

Поступление данных от бухгалтера по кассе:

Поступление данных от бухгалтера по расчетному счету:

Оформление файла:

Приход-расход денежных средств СНТ за Январь 2019 г.

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Расчетный счет | на 01.01.19 | 737 420,33р. |
| Касса | | 597 335,87р. |
| <i>Расчетный счет + Касса</i> | | 1 334 756,20р. |
| Поступило на расчетный счет | | 259 318,97р. |
| Поступило в кассу | | 674,00р. |
| Потрачено с расчетного счета | | -260 443,97р. |
| Потрачено из кассы | | -69 478,81р. |
| Расчетный счет + касса | на 31.01.19 | 1 264 826,39р. |

| № участка | Степа позора | | | Поступление | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|------------|
| | Долг 2016 года | Долг 2017 года | Долг 2018 года | Членский взнос за 2018 г. | Погашение долгов прошлых периодов | Пени, штраф | Другое | Примечание |
| 1 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 2 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 3 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 4 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 5 | 5 050р. | 11 521р. | 0р. | | | | | |
| 6 | 0р. | 0р. | 0р. | 6 525,00р. | | | | |
| 7 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 8 | 0р. | 4 183р. | 0р. | | | | | |
| 9 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 10 | 0р. | 442р. | 0р. | | | | | |
| 11 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 12 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 13 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 14 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 15 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 16 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 17 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 18 | 10 050р. | 11 521р. | 2 673р. | | | | | |
| 19 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 20 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 21 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 22 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 23 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 24 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 25 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 26 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 27 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 28 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 29 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 30 | 0р. | 0р. | 0р. | 13 050,00р. | | 2 100р. | | |
| 31 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 32 | 10 050р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 33 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | | |
| 34 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 35 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 36 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|------------|--|---------|-------|-------------------------|
| 37 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 38 | 0р. | 0р. | 4 000р. | | | | | |
| 39 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 40 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 41 | 0р. | -31р. | 13 050р. | | | | | за 17г переплата 31р |
| 42 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 43 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 44 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 45 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 46 | 0р. | 0,50 | 0р. | | | | | |
| 47 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 48 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 49 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 50 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 51 | 0р. | 0р. | 0р. | 6 525,00р. | | | | |
| 52 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 53 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 54 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 54a | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 55 | 0р. | 0р. | 5 550р. | | | | | |
| 56 | -450р. | 1,00 | 0р. | | | | | |
| 57 | 0р. | 2 760,5 | 0р. | | | | | |
| 58 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 59 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 60 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 61 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | | |
| 62 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 63 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 64 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 65 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 66 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 67 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 68 | 0р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 69 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 70 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 71 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 72 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 73 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 74 | 0р. | 0р. | -3 000р. | | | | | |
| 75 | 0р. | 3 000р. | 13 050р. | | | | | |
| 76 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 77 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 78 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 79 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 80 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 81 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 82 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 83 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 84 | 0р. | 0р. | -95р. | | | | | |
| 85 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | | |
| 86 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 87 | 0р. | 0р. | 0р. | 6 525,00р. | | 9 000р. | 300р. | 300 р пропуск |
| 88 | 10 050р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 89 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 90 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 91 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 92 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|------------|--|--|----------|------------------------|
| 93 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 94 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 95 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | 11 750р. | вступительный взнос |
| 96 | 0р. | 0р. | 6 050р. | | | | | |
| 97 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 98 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 99 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 100 | 0р. | 0р. | 50р. | | | | | |
| 101 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 102 | 9 050р. | 11 521р. | 12 550р. | | | | | |
| 103 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 104 | 0р. | 0р. | 0р. | 3 050,00р. | | | | |
| 105 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 106 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 107 | 0р. | 0р. | -3 475р. | 6 525,00р. | | | | переплата |
| 108 | 0р. | 6 351р. | 0р. | | | | | |
| 109 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 110 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 111 | 0р. | 0р. | -450р. | | | | | |
| 112 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 113 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 114 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 115 | 0р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 116 | 10 050р. | 8 521р. | 0р. | | | | | |
| 117 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | | |
| 118 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 119 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 120 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 121 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 122 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 123 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 124 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 125 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 126 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 127 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 128 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 129 | 0р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 130 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 131 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 132 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 133 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 134 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 135 | 4 200р. | 1 800р. | 13 050р. | | | | | |
| 136 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 137 | 9 050р. | 6 521р. | 12 550р. | | | | | |
| 138 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 139 | 0р. | 0р. | 0р. | 6 525,00р. | | | | |
| 140 | 0р. | 3 000р. | 6 525р. | | | | | |
| 141 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 142 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 143 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 144 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 145 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 146 | 0р. | 0р. | -1 443р. | | | | | |
| 147 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 148 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 149 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|----------|-------------|---------|-------|---------------|
| 150 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 151 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 152 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 153 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | |
| 154 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 155 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 156 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 157 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 158 | 0р. | 0р. | 0р. | 6 525,00р. | | | |
| 159 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 160 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 161 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | |
| 162 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 163 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 164 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 165 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 166 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 167 | 0р. | 0р. | 0р. | | 6 900р. | | штраф за 16 г |
| 168 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 169 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 170 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 171 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 172 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 173 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 174 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | |
| 175 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 176 | 10 050р. | 0,5 | 0р. | | | | |
| 177 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 178 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 179 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 180 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | |
| 181 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 182 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 183 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 184 | 0р. | 1 626р. | 13 050р. | | | | |
| 185 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | |
| 186 | 0р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 187 | 0р. | 0р. | 0р. | 3 050,00р. | | 300р. | |
| 188 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 189 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | |
| 190 | 10 050р. | 5 760,50 P | 13 050р. | | | | |
| 191 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 192 | 10 050р. | 5 760,50 P | 0р. | 13 050,00р. | | | |
| 193 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 194 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 195 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 196 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 197 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 198 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 199 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 200 | 4 050р. | 6 521р. | 7 050р. | | | | |
| 201 | 0р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 202 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 203 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 204 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 205 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | |
| 206 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|----------|--|--|--|--|
| 207 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | |
| 208 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 209 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | |
| 210 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 211 | 0p. | 0p. | 13 050p. | | | | |
| 212 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 213 | 0p. | 0p. | 13 050p. | | | | |
| 214 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 215 | 0p. | 0p. | 13 050p. | | | | |
| 216 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 217 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 218 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 219 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 220 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 221 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 222 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 223 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 224 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 225 | 0p. | 0p. | 7 175p. | | | | |
| 226 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 227 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 228 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | |
| 229 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 230 | 0p. | 0p. | 6 050p. | | | | |
| 231 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 232 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 233 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 234 | 0p. | 0p. | 13 050p. | | | | |
| 235 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 236 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 237 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 238 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 239 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 240 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 241 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 242 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 243 | 0p. | 4 800,92 P | 0p. | | | | |
| 244 | 0p. | 4 800,92 P | 0p. | | | | |
| 245 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 246 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 247 | 0p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | |
| 248 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 249 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 250 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 251 | 0p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |
| 252 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | |
| 253 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 254 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | |
| 255 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | |
| 256 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | |
| 257 | 0p. | 0p. | -25p. | | | | |
| 258 | 0p. | 0p. | 6 050p. | | | | |
| 259 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | |
| 260 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | |
| 261 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | |
| 262 | 0p. | 3 000p. | 13 050p. | | | | |
| 263 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|----------|-------------|----------|--|---|
| 264 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 265 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 266 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 267 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 268 | 0р. | 4 292р. | -325р. | | | | |
| 269 | 0р. | 0р. | -325р. | | | | |
| 270 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 271 | 0р. | 0р. | -650р. | | | | |
| 272 | 0р. | 0р. | -650р. | | | | |
| 273 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 274 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 275 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 276 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 277 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 278 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 279 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 280 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 281 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 282 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 283 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 284 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 285 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 286 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 287 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 288 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 289 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 290 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 291 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 292 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 293 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 294 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 295 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 296 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | |
| 297 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 298 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 299 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 300 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 301 | 0р. | 0р. | 13 050р. | | | | |
| 302 | 10 050р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 303 | 0р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 304 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 305 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | |
| 306 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 307 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 308 | 0р. | 0р. | -2 329р. | | | | переплата 1879 р за скважину зачесть в 2019г. |
| 309 | 0р. | 0р. | -6 525р. | | | | 6.525 р. ошибочный приход по кассе 01.12.18? |
| 310 | 0р. | 5 311р. | 0р. | 13 050,00р. | 25 260р. | | 2015,16г,17ггг |
| 311 | 0р. | 0р. | -75р. | | | | |
| 312 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 313 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | |
| 314 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 315 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | |
| 316 | 10 050р. | 11 521р. | 0р. | | | | |
| 317 | 10 050р. | 5 760,5р. | 0р. | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|------------|--|--|--|--|
| 318 | 0p. | 0p. | -475p. | | | | | |
| 319 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 320 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | | |
| 321 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 322 | 0p. | 0p. | -25p. | | | | | |
| 323 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 324 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 325 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 326 | 0p. | 0p. | -475p. | | | | | |
| 327 | 0p. | 0p. | 0p. | 6 525,00p. | | | | |
| 328 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 329 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 330 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 331 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 332 | 0p. | 0,50 P | 0p. | 3 525,00p. | | | | |
| 333 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 334 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 335 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 336 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 337 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 338 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 339 | 0p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 340 | 0p. | 0p. | 650p. | | | | | |
| 341 | 0p. | 0p. | 13 050p. | | | | | |
| 342 | 0p. | 0p. | 650p. | | | | | |
| 343 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 344 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 345 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | | |
| 346 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 347 | 10 050p. | 0p. | 13 050p. | | | | | |
| 348 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 349 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 350 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 351 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 352 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 353 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 354 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 355 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 356 | 10 050p. | 11 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 357 | 0p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 358 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 359 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 360 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 361 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 362 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 363 | 0p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 364 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 365 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 366 | 0p. | 0p. | 0p. | 6 500,00p. | | | | |
| 367 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 368 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 369 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 370 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 371 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |
| 372 | 0p. | 0p. | 6 525p. | | | | | |
| 373 | 10 050p. | 8 521p. | 13 050p. | | | | | |
| 374 | 0p. | 0p. | 0p. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|---------|------------------------|
| 375 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 376 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 377 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 378 | 0р. | 0р. | 6 525р. | | | | | |
| 379 | 0р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 380 | 10 050р. | 8 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 381 | 0р. | 0р. | 1 088р. | | | | | |
| 382 | 10 050р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 383 | 0р. | 11 521р. | 13 050р. | | | | | |
| 384 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 385 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| 386 | 0р. | 0р. | 0р. | | | | | |
| возврат | | | | | | | 6 525р. | 6.525 ошибочный платеж |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Электричество | | | 66 907,97р. | | | | | |
| Аренда | | | 30 000р. | | | | | |
| Внесение наличных с кассы | | | | | | | | |
| ИТОГО: | 744 500р. | 893 300,34р. | 1 441 618,62р. | 100 950,00р. | 25 260,00р. | 18 300,00р. | 18 575,00р. | |
| | Долг 2016 года | Долг 2017 г. | Долг 2018 г. | Членский взнос за 2018 г. | Погашение долгов прошлых периодов | Пени | Подключение к ЛЭП, доп. пропуск | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| Итого: | | | 259 992,97р. | | | | |
| Приход в месяц | | | | | | | |

Потрачено

| Раздел | Содержание разделов | Подпункты | Сумма | Наличие первичных документов | Примечание |
|--------|---------------------------|-----------|---|------------------------------|--|
| 1 | Заработная плата | 1.1. | Председатель Молоткова Р.А. | 12 000,00р. | |
| | | 1.2. | Бухгалтер Спиридонов С.Г. | 2 000,00р. | |
| | | 1.3. | НДФЛ | 23 226,00р. | |
| | | 1.4. | Охрана | 9 120,00р. | |
| 2 | Налоги с заработной платы | 2.1. | Налог: ПФ (22%) | 39 305,20р. | |
| | | 2.2. | Налог: ФФОМС (5.1%) | 9 111,66р. | |
| | | 2.3. | Налог: ФСС (2.9%) | 5 181,14р. | |
| | | 2.4. | От несчастных сл-в (0,2%) | 96,38р. | |
| 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) | | |
| | | 4.2. | Работы по осушительной мелиорации | | |
| | | 4.3. | Расчистка обочин (мульчер) | | |
| | | 4.4. | Обустройство пожарных водоемов | | |
| | | 4.5. | Оборудование площадки для сбора мусора | | |
| 5 | Содержание дорог | 5.1. | Ремонт центральной дороги | | |
| | | 5.2. | Очистка снега в зимний период, подсыпка песком | 35 000,00р. | в подотчет Молоткова (7 смен) |
| | | 5.3. | Подсыпка, мелкий, текущий ремонт дорог (в т.ч. обеспечение пожарных проездов) | | |
| | | 5.4. | Текущий ремонт внутренних линий | | |
| | | 6.1. | Канцелярские и хозяйственные нужды | 4 300,00р. | аккаунт эл. отчетность ООО "Электронные системы" |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|---|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 6 | Административно-хозяйственные расходы | 6.2. | Транспортные расходы | 10 608,81р. | | |
| | | 6.3. | Услуги банка | 2 104,80р. | | |
| | | 6.4. | Резервный фонд | | | |
| | | 6.5. | Содержание и текущий ремонт ЛЭП, услуги электрика (с допусками) | 7 500,00р. | | Солярис |
| | | 6.6. | Юридические услуги | | | |
| | | 6.7. | Вывоз мусора | | | |
| | | 6.8. | Расходы по смс информированию и содержанию сайта | | | |
| | | 6.9. | Электричество общее | | | |
| | | 6.10. | система видеонаблюдения на КПП | | | |
| | | 6.11. | расходы на охрану | 4 550,00р. | | чистка туалета Чистый город ООО |
| | | 7 | Расходы по целевым взносам | 7.1. | Детская площадка | |
| 7.2. | Организация контроля доступа и пользования объектами инфраструктуры СНТ | | | | | |
| 7.3. | домик правления | | | | | |
| 8 | Другое | 8.1. | Возврат садоводам иници. группы на ЛЭП | | | |
| | | 8.2. | Выдано в подотчет Молотковой Р.А. | | | |
| | | 8.3. | Подключение ЛЭП | | | |
| | | 8.4. | Снятие наличных в кассу | | | |
| | | 8.5. | Оплата электроэнергии АО ПСК | 164 709,41р. | | |
| | | 8.6. | Пени в ПСК | 1 109,38р. | | |
| Итого расход в месяц: | | | | 329 922,78р. | | |