

Отчет о движении денежных средств
с 4 марта 2016 г. по 4 сентября 2017 г.

Дата 08.09.2017г.

Организация Товарищество собственников недвижимости "Отдых"
Идентификационный номер налогоплательщика 2411004260

Вид экономической
деятельности:

ведение садоводческого хозяйства

Организационно-правовая форма:

некоммерческая организация

Наименование статьи доходов и расходов	№ по смете доходо в/расхо дов	Приход	Расход
Денежные потоки от текущих хозяйственных операций			
Членские взносы - всего	1	151 867,32р.	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	1.1		36 689,00р.
Страховые взносы с фонда оплаты труда	1.2		10 144,21р.
Содержание и обслуживание электросетей	1.3		0,00р.
Аварии электросетей	1.4		0,00р.
Содержание и обслуживание летнего водопровода	1.6		0,00р.
Замена насоса	1.7		0,00р.
Содержание и обслуживание системы поставки питьевой	1.8		0,00р.
Ремонт системы поставки питьевой воды	1.9		0,00р.
Содержание дорог	1.10		0,00р.
Ремонт дорог	1.11		0,00р.
Грейдерование	1.12		0,00р.
Уборка снега	1.13		0,00р.
Аренда офиса под правление	1.14		15 000,00р.
Юридические услуги	1.15		22 792,60р.
Уборка мусора	1.16		0,00р.
Налог на земли общего	1.17		0,00р.
Хозяйственные расходы: канцелярские товары, инвентарь, ГСМ, пр.	1.18		58 880,91р.
Прочее (20 % от общих расходов) - бухгалтерские услуги	1.19		7 500,00р.
Целевые взносы - всего	2	120 000,00р.	
в том числе:			
Инвентаризация земель и оформление в собственность земель общего пользования	2.1		0,00р.
Приведение в соответствие адресации земельных участков на территории ТСН «Отдых»	2.2		0,00р.
Инвентаризация садоводов	2.3		0,00р.
Информационные электронные стенды	2.4		48 000,00р.
Юридические услуги по изменению вида разрешенного использования земель в ТСН «Отдых» в ЛПХ	2.5		0,00р.
Установка на трассе «пр. Котельникова» указателя о местонахождении ТСН «Отдых»	2.6		0,00р.
Прочие платежи:	3		
потребление холодной воды/стоков	3.1	27 400,00р.	27 400,00р.

расчеты по исполнительным листам	3.2		75 650,00р.
Оборот денежных средств за отчетный период		299 267,32р.	302 056,72р.
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		0,00р.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода			2 789,40р.

Руководитель

Медведев И.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Лакотина А.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 17 г.

