Приход-расход денежных средств СНТ за Сентябрь 2016 г.

Расчетный счет + касса	**на 01.09.**	**1 068 156,01р.**
Поступило за месяц		**312 441,01р.**
Потрачено за месяц		**-259 364,24р.**
Расчетный счет + касса	**на 30.09.**	**1 121 232,78р.**

№ участка			Поступление				
			Членский взнос за 2016 г.	**Долги**	**Пени**	**Другое**	**Примечание**
1			10 050р.				
26			2 000р.				
29			9 661р.				
31			4 831р.				
49						5 700р.	лэп
62			5 000р.				
78			10 050р.	9 000р.			2015
107			3 500р.				
117			10 050р.				
120			5 025р.				
121			10 050р.				
135				9 000р.		50 000р.	Лэп+2015
138				9 000р.	900р.		2015
140				9 000р.	900р.		2015
175			5 025р.				
177			5 025р.				
182						7 000р.	Лэп
279			10 050р.				
280			10 050р.				
300			5 025р.				
308			10 050р.			25 800р.	Лэп
315			5 050р.				
342			5 000р.				
361			5 025р.				
362			5 025р.				
365						20 000р.	Лэп
Электричество			**30 599,01р.**				
ИТОГО:	**0,00р.**	**0,00р.**	**135 542,00р.**	**36 000,00р.**	**1 800,00р.**	**108 500,00р.**	
Итого получено в месяц:					**312 441,01р.**		

Потрачено

Раздел	Содержание разделов	Подпункты	Содержание статей расходов	Сумма	Наличие первичных документов	Примечание
1	Зарплата	1.1.	Зарплата Председателя	-20 010,00р.		Выдача наличных 0000-000041 от 03.09.2015
		1.2.	Зарплата Бухгалтера	-18 009,00р.		Выдача наличных 0000-000041 от 03.09.2016
2	Налоги с зарплаты	2.2.	Налог: ПФ (22%) за август + реш	-12 650,00р.		
		2.3.	Налог: ФФОМС (5.1%) август + реш	-2 932,50р.		
			НДФЛ за август	-5 681,00р.		
3	Земельный	3.2.	Прочие налоги, пени,штрафы	-743,37р.		пени от ФОМС и ПФ
4	Поддержание пожарной безопасности	4.2.	Оборудование МОП	-9 988,00р.		Согласно счета 10384 от 16.09.2016г. за огнетушитель.В том числе НДС 18 % - 152.54 по вх.д. 50 от 16.09.2016
5	Содержание	5.4.	мелкий ремонт дорог	-66 000,00р.		
6	Административно-хозяйственные расходы	6.2.	Транспортные расходы	-70 000,00р.		1. Согласно счета 542 от 16.09.2016г. за автотранспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4576.27 по вх.д. 49 от 16.09.2016 - 30000 р. 2. Согласно счета 543 от 16.09.2016г. за автотранспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6101.69 по вх.д. 52 от 16.09.2016 - 40000 р.
		6.3.	Услуги банка	-1 325,00р.		
7	Другое		Прочее выдача наличных	-10 000,00р.		
		7.1.	Оплата электроэнергии за август	-32 355,37р.		ПО ДОГ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ №302440 ОТ 25.08.2014 В том числе НДС 18 % - 4935.56 по вх.д. 51 от 16.09.2016

		7.2.	Изготовление баннера	-9 670,00р.		Согласно счета №189 от 20.09.2016 Изготовл-е баннера с люверсами 2 шт., доработка макета. В том числе НДС 18 % - 1475.08 по вх.д. 53 от 20.09.2016
Итого потрачено в месяц:				**-259 364,24р.**		