

Председатель
СНТ «Сторожки»



Приходно-расходная смета за 4 квартал 2018г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	РУБ.
1	2	3
	Остаток денежных средств на 01.10.2018 г., в том числе:	5 848 837,54
	Банк	5 613 637,42
	итого	235 200,12
	Касса	215 200,12
	В подотчете (комендант)	20 000,00
	ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
1	Членские взносы, в том числе:	418 552,71
	Банк «Возрождение» ПАО	61 199,56
	ПАО СБЕРБАНК	270 953,15
	Поступление наличных денежных средств	86 400,00
2	Целевые взносы, в том числе:	326 690,27
	Банк «Возрождение»	58 150,00
	ПАО СБЕРБАНК	184 280,00
	Поступление наличных денежных средств	84 260,27
3	Оплата за электроэнергию от садоводов, в том числе:	567 646,74
	Банк «Возрождение»	116 868,53
	ПАО СБЕРБАНК	329 687,12
	Поступление наличных денежных средств	121 091,09
4	Поступление за электроэнергию от ООО «Слободка»	19 856,99
5	Поступление за аренду площадей от ООО «Слободка» (сентябрь 2018г.)	60 000,00
6	Поступление за аренду помещения (Трапезников)	11 000,00
	Всего:	1 403 746,71
	РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	
1	Налоги, в т.ч:	466 557,86

	на воду (3 квартал)	11 455,00
	с ФОТ (сентябрь, октябрь, ноябрь 2018)	455 102,86
2	Оплата труда	751 935,94
	Зарплата сотрудникам	703 915,61
	Компенсация за неиспользованный отпуск	48 020,33
3	Покупка электроэнергии от Мосэнергосбыта (сентябрь, октябрь, ноябрь 2018), в том числе:	1 118 607,66
	садоводов	1 023 033,47
	магазин	19 856,99
	прочие	4 075,20
	общественные нужды	71 642,00
4	Оплата товаров, работ и услуг, в том числе:	257 704,27
	ООО Брами (шлагбаум)	57 000,00
	ООО ТЦ Комус (канцтовары)	6 038,60
	ООО Столица (обслуживание 1С)	17 820,00
	ИП Сидоров (восстановление 1С)	23 500,00
	ТД ТИНКО (видеонаблюдение, брелоки)	67 388,30
	ООО Право СВ (юр. услуги) (сентябрь, октябрь 2018г.)	28 000,00
	ИП Виноградный (спецодежда)	22 000,00
	ООО МВ Групп (инструмент)	7 132,37
	ООО «Все инструменты» (инструмент)	12 275,00
	ИП Мельников (пожарная аттестация)	8 000,00
	ООО КомБытТех (роутер, модем)	6 260,00
	Русская телефонная компания для интернета в правление)(Телефон, сим. карты)	2 290,00
5	Услуги банка, ведение счета (сентябрь, октябрь, ноябрь 2018г.), в том числе:	17 377,74
	Банк ПАО «Возрождение»	7 877,00
	Банк ПАО СБЕРБАНК	9 500,74

	Прочее:	212 449,33
6	Корм собакам (1300руб*3)	3 900,00
7	Госпошлина (нотариус)	4 500,00
8	Ростелеком(сентябрь-октябрь 2018г.)	1 569,76
9	Покупка дров для нужд правления	11 500,00
10	Мобильная связь (комендант)	3 600,00
11	Хоз. Нужды (перчатки, щит, зажимы, изолента, электроды, гаражные петли, колодки)	10 709,05
12	Расчистка улиц в зимний период	4 000,00
13	Возмещение расходов на бензин (комендант)	34 970,52
14	Вывоз и погрузка мусора	137 700,00
	Всего расходов из членских взносов:	2 824 632,80

РАСХОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

1	Выполнение работ по врезке отводов на летний водопровод к садовым участкам СНТ «Отдых»	48 154,00
2	ИП Тихомиров (спил деревьев под вышку)	20 000,00
	Всего расходы по целевым взносам:	68 154,00
	Итого расходы по членским и целевым взносам:	2 892 786,80
	Остаток денежных средств на 31.12.2018 г., в том числе:	4 359 797,45
	Банк	4 206 417,29
	Касса	145 410,46
	Недостача, выявленная за прошлый период по бух. документам на бумажных носителях.	2 097,11

Подотчет

6 282,38