогревателя, багажника, лестницы для электриков, стекла для сторожки, электротоваров		8 135,00
	Ремонт ноутбука Главного бухгалтера (тестирование, замена жёсткого диска, восстановление программ)		6 018,00
	Очистка центральной улицы от снега		3 000,00
	ИТОГО РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (засчёт членских взносов)		2 676 795,82

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (засчёт целевых взносов)

	Реконструкция летнего водопровода	
Остаток денежных средств ВСЕГО на 31.12.2017г		3 123 194,79
в т.ч	в кассе (сч.50)	540 610,88
в т.ч	на расчётном счёте (сч.51)	2 582 583,91

Председатель правления СНТ "ОТДЫХ"

Главный бухгалтер



Чебураев А.А.

Залалтдинова Е.Е.