

Отчет об использовании поступивших от садоводов СНТ "Ручеек" денежных средств  
с 01.01.2015 г. по 30.09.2016 г.

Остатки денежных средств на 01.01.2015 г.

В кассе	0,00
В банке (на основном счете)	79 704,04
Под отчетом	0,00
<b>Итого</b>	<b>79 704,04</b>

Поступления от садоводов с января 2015 г. по сентябрь 2016 г.

Вид платежа	Сумма
Благоустройство территории	350 000,00
Въезд а/м	66 010,00
Вывоз мусора	35 027,00
Вызов электрика	7 000,00
Зима	140 000,00
Газификация	100 000,00
Забор	90 000,00
Ключ для шлагбаума	408 400,00
Ксерокопия	250,00
Подключение электричества	5 076 156,00
Субботник	31 924,00
Счетчики	458 654,00
Топографическая съемка	13 500,00
Увеличение мощности	816 500,00
Членские взносы	10 240 544,40
Электричество дневной тариф	13 720 095,12
Электричество ночной тариф	2 211 436,13
Займ с р/сч по газу	1 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>34 765 496,65</b>

В т.ч. в кассу 27 361 055,65  
на расчетный счет 7 404 441,00

**Всего средств в распоряжении 34 845 200,69**

**Расходы 34 362 894,38**

В т.ч. в кассы 1 951 129,00  
С расчетного счета 29 239 986,73  
По авансовым отчетам 3 171 778,65

**Остаток денежных средств на 01.10.2016 482 306,31**

В т.ч. в кассе 0,00  
На расчетном счете 74 578,31  
Под отчетом 407 728,00

*Вру*

*Михаил НХ*

20112016



Оборот , банку в период с 01.01.2015 г. по 30.09.2016 г

	КАССА	БАНК	Под отчет
Остаток на начало 01.01.2015 г.	0,00	79 704,04	0,00
<b>Доход</b>	<b>КАССА</b>	<b>БАНК</b>	<b>ИТОГО</b>
Членские взносы+электроэнергия	27 361 055,65	6 304 441,00	<b>34 765 496,65</b>
Газ		1 100 000,00	
	<b>27 361 055,65</b>	<b>7 404 441,00</b>	

Расход	КАССА	БАНК	Под отчет
Под отчет Н.П.	8 802 696,65		
Возврат физ.лиц. за счетчики	5 300,00		
Заработная плата	1 850 829,00	621 094,52	1 708 576,25
ЧОП охрана	50 000,00	2 732 415,81	
Инкасса в банк (сдано из кассы в банк)	16 607 230,00		5 223 190,00
Налоги по з/п		1 267 274,03	
Мосэнерго		16 917 648,63	
Мособлэнерго		400 000,00	
Электромонтажные работы+трансформаторы		1 311 846,24	198 360,00
Услуги СМС		40 000,00	
Комиссия банка		290 732,90	2 000,00
Налог на землю		904 918,00	
Штраф за экологию		21 359,93	
Гос.пошлины		3 000,00	3 270,00
Ремонт счетчиков			16 602,00
Вывоз мусора		2 158 750,00	
Штрафы, пени, УФМС		40,37	
Бензин (транспортные расходы)			34 461,96
Масло моторное (автозапчасти)			7 869,00
Канцтовары		6 080,00	27 826,99
Аренда зала		14 000,00	
Мобильная связь			88 962,00
Пульты			5 400,00
Квитанции почта России			969,30
Подключение интернета к трансформатору			6 000,00
Заправка катриджей			8 130,00
Замки			4 630,00
Асфальтная крошка			174 000,00
Металл для ограждения			
Аренда проектора			3 000,00
Счетчики		614 046,50	84 700,00
Маршрутизатор			52 000,00
Чип-карта			12 900,00
Оргстекло, гвозди, ушки для стенда			9 280,76
Программа здача в налоговую отчеты		9 100,00	18 000,00
Расходный материал для охраны			50 544,29
Батарейки для громкоговорителя			240,00
Возврат по газу		1 100 000,00	
Электрооборудование (ремонт) для шлагбаума		30 000,00	95 689,70
Инструмент для электрика, материал освещения на 1,2 пост			34 225,40
Переводсобственных средств в др.банк (629)		43 438,47	
Юридич.услуги (услуги нотариуса)		146 000,00	1 800,00
Объявление в газету		944,30	300,00
ЭДО газификация		3 149,00	
Арбитражный суд проведение экспертизы		100 000,00	6 000,00
Краска			970,00
Расходный материал (леска, колесо тачки, лопата, септик для выгр.ямы)			16 898,00
Спецтехника услуги		300 000,00	190 000,00
Мотор для ворот около бензокалонки			55 000,00
Покос травы, вырубка деревьев	45 000,00		75 000,00
Блоки и плиты перекрытия к озеру для выравн. Зоны пруда			71 500,00
Разработка сайта			20 000,00
Печать для пропусков (катридж пропуска, аппарат для ламинирования для шлагб.)			44 673,00
Определение коорд.зем.участков точки 2,3 пост			9 000,00
Акт (представительские расходы)			33 000,00
Гиодезия земли общего пользования		150 000,00	
Оценка потери в сети электрич. Мосэнерго		14 400,00	
Взыскание за электричество Миляков		39 748,03	
<b>ИТОГО</b>	<b>27 361 055,65</b>	<b>29 239 986,73</b>	<b>8 394 968,65</b>

Остатки на конец 01.10.2016	0,00	74 578,31	407 728,00
-----------------------------	------	-----------	------------

20 11 2016

Мещеряков А

