

Остаток на 01.01.2018 года: 313 423 - 27
 наличные: 100 469 - 35
 Сбербанк: 193 067 - 88
 Калужская сбытовая компания: 19 886 - 04

О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕГА» за 2018 год.

| № п/п | Поступления | | Сумма | |
|---------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Членский взнос за 2018г. | Наличные в кассу | 1 059 000-00 | 1 151 000-00 |
| | | Перечисление в банк | 92 000-00 | |
| 2 | Членский взнос за 2017г. | Наличные в кассу | 95 200-00 | 146 200-00 |
| | | Перечисление в банк | 51 000-00 | |
| 3 | Членский взнос за 2016г. | Наличные в кассу | 26 500-00 | 32 500-00 |
| | | Перечисление в банк | 6 000-00 | |
| 4 | Целевой взнос за 2016г. | Наличные в кассу | 5 000-00 | 10 000-00 |
| | | Перечисление в банк | 5 000-00 | |
| 5 | Членский взнос за 2015г. | Наличные в кассу | 6 000-00 | 12 000-00 |
| | | Перечисление в банк | 6 000-00 | |
| 6 | Целевой взнос за 2015г. | Наличные в кассу | 8 000-00 | 15 000-00 |
| | | Перечисление в банк | 7 000-00 | |
| 7 | Членский взнос за 2014г. | Перечисление в банк | 6 000-00 | 6 000-00 |
| 8 | Целевой взнос за 2011г. | Наличные в кассу | 4 865-00 | 4 865-00 |
| Итого: | | | | 1 377 565-00 |
| Расход | | | | |
| | Обслуживание, ремонт и наладка водопровода | | | 80 000-00 |
| | Вывоз мусора | Наличными | 5 000-00 | 146 232-32 |
| | | Перечислением | 141 232-32 | |
| | Расчистка улиц от снега | Наличными | 19 500-00 | 21 800-00 |
| | | Перечислением | 2 300-00 | |
| | Услуги Сбербанка | | | 66 332-03 |
| | Ведение бухгалтерского и налогового учета | | | 122 000-00 |
| | Перечисление в ИФНС | | | 1 305-99 |
| | Зарплата председателю, кассиру, за уборку контейнерной площади | | | 353 900-00 |
| | Налог с НДФЛ | | | 51 716-00 |
| | Страховые и прочие взносы | | | 124 370-32 |

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| | Транспортные расходы (ГСМ) | 19 433-94 |
| | Услуги телефонной связи | 5 500-00 |
| | Хозяйственные товары | 12 262-00 |
| | Открытие сайта, оформление документов | 9 200-00 |
| | Итого: | 1 014 052-76 |

| № п/п | Поступления | | Сумма | |
|-------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 1 | Целевой взнос за 2018г. | Наличные в кассу | 2215000-00 | 233 500-00 |
| | | Перечисление в банк | 12 000-00 | |

| Расход | | | |
|--------|--|------------|-------------------|
| 1 | Ремонт дороги | 175 000-00 | 264 313-15 |
| 2 | Ремонт электроприемной установки от высоковольтной линии | 89 313-15 | |

Итого: Сумма расхода превысила сумму дохода на 30 813-15

| № п/п | Поступления | | Сумма | |
|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 1 | Компенсация за электроэнергию | Наличные в кассу | 563 674-90 | 657 606-02 |
| | | Перечисление в банк | 93 931-12 | |

| Расход | | | |
|--------|---|--|-------------------|
| 1 | Оплата счетов в КСК (за электроэнергию) | | 877 343-55 |

Итого: Сумма расхода превысила сумму дохода на 219 737-53

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Остаток на 01.01.2019 года – | 426 384 - 83 |
| наличные: | 3000 - 00 |
| Сбербанк: | 400 842 - 34 |
| Калужская сбытовая компания: | 22 542 - 49 |

Кассир

Т.Б.Черных