

**Отчет о движении денежных средств СП1 текстильщик  
за 1-е полугодие (6 мес.) 2019 г.**

					Р/с, руб.:	Всего, руб.:
<b>сальдо на 01.01.2019г.</b>						<b>555320,63</b>
Поступило средств		Смета 2018	Смета 2019	Смета 2020	Целев. назнач.	
<b>Членские взносы(86):</b>						<b>2198720,41</b>
<b>1.1</b>	<b>Общий тариф (9500 руб.):</b>					<b>876300</b>
	задолженность прошлых лет по ЧВ (до 2019г.)	139550				139550
	членские взносы за 2019г.		729000			729000
	предоплата за 2020 г.			7750		7750
<b>1.2</b>	<b>Индивидуальный тариф (по инд.потреблению):</b>					
	<b>Обслуживание АСКУЭ:</b>					<b>32170</b>
	обслуживание АСКУЭ 2018г.	2400				2400
	обслуживание АСКУЭ 2019г.		29770			29770
	<b>Электроэнергия:</b>					<b>1259857,41</b>
	задолженность прошлых лет (до 2019 г.)	343827,53				343827,53
	взносы за 2019г. за эл/эн		916029,88			916029,88
	<b>Совместная эксплуатация:</b> (члены СНТ Наука, Радуга, Лира)					<b>30393,00</b>
	водонапорной башни	27693				27693,00
	вода и вывоз ТБО		2700,00			2700,00
<b>Целевые взносы(86):</b>						<b>67500</b>
<b>2.1</b>	<b>Мелиорация</b>				24000	<b>24000</b>
<b>2.2</b>	<b>Газификация</b>				4300	<b>4300</b>
<b>2.3</b>	<b>АСКУЭ (задолженность за установку до 2018г.)</b>				39200	<b>39200</b>
<b>Всего поступило средств:</b>		<b>513470,53</b>	<b>1677499,88</b>	<b>7750,00</b>	<b>67500,00</b>	<b>2266220,41</b>
Использовано средств		Смета 2018	Смета 2019	Смета 2020	Целев. назнач.	
<b>Электричество (ЗАО "Балашихинская электросеть"):</b>						<b>1428758,16</b>
	погашение задолженности за 2018г.	300904,74				300904,74
	оплата январь-май 2019 г.		1127853,4			1127853,42
<b>Расчёты по налогам и сборам (68):</b>						<b>83650,04</b>
<b>2.1</b>	<b>Земельный налог</b>					<b>24512</b>
	за 2018г.	11816				11816
	за 2019г.		12696			12696
<b>2.2</b>	<b>НДФЛ (13%):</b>					<b>59138,04</b>
	удержан с з/п сотрудников	8151	39780			47931
	удержан с физ.лиц по договорам ГПХ		11207,04			11207,04
<b>Расчёты по соц. страхованию (69):</b>						<b>139783,37</b>
<b>3.1</b>	<b>ОПС:</b>					<b>103775,76</b>
	обязат.пенс.страх. (сотрудники)	14410	70400			84810
	обязат.пенс.страх. (физ.лица по дог. ГПХ)		18965,76			18965,76
<b>3.2</b>	<b>ОМС:</b>					<b>24057,11</b>
	обязат. мед.страх. (сотрудники)	3340,5	16320			19660,5
	обязат. мед.страх. (физ.лица по дог.ГПХ)		4396,61			4396,61
<b>3.3</b>	<b>Расчёты с ФСС:</b>					<b>11950,5</b>
	«... по взносам на ОСС»	1899,5	9280			11179,5
	«...на соц. страх. от несч.случ. на произ-ве и проф. заб.»	131	640			771
<b>Расчёты по оплате труда (70):</b>						<b>306182,63</b>
	за 2019 г (без НДФЛ)		306182,63			306182,63

Моб.связь	январь-май		4225			4225
Интернет	январь-июнь 2019 г.		1580			1580
<b>Канцтовары, расх.мат-лы, хоз. принадлежности:</b>						<b>4940,3</b>
	носитель информации 16 Gb		424			424
	разветвитель Slim USB 2.0 4 порта		890			890
	картриджи и расх.м-лы для принтера		3251			3251
	канцтовары		375,3			375,3
<b>Услуги по документообороту:</b>						<b>673,75</b>
	почтовые расходы		109			109
	заказ выписки из ЕГРН (земли общ.польз.)		290,75			290,75
	копиров.услуги (широкоформатн.)		274			274
<b>Вывоз ТБО (ООО "АЛОП-РА")</b>						<b>6500</b>
	окончательный расчёт за 2018 г.	6500				6500
<b>АСКУЭ ("Танкос-электропроект")</b>						<b>83024</b>
	обслуж. АСКУЭ 2019г (211 сч.)		81024			81024
	внесение счётчиков в КАСУЭ, ТП		2000			2000
<b>Услуги банка (ПАО Сбербанк )</b>						<b>30903,21</b>
	обслуж. р/с 2019 г. (февраль-июль)		30000			30000
	комиссия		903,21			903,21
<b>Электрон. лицензии, програм.обесп.:</b>						<b>7238</b>
	"Софт Мастерская" (ПО 1с 8.3)		3300			3300
	"Акцион-пресс" лицензия на отправку отч-ти с 11.04.19-10.04.20		3938			3938
<b>Газификация (индивид. целев. взносы)</b>						
Ногинскмежрайгаз"					25500	25500
<b>Юридические услуги:</b>						<b>15000</b>
	Подготовка Устава орг-ции		15000			15000
<b>ГПХ (физ.лица, без НДС):</b>						<b>75000,96</b>
	монтаж контр.счётчика в трансформат. подстанцию (ТП)		25000,32			25000,32
	запуск летнего водоснабжения		50000,64			50000,64
<b>Расходные материалы по водоснабжению:</b>						<b>15000</b>
	трубы ПНД-90		15000			15000
<b>Прочее</b>						<b>2600</b>
	ремонт снегоуб.машины		2600			2600
<b>Всего использовано средств:</b>		0,00	5805,00	0,00	25500,00	<b>2230559,42</b>
<b>сальдо на 01.07.2019г.</b>						<b>590981,62</b>