

Отчет
по приходу и расходованию взносов
ТСН "Машиностроитель-1" с 01.01.2020 год до 09.09.2020 год

	Наименование	Приход	Расход
	Перевод на счет в банке		150000
1	Квартальные	587 160,00р.	
2	Мосэнергосбыт	367 220,24р.	
3	Возврат за оплачен эл.энергию		12 906,50р.
4	Межевание ЗОП, возврат	5 200,00р.	2 000,00р.
5	Торсада	1 509,00р.	12 620,00р.
6	Водоканал оплата воды	30 060,00р.	1 310,66р.
7	Оплата стоков	3 600,00р.	
	Зарплата в т.ч.:		
8	Сторож		56 500,00р.
9	Электрик		32 000,00р.
10	Председатель, секретарь		118 000,00р.
11	Бухгалтер		52 500,00р.
12	Обсл.комп.системы		21 000,00р.
13	Дрова в сторожку		12 000,00р.
14	Забор (ремонт)восстановл у уч-ка 146	4 000,00р.	8 000,00р.
15	Замена проводки в сторожке		6 760,37р.
16	Замена эл.щитов на лин 5 и 6		20 845,00р.
17	Запчасти по воде		545,00р.
18	Канц.товары, отправка отчетов		2 232,24р.
19	Корм собаке		11 500,00р.
20	Налог на ЗОП	91 700,00р.	
21	Обслуживание воды	15 030,00р.	
22	Окос травы		8 839,00р.
23	Отсыпка дороги у центральных ворот		1 500,00р.
24	Подключение воды	4 000,00р.	
25	Подключение эл.счетчики вновь	5 000,00р.	
26	Прожектор приобр и замена		2 375,00р.
27	Разборка и установка печи в сторожке		94 017,00р.
28	Ремонт калитки у парка свар.работы		1 000,00р.
29	Спиливание дерева, обрезка сеток		10 500,00р.
30	Сторожка водонагреватель, фонарь		7 550,00р.
	Итого	1 114 479,24р.	646 500,77р.
	Остаток по кассе	467 978,47р.	
	БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		
	Остаток по банку на 01.01.2020 г	50426,40	
	Поступление членских взносов	853 349,50р.	
	Квартальные взносы	3 000,00р.	
	Оплата эл.энергии	9 985,58р.	
	За воду	1 410,00р.	
	Доходы за ведение счета	3 000,00р.	
	Уплата процентов	3 169,88р.	
	Ежемесячная плата за обсл системы ДБО		1 300,00р.
	За программу 1С		5 400,00р.
	Комиссия за ведение счета, обслуж		8 185,02р.
	Каширское РО		34 686,74р.
	Мосэнергосбыт		479 493,48р.
	МУП вода и стоки		68 850,81р.
	Оплата домена		1 788,00р.
	Уплата земельного налога		237 933,60р.
	Уплата пени земельного налога		15 674,33р.
	Уплата штрафа по земельн.налогу		49 726,92р.
	По постановл.судебных приставов		10 000,00р.
	Проверка прибора на стоках		9 500,00р.
	Итого по банку	924341,36	922 537,90р.
	Остаток по банку на 02.09.2020 г	1803,46	
	ВСЕГО:	469 781,93р.	

Комиссия:

Председатель

ревизионной комиссии:

Ревизор

Ревизор

Кассир:



Елфимов В.Г.

Былов Б.Б.

Перевозчикова О.А.

Терехина М.М.