

Остаток на 01.01.2017 года: 683 147 - 33
 наличные: 89 896 - 75
 Сбербанк: 586 349 - 89
 Калужская сбытовая компания: 6 900 - 69

О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕГА» за 2017 год.

№ п/п	Поступления		Сумма	
1	Членский взнос за 2017г.	Наличные в кассу	821 500-00	906 490-00
		Перечисление в банк	84 990-00	
2	Членский взнос за 2016г.	Наличные в кассу	143 000-00	179 000-00
		Перечисление в банк	36 000-00	
3	Целевой взнос за 2016г.	Наличные в кассу	29 500-00	37 000-00
		Перечисление в банк	7 500-00	
4	Членский взнос за 2015г.	Наличные в кассу	22 000-00	30 20-00
		Перечисление в банк	8 200-00	
5	Целевой взнос за 2015г.			31 500-00
6	Членский взнос за 2014г.	Наличные в кассу	9 500-00	11 500-00
		Перечисление в банк	2 000-00	
7	Компенсация за электроэнергию (перечислением)	Наличные в кассу	617 959-00	728 379-58
		Перечисление в банк	110 420-58	
8	Аванс на 2018г.			12 000-00
	Итого:			1 936 069-58
	Расход			
1	Ремонт дорог	от пруда до бочек	36 000-00	122 000-00
		вдоль палатки	36 000-00	
		вдоль озера	50 000-00	
2	Обслуживание, ремонт и наладка водопровода			112 000-00
3	Обслуживание и ремонт электрических сетей			20 442-00
4	Организация площадки для детей и для собраний			401 033-00
5	Вывоз мусора			126 676-00
6	Расчистка улиц от снега			20 499-50
7	Оплата счетов в КСК (за электроэнергию)			726 014-65
8	Услуги Сбербанка			56 500-00
9	Ведение бухгалтерского и налогового учета			121 600-00

10	Земельный налог		11 613-00
11	Зарплата председателю, кассиру, за уборку контейнерной площади	301 407-33	362 718-91
12	Зарплата электрику	61 311-58	
13	Премия		10 000-00
14	Налог с НДС		54 646-00
15	Страховые и прочие взносы, взыскания, штрафы		130 431-76
16	Транспортные расходы (ГСМ)		21 668-82
17	Услуги телефонной связи		6 700-00
18	Канцтовары		1 250-00
	Итого:		2 305 793-64

Итого: Сумма расхода превысила сумму дохода на 369 724 - 06

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

Кассир

Т.Б.Черных