

Приход-расход денежных средств СНТ за Июнь 2019 г.

Расчетный счет	на 01.06.19	608 206,03р.
Касса		18,06р.
<i>Расчетный счет + Касса</i>		608 224,09р.

Поступило на расчетный счет 1 265 599,47р.

Поступило в кассу

Потрачено с расчетного счета -514 000,49р.

Потрачено из кассы

Расчетный счет + касса	на 30.06.19	1 359 823,07р.
------------------------	--------------------	-----------------------

№ участка	Степь позора			Поступление				
	Долг 2016 года	Долг 2017 года	Долг 2018 года	Членский взнос за 2019 г.	Погашение долгов прошлых периодов	Пени, штраф	Другое	Примечание
1	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
2	0р.	0р.	0р.	6 000,00р.				
3	0р.	0р.	0р.					
4	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
5	5 050р.	11 521р.	0р.					
6	0р.	0р.	0р.					
7	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
8	0р.	4 183р.	0р.	5 200,00р.				
9	0р.	0р.	0р.					
10	0р.	442р.	0р.	5 400,00р.				
11	10 050р.	8 521р.	13 050р.	5 400,00р.				
12	0р.	0р.	0р.					
13	0р.	0р.	0р.	6 000,00р.				уточнить назначение (в п/п уч.17)
14	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
15	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
16	0р.	0р.	0р.					
17	0р.	0р.	0р.	6 000,00р.				уточнить назначение (на уч.17 внесено 12 тр)
18	10 050р.	11 521р.	2 673р.					
19	0р.	0р.	0р.					
20	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
21	0р.	0р.	0р.	6 000,00р.				
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.	0р.					
28	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
29	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
30	0р.	0р.	0р.					
31	0р.	0р.	0р.					
32	10 050р.	0р.	0р.					
33	0р.	0р.	6 525р.					
34	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
35	0р.	0р.	0р.					
36	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
37	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
38	0р.	0р.	4 000р.					
39	0р.	0р.	0р.	5 500,00р.				
40	0р.	0р.	0р.		13 050р.		300р.	пропуск
41	0р.	-31р.	11 050р.					

42	0p.	0p.	0p.					
43	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
44	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
45	0p.	0p.	0p.					
46	0p.	0,50	0p.	5 400,00p.				
47	0p.	0p.	0p.					
48	0p.	0p.	0p.					
49	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
50	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
51	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
52	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
53	0p.	0p.	0p.	10 050,00p.				
54	0p.	0p.	0p.					
54a	0p.	0p.	0p.					
55	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
56	-450p.	1,00	0p.	5 400,00p.				
57	0p.	2 760,5	0p.					
58	0p.	0p.	0p.					
59	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
60	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
61	0p.	0p.	6 525p.					
62	0p.	0p.	0p.					
63	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
64	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
65	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
66	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
67	0p.	0p.	13 050p.					
68	0p.	8 521p.	13 050p.					
69	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
70	0p.	0p.	0p.					
71	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
72	0p.	0p.	13 050p.					
73	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
74	0p.	0p.	-3 000p.					
75	0p.	3 000p.	13 050p.					
76	0p.	0p.	0p.					
77	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
78	0p.	0p.	13 050p.					
79	0p.	0p.	0p.					
80	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
81	0p.	0p.	0p.					
82	0p.	0p.	0p.					
83	0p.	0p.	0p.	5 800,00p.				
84	0p.	0p.	-95p.					
85	0p.	0p.	6 525p.					
86	10 050p.	8 521p.	13 050p.					
87	0p.	0p.	0p.					
88	10 050p.	0p.	0p.					
89	0p.	0p.	0p.					
90	0p.	0p.	0p.					
91	0p.	0p.	0p.					
92	10 050p.	11 521p.	13 050p.					
93	0p.	0p.	0p.					
94	10 050p.	8 521p.	13 050p.					
95	0p.	0p.	0p.					
96	0p.	0p.	0p.					
97	0p.	0p.	0p.					
98	10 050p.	11 521p.	13 050p.					
99	0p.	0p.	0p.					
100	0p.	0p.	50p.					
101	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				

102	9 050p.	11 521p.	12 550p.					
103	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
104	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
105	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
106	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			150p.	пропуск
107	0p.	0p.	-3 475p.					
108	0p.	6 351p.	0p.	6 000,00p.				
109	0p.	0p.	0p.					
110	0p.	0p.	0p.					
111	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.	-450p.			зачет за 18 г переплата 450 руб
112	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
113	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
114	0p.	0p.	0p.					
115	0p.	11 521p.	13 050p.					
116	10 050p.	8 521p.	0p.					
117	0p.	0p.	13 050p.	5 400,00p.				
118	0p.	0p.	0p.	5 500,00p.				
119	0p.	0p.	0p.	5 500,00p.				
120	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
121	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
122	0p.	0p.	0p.					
123	0p.	0p.	0p.					
124	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
125	0p.	0p.	0p.					
126	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
127	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
128	10 050p.	11 521p.	13 050p.					
129	0p.	8 521p.	13 050p.					
130	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
131	0p.	0p.	0p.					
132	0p.	0p.	0p.					
133	0p.	0p.	0p.					
134	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
135	4 200p.	1 800p.	13 050p.					
136	0p.	0p.	0p.					
137	9 050p.	6 521p.	12 550p.					
138	0p.	0p.	0p.					
139	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
140	0p.	3 000p.	0p.	5 400,00p.	6 525p.	1 875p.		
141	0p.	0p.	0p.					
142	10 050p.	11 521p.	13 050p.					
143	0p.	0p.	0p.					
144	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
145	0p.	0p.	0p.					
146	0p.	0p.	-1 443p.	5 400,00p.				1.442,86 - переплата за 18г
147	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
148	0p.	0p.	0p.					
149	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
150	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
151	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.				
152	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
153	10 050p.	8 521p.	13 050p.					
154	0p.	0p.	0p.					
155	0p.	0p.	0p.	5 500,00p.				
156	0p.	0p.	0p.					
157	0p.	0p.	0p.					
158	0p.	0p.	0p.					
159	10 050p.	11 521p.	13 050p.					
160	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.				
161	0p.	0p.	13 050p.					

162	0р.	0р.	0р.				
163	0р.	0р.	0р.				
164	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.			
165	10 050р.	11 521р.	13 050р.				
166	0р.	0р.	0р.				
167	0р.	0р.	0р.	13 050,00р.	6 600р.		доплата за 2017г, свериться
168	0р.	0р.	0р.				
169	0р.	0р.	0р.	6 000,00р.			
170	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
171	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
172	10 050р.	11 521р.	13 050р.				
173	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.			
174	0р.	0р.	0р.				
175	0р.	0р.	0р.				
176	10 050р.	0,5	0р.	5 400,00р.			
177	0р.	0р.	0р.				
178	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.			
179	0р.	0р.	0р.				
180	0р.	0р.	0р.				
181	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
182	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
183	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
184	0р.	1 626р.	13 050р.				
185	0р.	0р.	6 525р.				
186	0р.	11 521р.	13 050р.				
187	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
188	10 050р.	11 521р.	13 050р.				
189	10 050р.	8 521р.	13 050р.				
190	4 290р.	0,00 P	0р.				
191	0р.	0р.	0р.	5 800,00р.			
192	10 050р.	5 760,50 P	0р.				
193	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.			
194	0р.	0р.	0р.				
195	0р.	0р.	0р.				
196	0р.	0р.	0р.				
197	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.			
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.	5 400,00р.			
204	0р.	0р.	0р.				
205	0р.	0р.	13 050р.				
206	0р.	0р.	0р.				
207	10 050р.	8 521р.	13 050р.				
208	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.			
209	0р.	0р.	0р.				
210	10 050р.	11 521р.	13 050р.				
211	0р.	0р.	13 050р.				
212	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.			
213	0р.	0р.	13 050р.				
214	0р.	0р.	0р.	5 000,00р.			
215	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.	13 050р.	3 600р.	18г
216	0р.	0р.	0р.	5 000,00р.			
217	0р.	0р.	0р.				
218	0р.	0р.	0р.	5 000,00р.			
219	10 050р.	11 521р.	13 050р.				
220	10 050р.	11 521р.	13 050р.				
221	0р.	0р.	0р.				

222	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.			
223	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
224	0p.	0p.	0p.				
225	0p.	0p.	-25p.				
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.	0p.				
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.	10 800,00p.			
236	0p.	0p.	0p.				
237	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.			
238	0p.	0p.	0p.				
239	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			
240	0p.	0p.	0p.				
241	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			
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.	10 800,00p.			
247	0p.	0p.	0p.				
248	0p.	0p.	0p.				
249	0p.	0p.	0p.				
250	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			
251	0p.	11 521p.	13 050p.				
252	0p.	0p.	4p.				
253	0p.	0p.	0p.				
254	0p.	0p.	0p.				
255	0p.	0p.	6 525p.				
256	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			
257	0p.	0p.	-25p.				
258	0p.	0p.	6 050p.				
259	0p.	0p.	6 525p.				
260	0p.	0p.	0p.		6 525p.		18r
261	10 050p.	8 521p.	13 050p.				
262	0p.	3 000p.	13 050p.				
263	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
264	10 050p.	11 521p.	6 850p.				
265	0p.	0p.	0p.	10 800,00p.			
266	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
267	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			
268	0p.	4 292p.	-325p.				
269	0p.	0p.	-325p.				
270	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			
271	0p.	0p.	-650p.				
272	0p.	0p.	-650p.				
273	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
274	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
275	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
276	10 050p.	11 521p.	13 050p.				
277	0p.	0p.	0p.				
278	0p.	0p.	0p.				
279	0p.	0p.	0p.				
280	0p.	0p.	0p.				
281	0p.	0p.	0p.				
282	0p.	0p.	0p.	5 400,00p.			

283	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
284	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
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.	10 800,00р.				
294	0р.	0р.	0р.					
295	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
296	0р.	0р.	6 525р.					
297	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
298	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
299	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
300	0р.	0р.	0р.					
301	0р.	0р.	13 050р.					
302	10 050р.	0р.	0р.					
303	0р.	11 521р.	13 050р.					
304	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
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.	10 000,00р.				переплата 17,18г
309	0р.	0р.	-6 525р.					6.525 р. ошибочный приход по кассе 01.12.18?
310	0р.	5 311р.	0р.	5 400,00р.				
311	0р.	0р.	-75р.	10 800,00р.				
312	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
313	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
314	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
315	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
316	10 050р.	11 521р.	0р.	10 800,00р.				
317	10 050р.	5 760,5р.	0р.					
318	0р.	0р.	-475р.	5 400,00р.				
319	0р.	0р.	0р.					
320	0р.	0р.	6 525р.					
321	0р.	0р.	0р.					
322	0р.	0р.	-25р.	6 500,00р.				
323	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
324	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				проверить правильность разнесения
325	0р.	0р.	0р.					
326	0р.	0р.	-475р.	5 400,00р.				
327	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
328	0р.	0р.	0р.					
329	0р.	0р.	0р.			150р.		
330	0р.	0р.	0р.					
331	0р.	0р.	0р.					
332	0р.	0,50 P	0р.					
333	0р.	0р.	0р.					
334	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
335	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
336	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
337	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.	24 571р.			2017,18г
338	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
339	0р.	8 471р.	0р.					
340	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
341	0р.	0р.	13 050р.					

342	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
343	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
344	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
345	0р.	0р.	6 525р.					
346	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
347	10 050р.	0р.	13 050р.					
348	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
349	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
350	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
351	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
352	0р.	0р.	0р.					
353	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
354	0р.	0р.	0р.					
355	0р.	0р.	0р.					
356	10 050р.	11 521р.	13 050р.					
357	0р.	8 521р.	13 050р.					
358	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
359	0р.	0р.	0р.					
360	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
361	0р.	0р.	0р.					
362	0р.	0р.	0р.					
363	0р.	8 521р.	13 050р.					
364	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
365	0р.	0р.	0р.					
366	0р.	0р.	0р.					
367	0р.	0р.	0р.					
368	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
369	0р.	0р.	0р.					
370	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
371	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
372	0р.	0р.	6 525р.					
373	10 050р.	8 521р.	13 050р.					
374	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
375	0р.	0р.	0р.					
376	0р.	0р.	0р.	5 400,00р.				
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.	10 800,00р.				
386	0р.	0р.	0р.	10 800,00р.				
невьясненные								

Электричество				145 453,47р.				
Аренда				40 000р.				
Внесение наличных с кассы				0р.				
ИТОГО:	708 590р.	841 405,84р.	1 198 922,70р.	1 004 200,00р.	69 871,00р.	5 475,00р.	600,00р.	
	Долг 2016 года	Долг 2017 г.	Долг 2018 г.	Членский взнос за 2019 г.	Погашение долгов прошлых периодов	Пени	Подключение к ЛЭП, доп. пропуск	

Итого:				1 265 599,47р.			
Приход в месяц							

Потрачено							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Раздел	Содержание разделов	Подпункты		Сумма	Наличие первичных документов	Примечание
1	Заработная плата	1.1.	И.О. Председателя Козак .	38 100,00р.		за май, аванс июнь
		1.2.	Бухгалтер Спиридонов С.Г.	26 289,00р.		за май, аванс июнь
		1.3.	НДФЛ	12 150,00р.		
		1.4.	Охрана	42 211,00р.		за май, аванс июнь
2	Налоги с заработной платы	2.1.	Налог: ПФ (22%)	20 257,60р.		
		2.2.	Налог: ФФОМС (5.1%)	6 200,53р.		
		2.3.	Налог: ФСС (2.9%)	2 710,34р.		
		2.4.	От несчастных сл-в (0,2%)	184,16р.		
3	Прочие налоги	3.1.	Земельный налог			
		3.2.	Прочие налоги (Окр.среда, налог на доходы по УСН,пени,штрафы)			
4	Оборудование МОП	4.1.	Обустройство канав (прочистка, дорожные переемычки)	66 500,00р.		3500 - трубы НПК ИП Ермолаев техника "Специальная металлургия" 63.000 - канава центральная. пож
		4.2.	Обустройство пожарных водоемов			пож. Водоем
5	Содержание дорог	5.1.	Ремонт центральной (материал, техника)			
		5.2.	Ремонт окружных дорог (Подсыпка, текущий ремонт, техника)	28 500,00р.		ИП Ермолаев - щебень 1 маш. - 1ая линия
		5.3.	Ремонт по линиям (бой кирпича - 8 машин, щебень - 6 машин, крошка асфальта - 4 машины, трактор 2 смены)	57 000,00р.		ИП Ермолаев - щебень 1 маш - 7ая линия 1 маш. - 9ая линия
		5.4.	Расчистка снега в зимний период (подсыпка песком)			
6	Административно-хозяйственные расходы	6.1.	Канцелярские и хозяйственные нужды	5 854,89р.		Комус - канцтовары
		6.2.	Транспортные расходы			
		6.3.	Услуги банка	2 328,83р.		
		6.4.	Резервный фонд			
		6.5.	Содержание и текущий ремонт ЛЭП, услуги электрика (с допусками)	5 000,00р.		трансформаторы Солярис
		6.6.	Юридические услуги			
		6.7.	Вывоз мусора	15 840,00р.		15.840 Эко-Точка
		6.8.	Расходы по смс информированию и содержанию сайта			
		6.9.	Электричество общее			
		6.10.	система видеонаблюдения на КПП			
		6.11.	расходы на охрану			
8	Другое	8.1.	Возврат от поставщика			
		8.2.	Выдано в подотчет	20 119,01р.		Козак Т.В.- Спиридонов - 1000р 19 119,01
		8.3.	Подключение ЛЭП			
		8.4.	Снятие наличных в кассу			
		8.5.	Оплата электроэнергии АО ПСК	164 755,13р.		
		8.6.	Пени в ПСК			
Итого расход в месяц:				514 000,49р.		