

Ведомость приход-расход с 01.04.2018г. по 31.03.2019г.

Остаток на 31.03.2019г.

(без учета предоплат за следующий отчетный год)

Kacca - 111 979 py6.

Расчетный счет - 530 039 руб.

ВСЕГО: **642 018** руб.

(в том числе на банковском депозите)

до 06.05.2019г.)

(450 000 руб.)

[illegible]

РАСХОД

членских взносов СНТ "Рассвет-1" с 01.04.2018г. по 31.03.2019г.

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 12.05.2018г. и скорректированная на собрании 04.11.2018г.			Фактический расход взносов с 01.04.18г. по 31.03.2019г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)
№ №	Статья расходов	Расход, руб.	Статья расходов	Расход, руб.	руб.
Ч л е н с к и е в з н о с ы					
1.	Земельный налог на земли общего пользования 2018г.	33616,00		33948,00	- 332,00
2.	<u>Делопроизводство:</u> - электронная налоговая отчетность - сайт (хостинг и доменное имя) - канцелярия, связь, почта, нотариус	12938,00 3938,00 4000,00 5000,00		12840,00 3938,00 3600,00 5302,00	+ 98,00
3.	Проезд (бензин, транспорт)	2150,00		2162,00	- 12,00
4.	Банковское обслуживание	10000,00		8140,00	+ 1860,00
5.	Взнос в Союз садоводов (100р./уч.)	13080,00		13080,00	0
6.	Вывоз мусора	35000,00		41364,00	-6364,00
7.	<u>Электрохозяйство:</u> - освещение, потери - потери на трансформаторе 1,35% - замена лампочек в улич. фонарях	9400,00 6000,00 2000,00 1400,00		10553,00 6712,00 2400,00 1425,00	-1153,00 -712,00 -400,00 -25,00
			- пени за 2016г.	16,00	-16,00
8.	<u>Зарплата:</u> - з/пл. председателя (10000 руб./мес.) с 01.10.18г. (15000 руб./мес.) - з/пл. кассира (3000 руб./мес.) с 01.10.18г. (4000 руб./мес.) - з/пл. электрика (3000 руб./мес.) с 01.10.18г. (4000 руб./мес.)	234000,00 150000,00 42000,00 42000,00		234000,00 150000,00 42000,00 42000,00	0
9.	Взносы в ПФР, ФСС:	52616,00	- 96000 x 20,2% до 01.10.18г. - 69000 x 20,2% до 01.01.19г. - 69000 x 30,2% до 01.04.19г.	54168,00 19392,00 13938,00 20838,00	- 1552,00
	Итого на необходимые расходы:	402800,00		410255,00	-7455,00
10.	<u>Хозяйственные расходы:</u> - покос травы на землях общего польз. - спил деревьев, нависающих над проводами ЛЭП - чистка дороги от снега	47200,00 8500,00 в ПФР 1700,00 12000,00 25000,00		33600,00 17000,00 3400,00 13200,00 0	+ 13600,00 - 8500,00 - 1700,00 - 1200,00 25000,00
	Итого расход по членским взносам: 450000 : 75 участков = 6000 руб.	450000,00		443855,00	+6145,00