Утверждено Приложение 1 к Протоколу общего собрания

Решением общего собрания СНТ «50 лет Победы» от СНТ "50 лет Победы" от 24.09.2016 24.09.2016 года

**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств СНТ «50 лет Победы»**

**за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 года**

**к общему собранию 24.09.2016 года.**

Ед.измерения - рубли

Поступило денежных средств за период с 01.01.2016 по 23.09.2016

* + Членские взносы 2015 – 234775,07
  + Членские взносы 2016 – 1489561,00
  + Членские взносы прошлых лет – 286633,04
  + За электроэнергию - 538491,53
  + Целевые взносы (задолженность) – 108979,95
  + Целевые взносы (пульт для ворот СНТ)- 14250,00
  + Целевые взносы АСКУЭ – 78850,00
  + Пени и штрафы– 90061,80
  + Вода Подолино -21000
  + Прочие поступления – 2000,00
  + Возврат взносов ФСС 2012 г. – 11202,99

**Итого поступило за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 года – 2 875 805,38**

**Оплачено за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 г.:**

1. Эл.энергия- **818 146,19**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 91765,59
2. Вывоз мусора, мешки д/мусора, ср-во от крыс – **126 053**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 21600
3. Материалы для водопровода и насосной (клапаны, отводы, заглушки, краски, кисти) -**21724,55**
4. Материалы и пр. для эл.системы СНТ (лампы, таймеры, реле, замки, светильники, поверка счетчиков) – **47 906,93**
5. Содержание сторожки (утепление, дрова, сетка) -**11730**
6. Накл. расходы (канц.товары, моб.связь, обслуж.1С и тех., отправка писем, запросы в кадастр, юр.услуги) – **17648,25**
7. Таблички -**8550**
8. Книжки садовода - **7200**
9. Ремонт дорог СНТ – **74035**
10. Очистка дорог (+лопаты) – **37157**
11. Услуги банка – **18793**
12. Материалы для установки АСКУЭ -**142833**
13. ТО АСКУЭ +симкары и их пополнение – **22150** (+42000 оплачено в декабре 2015 г., но акт выполненных работ 05.08.2016 г.)
14. Пульты для внешних ворот СНТ- **18150**
15. Покос (косы+материалы для тримера) **- 22230**

**Итого:**  **1 394 306,92**

Выплачена зарплата на руки:

1. З/пл председателя - 170085
2. З/пл бухгалтера **-**85042
3. З/пл кассира - 42522
4. З/пл 2-х сторожей – 255128
5. З/пл администратора сайта- 85042
6. з/пл электрика – 2001 (с 01.09.2016)

**Итого выплачена зарплата – 639820,00**

1. Вознаграждение по договорам подряда выплачено:
   * за устранение аварийной ситуации электросетей - 21489;
   * за ликвидации неисправностей электросетей - 14007,00

**Итого выплачено по договорам подряда – 35496,00**

1. **Налоги:**  НДФЛ- **142392**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 47388;

Водный налог-**10596,68**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 4850;

Единый налог -**34897**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 14594;

Налог на землю за 2014-2016 годы -7**16 838,18,** в т.ч. начисленный за период

до 01.01.2016 – 176584);

ПФР – **238107,52**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 73228,54;

ФСС -**2257,93**, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 690,08;

**Итого оплачено налогов и взносов – 1145089,31**

**Итого оплачено за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 г. – 3214712,23**

Остаток по кассе и по расчетному счету на 01.01.16 г. составляет 462 020,80

В подотчете на 01.01.2016 -7952,00

Остаток по кассе и по расчетному счету на 23.09.16г. составляет 125 490,00

В подотчете на 23.09.2016 - 5 575,95

Председатель Правления Степанова Т.В.