

Отчёт о движении денежных средств СНТ "Текстильщик" за 2018 г.

	Р/с, руб.:	Касса, руб.:	Всего, руб.:
Сальдо на 01.01.2018г.	5153,12	154369,81	159522,93
<b>Поступило средств:</b>			
<b>1. Членские взносы (86.1):</b>	<b>582953,18</b>	<b>3546107,56</b>	<b>4129060,74</b>
<b>1.1 Общий тариф (9500 руб.):</b>	<b>170000,00</b>	<b>1640450,00</b>	<b>1810450,00</b>
1.1.1 Задолженность прошлых лет (до 2018г.)			55000,00
1.1.2 Взносы за 2018г.			1650700,00
1.1.3 Предоплата за 2019г.			104750,00
<b>1.2 Индивидуальный тариф (по инд.потр.-ю):</b>	<b>377431,18</b>	<b>1821696,56</b>	<b>2199127,74</b>
1.2.1 Обслуживание АСКУЭ:	13284,00	49962,00	63246,00
Обслуживание АСКУЭ 2018г.	3300,00	43050,00	46350,00
Обслуживание АСКУЭ 2019г.	9984,00	6912,00	16896,00
2.2.2 Электроэнергия:	364147,18	1771734,56	2135881,74
Задолженность прошлых лет (до 2018г.)			314609,24
Взносы за 2018г.			1780339,50
Предоплата за 2019г.			15933,00
Сторожка			25000,00
<b>1.3 Совместная эксплуатация водонапорн.башни (члены СНТ Наука и СНТ Радуга)</b>		83961,00	83961,00
<b>1.4 Прочие взносы:</b>	<b>35522,00</b>		<b>35522,00</b>
Судебные издержки	5000,00		5000,00
Возврат ИФНС излишне взысканного земельного налога за 2017г.	30522,00		
<b>3. Целевые взносы (86.2):</b>	<b>102800,00</b>	<b>751200,00</b>	<b>854000,00</b>
<b>3.2 Мелиорация</b>	<b>52000,00</b>	<b>599000,00</b>	<b>651000,00</b>
<b>3.3 Газификация</b>	<b>30100,00</b>	<b>47300,00</b>	<b>77400,00</b>
<b>3.4 АСКУЭ (задолженность за установку до 2018г.)</b>	<b>20700,00</b>	<b>104900,00</b>	<b>125600,00</b>
<b>2. Вступит. взносы (86.3):</b>		<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>
<b>Всего поступило средств:</b>	<b>685753,18</b>	<b>4327307,56</b>	<b>5013060,74</b>

Использовано средств:

<b>1. Расчёты с поставщиками (60):</b>			<b>3022915,52</b>		<b>3022915,52</b>
<b>1.1</b>	<b>ЗАО "Балашинская электросеть"</b> (электроэнергия):		<b>2523852,96</b>		<b>2523852,96</b>
	Погашение задолженности за 2017г.	362092,97		362092,97	
	Оплата январь-ноябрь 2018 г.	2161759,99		2161759,99	
<b>1.2</b>	<b>ООО "АЛОН-РА"</b> (мусор):	<b>178300,00</b>		<b>178300,00</b>	
	Вывоз ТБО май-ноябрь 2018 г.	178300,00		178300,00	
<b>1.3</b>	<b>ООО "Танкос-электропроект"</b> (АСКУЭ, обслуж. АСКУЭ):	<b>211639,56</b>		<b>211639,56</b>	
	Погаш. задолж. по дог. поставки (комис.)	3000,00		3000,00	
	Монтаж счётчика АСКУЭ (насос)	5200,00		5200,00	
	Счётчика 3 фазн. (контрольный для ТП)	10000,00		10000,00	
	Взаимозачёт по дог. обслуж. за 2018 г	51439,56		51439,56	
	Погашен. задолж. по дог. монтажа	142000,00		142000,00	
<b>1.4</b>	<b>ПАО Сбербанк</b> (услуги банка, комиссия):	<b>76977,00</b>		<b>76977,00</b>	
	Обслуж. р/с январь-декабрь 2018 г.	60000,00		60000,00	
	Обслуж. р/с за январь 2019 г.	5000,00		5000,00	
	Комиссия за самонкассацию и проч.	11977,00		11977,00	
<b>1.5</b>	<b>Бухсофт</b> (электр. отправка отчётности)	<b>4438,00</b>		<b>4438,00</b>	
<b>1.6</b>	<b>"СпайсВэб"</b> (хостинг сайта)	<b>1908,00</b>		<b>1908,00</b>	
<b>1.7</b>	<b>Ногинскмежрайгаз</b> (газификация)	<b>25800,00</b>		<b>25800,00</b>	
<b>2. Расчёты по налогам и сборам (68):</b>		<b>163269,00</b>		<b>163269,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Земельный налог</b> (в т.ч. взыскание за 2017 г. 30522)	<b>64365,00</b>		<b>64365,00</b>	
<b>2.2</b>	<b>НДФЛ</b> (удержан с э/п сотрудников 13%)	<b>98904,00</b>		<b>98904,00</b>	
<b>3. Расчёты по соц. Страхованию (69):</b>		<b>226250,71</b>		<b>226250,71</b>	
<b>3.1</b>	<b>ОПС</b> (обязат. пенс. страх.)	<b>159027,84</b>		<b>159027,84</b>	
<b>3.2</b>	<b>ОМС</b> (обязат. мед. страх.)	<b>39943,37</b>		<b>39943,37</b>	
<b>3.3</b>	<b>Расчёты с ФСС:</b>	<b>24279,50</b>		<b>24279,50</b>	
	<b>3.3.1</b> «... по взносам на ОСС»	22713,05		22713,05	
	<b>3.3.2</b> «...на соц. страх. от несчаст. случ. на произ-ве и проф. заб.»	1566,45		1566,45	
<b>3.4</b>	<b>Пени</b> (взыскания, штрафы СЗВ-М ян. фв Боброва)	<b>3000,00</b>		<b>3000,00</b>	
<b>4. Расчёты по оплате труда (70):</b>		<b>3000,00</b>		<b>3000,00</b>	
		<b>741644,52</b>		<b>741644,52</b>	

5. Канцтовары			10467,89	10467,89
6. Транспортные расходы			12527,32	12527,32
7. Мобильная связь			14862,00	14862,00
8. Юридические и инф. услуги			36300,00	36300,00
9. Расходные материалы по электрике			26780,00	26780,00
10. Расходные материалы по водоснабжению			6985,00	6985,00
11. Оформление земель общего пользования			101400,00	101400,00
12. Эксплуат. водонасосной станции			70000,00	70000,00
13. Дорожные работы			4000,00	4000,00
14. Повременная оплата за разные виды работ			49300,00	49300,00
15. Услуги почты			282,00	282,00
16. Дренажн. насос			15080,00	15080,00
17. Ортехника			7000,00	7000,00
18. Возврат займа ( до 2018г.) физ.лицу			100000,00	100000,00
19. Прочие			7615,00	7615,00
<b>Всего использовано средств:</b>	<b>3412435,23</b>	<b>1204243,73</b>	<b>4616678,96</b>	<b>555905</b>
<b>Сальдо на 01.01.2019г.</b>	<b>555320,63</b>	<b>583,69</b>	<b>555905</b>	<b>555905</b>