



ОТЧЕТ за 2017 год
23915-97

Остаток ден. ср-в на 01.01.2017г - всего
в том числе: - касса
- расчетный счет

--
23915-97

	По смете	Фактически получено	
		Касса	Расч.счет
Доходы - всего	995500-00	1608554-85	1208000-00
в том числе:			
Членские взносы (4000-00 X 181 участок)	724000-00	713800-00	
Охрана (1500-00 X 181 участок)	271500-00	248350-00	
Электрокабель за 2016 год		17600-00	
Оплата оборудования "Электрон"		69450-00	
Субботник		18700-00	
Абонентские книжки		1650-00	
За электроэнергию		539004-85	
Получено на расч.счет из кассы			1193000-00
Возврат денежных средств на расч.счет			15000-00

		Фактически израсходовано	
		Касса	Расч.счет
Расходы - всего	516107-00	1608554-85	1076877-03
в том числе:			
Зарботная плата - всего	186000-00	186093-00	
в том числе:			
Председатель	120000-00	120060-00	
Электрик	36000-00	36018-00	
Кассир	30000-00	30015-00	
Налоги на заработную плату - всего	92307-00		92979-80
в том числе:			
ЕСН	64507-00		65172-80
НДФЛ	27800-00		27807-00
Услуги банка	30000-00		16766-30
Бухгалтерские услуги	36000-00		36000-00
Аренда зала	5000-00	5000-00	
Электронная отчетность	3700-00		3700-00
Вывоз мусора	150000-00		77000-00
Канцтовары, хозрасходы	12000-00	17061-40	8000-00
Благоустройство	107893-00	102826-13	324300-00
Охрана (видеонаблюдение)			93940-00
Оборудование "Электрон"		93999-50	60764-80
В подотчете		10574-82	
За электроэнергию			363426-13
Сдана выручка в банк		1193000-00	

Остаток денежных средств на 01.01.2018г - всего

в том числе: - касса --
- расчетный счет 155038-94