

Ведомость приход-расход с 01.04.2018г. по 19.10.2018г.

Остаток на 19.10.2018г.

Касса	- 105 189 руб.
Расчетный счет	- 679 461 руб.
ВСЕГО:	784 650 руб.
Резерв на выплату излишне уплаченного взноса на стр-во дороги в 2011г.	- 57 500 руб.
ИТОГО:	727 150 руб.

Статья прихода/расхода	Членские взносы за 2018г., руб.	Взнос на общий забор, руб.	Оплата задолженностей, руб.
Приход	430 000	320 951	296 200
Расход	227 930 Зем. налог – 33 948 Союз садов. – 13 080 Банк - 5 108 Зарплата - 96 000 Вз. ПФР,ФСС –23 897 Канцелярия – 4 399 Покос ЗОП - 8 500 Сайт - 3 600 Выв. мусора- 30 000 Эл. отчетн. - 3 938 Лампы уличного освещения - 1400 Уличное освещение, потери - 4416	2 000 Обмер и расчет забора 400 пог. м. «Завод Заборов»	47 650 Ремонт дороги и дренажной канавы 57 500 На выплату излишне уплаченного целевого взноса на строительство дороги в 2011г.
Остаток	<u>202 426</u>	<u>318 951</u>	<u>191 050</u>
Остаток по оплате эл-ва	14 723		