**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств**

**за период с 01.10.2015 по 13.05.2016 г.**

Ед.измерения - рубли

Поступило денежных средств за 4-й квартал 2015 г.:

* + Членские взносы 2015 – 286330,00
  + Членские взносы 2016 – 29740,00
  + Членские взносы прошлых лет – 242866,00
  + За электроэнергию- 212162,96
  + Целевые взносы (задолженность) – 97988,05
  + Целевые взносы (пульт для ворот СНТ)- 3000,00

**Итого поступило в 4-м квартале 2015 года - 872087, 01**

Поступило денежных средств за период с 01.01.2016 по 13.05.2016

* + Членские взносы 2015 – 128900,00
  + Членские взносы 2016 – 368450,00
  + Членские взносы прошлых лет – 209849,23
  + За электроэнергию- 125938,78
  + Целевые взносы (задолженность) – 52813,95
  + Целевые взносы (пульт для ворот СНТ)- 2250,00
  + Целевые взносы АСКУЭ – 50800,00
  + Пени – 13805,80
  + Возврат взносов ФСС 2012 г. – 11202,99

**Итого поступило за период с 01.01.2016 по 13.05.2016 года – 964010,75**

**Итого поступило за период с 01.10.2015 по 13.05.2016 г**. -**1836097,76, в т.ч.**

* + Членские взносы 2015 – 415230
  + Членские взносы 2016 – 398190
  + Членские взносы прошлых лет – 452715,23
  + Электроэнергия – 338101,74
  + Целевые взносы (задолженность) – 150802,00
  + Целевые взносы (пульт для ворот СНТ)- 5250,00
  + Целевые взносы АСКУЭ – 50800,00
  + Пени – 13805,80
  + Возврат взносов ФСС 2012 г. – 11202,99

**Оплачено за период с 01.10.2015 по 13.05.2016 г.:**

1. Эл.энергия- 493648,87, в т.ч. за период до 01.10.2015 -79062,02
2. Вывоз мусора – 49600, в т.ч. за период до 01.10.2015 – 6400
3. Материалы для водопровода (клапаны. отводы.заглушки) -6879
4. Краски, кисти, лесница - 21040
5. Материалы для утепления сторожки -5650
6. Книжки садовода – 7200
7. Накл.расходы -13280,56
8. Очистка дорог (+лопаты) – 37157
9. Таблички -8550
10. Услуги банка – 14614
11. Материалы для установки АСКУЭ -71053
12. ТО АСКУЭ +сим - 43200
13. Реле и пускатель для освещения- 5125,50

Зарплата:

1. З/пл председателя **1**-20001,00, в т.ч. за период до 01.10.2015 -2000(по 30.09.2015);
2. З/пл председателя **2**- 140070,00 (с 01.10.2015 г.)
3. З/пл бухгалтера **1**– 15462,06 , в т.ч. за период до 01.10.2015 -10005,00; (по 17.10.2015)
4. З/пл кассира **1**– 7731, 03 , в т.ч. за период до 01.10.2015 -5002,00; (по 17.10.2015)
5. З/пл бухгалтера **2**- 64577,72 (с 18.10.2015 г.)
6. З/пл кассира **2**- 32289,19 (с 18.10.2015 г.)
7. З/пл 2-х сторожей – 240120, в т.ч. за период до 01.10.2015 -30016
8. З/пл администратора сайта- 80040, в т.ч. за период до 01.10.2015 -10005

Итого выплачена з/пл – 600291,00

1. Вознаграждение по договорам подряда выплачено:
   * за ремонт электросетей 17000,00;
   * за обслуживание электросетей - 14007,00
2. Налоги: НДФЛ-94331, в т.ч. за период до 01.10.2015 -11210;

Водный налог-5020,68

Единый налог -17798, в т.ч. за период до 01.10.2015 -7283

Налог на землю 2014 - 48480,03

Налог на землю 2015 – 132438

ПФР – 145997,52, в т.ч. за период до 01.10.2015 -17248

ФСС -1386,23, в т.ч. за период до 01.10.2015 -172,58

Итого оплачено налогов и взносов – 445451,46

**Итого расходов период с 01.10.2015 по 13.05.2016 г. – 1853747,39**

Остаток по кассе и по расчетному счету на 01.10.15г. составляет 121288,15

Остаток по кассе и по расчетному счету на 14.05.16г. составляет 97931,02

В подотчете - 5707,50