

Садоводческое некоммерческое товарищество "Поле чудес"
Отчет о использовании денежных средств за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

	Банк	Касса	
Остаток средств на начало отчетного года	34564,32		
Поступило средств			
Взносы	2073069,03	674158,64	2747227,67
оплата задолженности по исполнительным листам	875776,21		875776,21
возврат НДС	16778,00		16778,00
возврат подотчетных сумм		73934,36	73934,36
в том числе:			
Целевые взносы на строительство эл.линии	88920,00		88920,00
Целевые взносы на строительство видеонаблюдения	55 315,03		55 315,03
ИТОГО	3 109 858,27	748 093,00	3 857 951,27
Общехозяйственные расходы по статьям затрат	Р/С, касса	Ав.отчет	Всего
Оплата труда	1 519 442,49		1 519 442,49
Налоги	228 186,00		228 186,00
страх. Взносы	478 728,59		478 728,59
налог на землю	17 377,87		17 377,87
Аренда офиса	58 159,60		58 159,60
Аренда зала	6 500,00		6 500,00
Банковские услуги	12 221,29		12 221,29
Затраты на судопроизводство	296 182,56	400,00	296 582,56
Госпошлина	80 547,42		80 547,42
Почтовые расходы		25 500,40	25 500,40
Содержание офиса (в т.ч. Канцтовары, ремонт и обслуживание оргтехники)	22 966,22	9 738,00	32 704,22
Транспортные расходы (использование личного автомобиля)	59 000,00		59 000,00
Содержание сторожевого хозяйства, видео.	5 179,65	7 915,00	13 094,65
Оплата электроэнергии	111 076,38		111 076,38
Содержание электрохозяйства	6 882,00	700,00	7 582,00
Содержание дорог	572 200,00		572 200,00
Расчет по стр-ву эл.линии	300 000,00		300 000,00
Выдача подотчетных сумм	113 405,00		113 405,00
ВСЕГО затрат	3 873 461,20	44 253,40	3 917 714,60
Остаток средств на конец отчетного года	19 054,39		
Движение денежных средств в подотчете			
Остаток средств в подотчете на 01.01.2017г.	8784,16		
выдано в подотчет	113405		
возврат подотчетных сумм	74045,4		
авансовые отчеты	44253,4		
Остаток средств в подотчете на 01.01.2018г.	3890,36		