Поступление данных от бухгалтера по кассе: **09 октября 2017**

Поступление данных от бухгалтера по расчетному счету: **04 октября 2017**

Оформление файла Пашуком Р.: **13 октября 2017 г.**

Приход-расход денежных средств СНТ за сентябрь 2017 г.

Расчетный счет	**на 01.09.**	**578 129,03р.**
Касса		**1 771 086,50р.**
Расчетный счет + Касса		**2 349 215,53р.**

Поступило на расчетный счет	**167 629,04р.**
Поступило в кассу	**308 053,00р.**
Потрачено с расчетного счета	**-340 044,45р.**
Потрачено из кассы (в т.ч. перевод из кассы на р/с - 880 000 р	**-266 167,33р.**
Расчетный счет + касса	**на 30.09.** **2 218 685,79р.**

№ участка	Стена позора		Поступление						
	Долг 2016 года	Долг 2017 г.			Членский взнос за 2017 г.	Погашение долгов прошлых периодов	Пени	Другое	Примечание
1	0р.								
2	0р.								
3	0р.								
4	10 050р.								
5	5 050р.								
6	0р.								
7	10 050р.								
8	5 050р.								
9	5 050р.				5 200,00р.	5 025р.			2016
10	5 050р.								
11	10 050р.								
12	0р.				12 421,00р.				
13	0р.								
14	10 050р.								
15	10 050р.								
16	0р.								
17	0р.								
18	10 050р.								
19	5 050р.								
20	10 050р.								
21	0р.								
22	10 050р.								
23	10 050р.								
24	0р.								

25	**0р.**								
26	**0р.**								
27	**0р.**								
28	**0р.**								
29	**0р.**								
30	**0р.**								
31	**0р.**								
32	**10 050р.**				5 000,00р.				
33	**0р.**								
34	**0р.**								
35	**0р.**				3 521,00р.				
36	**0р.**								
37	**0р.**								
38	**0р.**								
39	**0р.**								
40	**0р.**								
41	**8 525р.**					1 000р.			2016
42	**0р.**								
43	**0р.**								
44	**0р.**								
45	**0р.**								
46	**0р.**								
47	**0р.**								
48	**0р.**								
49	**0р.**							5 700р.	Лэп
50	**0р.**								
51	**0р.**								
52	**0р.**								
53	**0р.**								
54	**0р.**				3 521,00р.				
55	**5 050р.**				1 000,00р.				
56	**10 050р.**								
57	**0р.**								
58	**0р.**								
59	**0р.**								
60	**10 050р.**					9 000р.			2015
61	**10 050р.**								
62	**0р.**								
63	**0р.**								
64	**0р.**								
65	**0р.**								
66	**0р.**								
67	**0р.**								
68	**0р.**								
69	**0р.**								
70	**0р.**								
71	**0р.**								
72	**0р.**								
73	**0р.**								
74	**0р.**								

75	**10 050р.**								
76	**0р.**								
77	**0р.**								
78	**0р.**								
79	**0р.**								
80	**0р.**								
81	**0р.**								
82	**0р.**								
83	**0р.**								
84	**0р.**								
85	**0р.**								
86	**10 050р.**								
87	**0р.**								
88	**10 050р.**								
89	**0р.**				6 521,00р.				
90	**0р.**								
91	**0р.**				6 521,00р.				
92	**10 050р.**								
93	**0р.**								
94	**10 050р.**								
95	**0р.**					7 000р.			2014
96	**0р.**								
97	**0р.**					8 521р.	900р.		2015
98	**10 050р.**								
99	**10 050р.**								
100	**0р.**								
101	**0р.**								
102	**9 050р.**								
103	**0р.**								
104	**0р.**								
105	**0р.**								
106	**0р.**								
107	**0р.**				4 521,00р.				
108	**0р.**								
109	**0р.**								
110	**0р.**				7 542,00р.				
111	**0р.**								
112	**0р.**								
113	**5 025р.**								
114	**10 050р.**								
115	**0р.**								
116	**10 050р.**								
117	**0р.**								
118	**0р.**								
119	**0р.**								
120	**0р.**								
121	**0р.**				8 521,00р.		900р.		
122	**0р.**							3 700р.	лэп
123	**0р.**								
124	**0р.**								

125	**0р.**				4 260,50р.				
126	**0р.**								
127	**0р.**				4 260,50р.				
128	**10 050р.**								
129	**0р.**								
130	**0р.**								
131	**0р.**							7 500р.	лэп
132	**0р.**								
133	**0р.**								
134	**10 050р.**								
135	**10 050р.**								
136	**0р.**				8 521,00р.		900р.		
137	**9 050р.**								
138	**0р.**								
139	**0р.**								
140	**0р.**								
141	**5 000р.**								
142	**10 050р.**								
143	**0р.**								
144	**0р.**								
145	**5 025р.**								
146	**0р.**							9 896р.	Вступит.взнос
147	**0р.**								
148	**0р.**								
149	**0р.**				11 521,00р.		900р.		
150	**0р.**								
151	**0р.**				11 521,00р.		900р.		
152	**0р.**								
153	**10 050р.**								
154	**0р.**								
155	**0р.**								
156	**0р.**								
157	**5 050р.**								
158	**0р.**								
159	**10 050р.**								
160	**0р.**								
161	**0р.**								
162	**0р.**								
163	**0р.**								
164	**0р.**								
165	**10 050р.**								
166	**0р.**								
167	**10 050р.**								
168	**0р.**								
169	**0р.**								
170	**10 050р.**								
171	**0р.**								
172	**10 050р.**								
173	**0р.**								
174	**0р.**								

175	0р.								
176	10 050р.								
177	0р.								
178	10 050р.								
179	0р.								
180	5 025р.								
181	0р.								
182	0р.								
183	0р.								
184	0р.								
185	0р.								
186	10 050р.								
187	0р.								
188	10 050р.								
189	10 050р.								
190	10 050р.								
191	0р.								
192	10 050р.								
193	0р.								
194	0р.								
195	0р.								
196	0р.								
197	0р.								
198	0р.				4 000,00р.				
199	0р.								
200	4 050р.								
201	0р.								
202	0р.								
203	0р.								
204	0р.								
205	0р.				10 500,00р.				
206	0р.								
207	10 050р.								
208	0р.								
209	0р.								
210	10 050р.								
211	5 025р.								
212	10 050р.								
213	0р.								
214	0р.								
215	0р.								
216	0р.								
217	0р.								
218	0р.								
219	10 050р.								
220	10 050р.								
221	0р.								
222	10 050р.								
223	10 050р.								
224	0р.								

225	**0р.**							10 000р.	Взнос на ЛЭП
226	**0р.**								
227	**10 050р.**								
228	**10 050р.**								
229	**0р.**								
230	**0р.**								
231	**10 050р.**								
232	**0р.**								
233	**10 050р.**								
234	**0р.**								
235	**0р.**				6 521,00р.				
236	**0р.**								
237	**2 000р.**								
238	**10 050р.**								
239	**10 050р.**								
240	**0р.**				5 760,50р.				
241	**0р.**								
242	**0р.**								
243	**5 025р.**								
244	**5 025р.**								
245	**0р.**								
246	**0р.**								
247	**0р.**								
248	**0р.**								
249	**0р.**								
250	**0р.**				3 521,00р.				
251	**10 050р.**					9 000р.	4 500р.		2015
252	**0р.**								
253	**7 538р.**								
254	**0р.**								
255	**0р.**								
256	**0р.**								
257	**7 538р.**								Долг прежнего собственника
258	**0р.**								
259	**10 050р.**								
260	**10 050р.**								
261	**10 050р.**								
262	**10 050р.**								
263	**10 050р.**								
264	**10 050р.**								
265	**10 050р.**								
266	**10 050р.**								
267	**0р.**								
268	**0р.**								
269	**0р.**								
270	**10 050р.**								
271	**0р.**								
272	**0р.**								
273	**10 050р.**								
274	**10 050р.**								

275	**10 050р.**								
276	**10 050р.**								
277	**0р.**								
278	**10 050р.**								
279	**0р.**					9 000р.	4 500р.		2015
280	**0р.**					9 000р.	4 500р.		2015
281	**0р.**								
282	**0р.**								
283	**0р.**								
284	**0р.**								
285	**0р.**				4 260,50р.				
286	**0р.**				4 260,50р.				
287	**0р.**								
288	**0р.**								
289	**0р.**								
290	**0р.**								
291	**10 050р.**								
292	**10 050р.**								
293	**0р.**								
294	**0р.**								
295	**0р.**							7 000р.	Лэп
296	**10 050р.**								
297	**0р.**								
298	**0р.**								
299	**0р.**								
300	**0р.**								
301	**0р.**								
302	**10 050р.**							7 500р.	лэп
303	**10 050р.**					11 000р.	12 000р.		2013
304	**0р.**								
305	**10 050р.**								
306	**10 050р.**								
307	**10 050р.**								
308	**0р.**								
309	**0р.**								
310	**10 050р.**								
311	**5 000р.**								
312	**0р.**								
313	**10 050р.**								
314	**0р.**								
315	**0р.**				9 000,00р.				
316	**10 050р.**								
317	**10 050р.**								
318	**10 050р.**								
319	**0р.**								
320	**10 050р.**								
321	**0р.**								
322	**0р.**								
323	**10 050р.**								
324	**0р.**								

325	**0р.**								
326	**0р.**								
327	**0р.**								
328	**0р.**								
329	**10 050р.**								
330	**0р.**				11 521,00р.				
331	**10 050р.**								
332	**0р.**								
333	**0р.**								
334	**0р.**								
335	**0р.**				8 521,00р.		900р.		
336	**0р.**								
337	**10 050р.**								
338	**10 050р.**								
339	**0р.**								
340	**0р.**								
341	**0р.**				4 300,00р.		900р.		
342	**0р.**								
343	**10 050р.**								
344	**10 050р.**								
345	**10 050р.**								
346	**10 050р.**								
347	**10 050р.**								
348	**10 050р.**								
349	**10 050р.**								
350	**10 050р.**								
351	**10 050р.**								
352	**0р.**								
353	**0р.**								
354	**0р.**				9 421,00р.				
355	**0р.**								
356	**10 050р.**								
357	**0р.**								
358	**0р.**								
359	**0р.**								
360	**10 050р.**								
361	**0р.**								
362	**0р.**								
363	**0р.**								
364	**10 050р.**								
365	**0р.**								
366	**10 050р.**								
367	**0р.**								
368	**10 050р.**								
369	**10 050р.**								
370	**0р.**				3 521,00р.				
371	**0р.**								
372	**0р.**								
373	**10 050р.**								
374	**0р.**								

375	0р.				4 261,00р.				
376	0р.								
377	0р.								
378	10 050р.								
379	0р.								
380	10 050р.								
381	0р.				5 760,50р.		900р.		
382	10 050р.								
383	0р.								
384	0р.								
385	0р.								
386	0р.								
54А	0р.								
					3 500р.				Иванов С.В. Участок???

Электричество					**45 138,04р.**				
Аренда					**75 000р.**				**ИП Козодаев,июль-сентябрь**
Поступило из кассы на р/счет									
ИТОГО:	**1 178 501р.**	**0,00р.**	**#**	**#**	**203 002,00р.**	**68 546,00р.**	**32 700,00р.**	**51 296,00р.**	
	Долг 2016 года	**Долг 2017 г.**	**Целе**	**Целе**	**Членский взнос за 2017 г.**	**Погашение долгов прошлых периодов**	**Пени**	**Подключение к ЛЭП**	

Итого: Приход в месяц	**475 682,04р.**

Потрачено

Раздел	Содержание разделов	Подпункты	Содержание статей расходов	Сумма	Наличие первичных документов	Примечание
1	Заработная плата	1.1.	ВрИО Председатель Молоткова Р.А.	-26 100,00р.		
		1.2.	Бухгалтер Спиридонов С.Г.	-18 009,00р.		
2	Налоги с заработной платы	2.1.	Налог: ПФ (22%)	-18 740,21р.		за август???
		2.2.	Налог: ФФОМС (5.1%)	-4 344,32р.		за август???
		2.3.	Налог: ФСС (2.9%)			
		2.4.	От несчастных сл-в (0,2%)			
			НДФЛ	-11 074,00р.		за август???
3	Прочие налоги	3.1.	Земельный налог			
		3.2.	(Окр.среда, налог на доходы по УСН,пени,штрафы)			
4	Оборудование МОП	4.1.	Обустройство канав (Дорожные перемычки)	-125 623,00р.		ООО Стальной контракт за трубы на перемычки
		4.2.	Работы по осушительной мелиорации			
		4.3.	Расчистка обочин			
		4.4.	Обустройство пожарных водоемов			
5	Содержание дорог	5.1.	Ремонт центральной дороги	-60 000,00р.		Щебень на дороги
		5.2.	Очистка снега в зимний период (подсыпка песком)			
		5.3.	Подсыпка, мелкий, текущий ремонт дорог (в т.ч. обеспечение пожарных проездов)			
		6.1.	Канцелярские и хозяйственные нужды			
		6.2.	Транспортные расходы			

6	Административно-хозяйственные расходы	6.3.	Услуги банка	-1 810,00р.		
		6.4.	Резервный фонд			
		6.5.	Содержание и текущий ремонт ЛЭП, услуги электрика (с допусками)			
		6.6.	Юридические услуги			
		6.7.	Вывоз мусора	-11 000,00р.		ИП Гордеев
		6.8.	Расходы по смс информированию и содержанию сайта			
		6.9.	Электричество общее	-19 500,00р.		Домовое подключение ООО Солярис
7	Расходы по целевым взносам	7.1.	Детская либо спортивная площадка			
		7.2.	Организация контроля доступа и пользования объектами инфраструктуры СНТ	-29 999,76р.		Охрана з/п
				-34 510,30р.		Материалы для утепления поста охраны
8	Другое	8.1.	Возврат садоводам иниц.группы на ЛЭП	-120 000,00р.		113,204,194,139,297,43,282,283,284,110,353,177,175,371,375,250,126,198,358,334,286,125,127,107,35,44,44,124,281,315
		8.2.	Выдано в подотчет Молотковой Р.А.	-40 599,00р.		20000 Дороги, 20599 работа по утеплению поста охраны
		8.3.	Выдано Молотковой Р.А. перерасход подотчетных сумм по а/о	-5 481р.		Утепление поста охраны
		8.4.	Выдано в подотчет Молотковой Р.А.	-25 978,57р.		1978,57 Трансп.расходы, 24000 укладка труб на перемычки
		8.5.	Оплата ПСК за электричество август 16	-49 523,06р.		
		8.6.	Взыскание штрафа с СНТ от Налоговой Решение 1677 от 28.09.17.	-3 919,56р.		???
Итого расход в месяц:				**-606 211,78р.**		