

**Отчет  
по приходу и расходованию взносов  
ТСН "Машиностроитель-1" с 13. 01. 2019 год до 22 .12. 2019 год**

	Наименование	Приход	Расход
1	Открытие интернет банка, обслуж. карты.		1100
2	Квартальные	820 200,00р.	
3	Мосэнергосбыт	620 110,38р.	776 450,00р.
4	Водоканал оплата воды	63 619,00р.	83 203,95р.
5	Оплата стоков	235,00р.	
8	Сторож		49 000,00р.
9	Электрик		22 000,00р.
10	Председатель, секретарь		127 000,00р.
11	Кассир		105 000,00р.
12	Петрусов обл.комп.системы+з/плата		81 000,00р.
13	Перевозчикова (за проведение ревизии)		10 000,00р.
14	Обслуживание воды	12 000,00р.	18 000,00р.
15	Вывеска над воротами		18 900,00р.
16	доски		8 085,00р.
17	дрова в сторожку		24 000,00р.
18	Забор (ремонт)		8 915,00р.
19	Забор около сторожки с воротами		32 363,40р.
20	Замки (в сторожку,КТП, эл.ящички)		1 320,00р.
21	Канц.товары		5 076,94р.
22	Бензин на поездку за эл.счечиками		2 000,00р.
23	Корм собаке		14 500,00р.
24	Ксерокопия		822,00р.
25	КТП-28 ( замена счетчика и установка тр-ра тока)		27 683,00р.
26	На закупку пожарного оборудования, обучение		2 000,00р.
27	Налог на ЗОП	7 200,00р.	80 000,00р.
28	Оборуд мусорн площадки подотчет		39 350,00р.
29	Откос травы, опрыскивание		17 105,00р.
30	Открытие сайта ТСН "Машиностроитель -1"		1 788,00р.
31	Переписка и сдача отчетов		173,50р.
32	подотчет		
33	Расческа дороги от снега		1 500,00р.
34	Ремонт дороги от 1 до 4 линии	6 000,00р.	27 100,00р.
35	ремонт эл.счетчиков с доставкой, установка	4 000,00р.	
36	Ремонт крыши сарая		2 298,50р.
37	Спиливание 2-х дубов у пруда, опилив.веток		22 000,00р.
38	Сторожка		11 275,02р.
39	счетчик воды, муфта		
40	счетчики воды, запчасти	4 000,00р.	1 036,00р.
41	Уборка, мусора		2 500,00р.
42	Возврат в кассу	54139	22 000,00р.
	<b>Итого</b>	<b>1 591 503,38р.</b>	<b>1 646 545,31р.</b>
	Остаток денег в кассе на 13.01.2019 г	492633,43	
	Приход денег с 13.01.19 г. по 22.12.19г.	1 591 503,38р.	
	расход денег с 13.01.2019 г. по 22.12.2019г.	1 646 545,31р.	
	Остаток денег в кассе на 30.12.2019г.	437 591,50р.	
	Остаток целевого взноса зобор	17 094,00р.	
	Остаток целевого взноса (горсада)	146 975,00р.	
	Целевой взнос на межевание земель общего пользования	104 000,00р.	
	Итого общий остаток денежных средств в кассе	705 660,50р.	
	Операции по банку поступление взносов	119 000,00р.	68 573,60р.
	Остаток по банку	50 426,40р.	

Комиссия:

Председатель  
ревизионной комиссии:

Ревизор

Ревизор

Кассир:

Елфимов В.Г.

Былов Б.Б.

Перевозчикова О.А.

Терехина М.М.