Приход-расход денежных средств СНТ за декабрь 2016 г.

Расчетный счет + касса	**на 01.12.**	**529 882,84р.**
Поступило за месяц		**424 472,40р.**
Потрачено за месяц		**-251 821,60р.**
Расчетный счет + касса	**на 31.12.**	**702 533,64р.**

№ участка			Поступление				
			Членский взнос за 2016 г.	Долги	Пени	Другое	Примечание
2			5 050р.				
3			10 050р.				
17			500р.				
48			5 000,25р.				
49			5 000р.			5 700р.	Взнос на Лэп
54			5 000р.				
67			5 025р.				
106			5 000р.				
110			4 035р.				
113			5 025р.				
136			5 050р.				
139			4 000р.				
144			5 025р.				
149			10 050р.	25 000р.			2012,2013,2014,2015. МОЛОДЕЦ!!
151			10 050р.	25 000р.			2012,2013,2014,2015. Красава!!!
173			3 050р.				
182						14 000р.	Взнос на Лэп
190				9 000р.			2015
192				9 000р.			2015
195			10 050,00р.	9 000р.			2015
205			10 050р.				
208			5 050р.				
217			8 050р.				
225			10 050р.				
249			5 025р.				
250			5 050р.				
267			5 025р.				
295						5 700р.	Взнос на ЛЭП
298			4 050р.				
311			5 050р.				
312			5 250р.				
314			5 025р.				
334			5 050р.				
339			5 025р.				
341			10 050р.				
359			4 050р.				
365						30 000р.	Взнос на ЛЭП
371			5 025р.				
375			5 025р.				
Электричество			**71 712,15р.**				
Магазин Аренда			**20 000,00р.**				**арендная плата за ноябрь и декабрь по вх.д. 85 от 15.12.2016**
пени						1 500р.	
ИТОГО:	**0,00р.**	**0,00р.**	**198 860,25р.**	**77 000,00р.**	**0,00р.**	**55 400,00р.**	
Итого получено в месяц:					**424 472,40р.**		

Потрачено

Раздел	Содержание разделов	Подпункты	Содержание статей расходов	Сумма	Наличие первичных документов	Примечание
1	Зарплата	1.1.	Зарплата Председателя **11,12**	-40 020,00р.		
		1.2.	Зарплата Бухгалтера 11,12	-36 018,00р.		
2	Налоги с зарплаты	2.2.	Налог: ПФ (22%) ноябрь,декабрь	-15 488,20р.		
		2.3.	Налог: ФФОМС (5.1%) ноябрь	-2 228,70р.		
		2.5.	Налог: ФСС (2.9%)	-2 429,50р.		
			НДФЛ ноябрь декабрь	-11 362,00р.		
5	Содержание дорог	5.3.	Подсыпка дорог	-6 500,00р.		Согласно авансового отчета №5 от 19.12.2016г. за материалы (бой кирпича 160 м3) Золотареву Алексею Витальевичу на карту
6	Административно-хозяйственные расходы	6.1.	Канцелярия и хоз.нужды. Софт.	-7 900,00р.		(5400)ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 017/00000118941 и 017/00000119045 ОТ 16.12.2016 ПРАВА ИСТОЛЬЗОВАНИЯ "СБИС ЭО-ЛЕГКИЙ" ПРАВО РЕГИСТРАЦИИ и расширенный аналитически (2500) Солярис . Оплата по счету № 143 от 12.12.2016г. за паодключение участка
		6.2.	Транспортные расходы	-9 000,00р.		Согласно счета 2712 от 29.12.2016. транспортные услуги
		6.3.	Услуги банка	-1 851,00р.		
		6.5.	Содержание ЛЭП, ремонт,услуги электрика	-20 000,00р.		Согласно счета 57 долевое участие в обслуживании ВЛ-10 за 2016г. от 08.10.2016 НДС не облагается по вх.д. 75 от 06.12.2016
		6.9.	Электричество общее	-82 524,20р.		Оплата эл-ии за СНТ за ноябрь
7	Другое	7.0.	Работа эскаватора	-16 500,00р.		Выдача наличных 0000-000070 от 03.12.2016работа эксковатора-погрузчика Выдача наличных 0000-000071 от 03.12.2016 работа эксковатора-погрузчика по акту №7 от 03,12,2016
Итого потрачено в месяц:				**-251 821,60р.**		