

ООО "Централизованная бухгалтерия садоводческих объединений"

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

ДПК «Светлана»

за период 01.01.2018 — 31.12.2018

составлен на основе данных из программы 1С (Бухгалтер в проверяемый период — Сатина С.М.)

Отчет сдал: Бухгалтер _____ / Морозова Д.М.

Отчет принял: Председатель правления _____ / Валугин И.Г.

Ревизионная комиссия _____ / _____

2020 г.

**Движение денежных средств ДПК «Светлана»
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018**

Остаток на начало периода:	261 300,77	283 425,20	544 725,97
	<i>банк</i>	<i>касса (вкл. п/о)</i>	<i>всего</i>
Поступления	3 959 365,98	9 794 999,00	13 754 364,98
в том числе:	<i>банк</i>	<i>касса</i>	<i>всего</i>
Членские взносы	642 409,41	6 008 960,00	6 651 369,41
Целевые взносы	391 979,18	3 781 039,00	4 173 018,18
Вступительные взносы		5 000,00	5 000,00
Пени	534,00		534,00
Электроэнергия	2 818 339,57		2 818 339,57
Возвраты от ДЭКа (целевые на озеро и лиц)	106 103,82		106 103,82
Движения банк-касса	9 175 000,00		9 175 000,00
Расходы	8 416 554,36	845 411,94	9 261 966,30
в том числе:	<i>банк</i>	<i>касса</i>	<i>всего</i>
1 Фонд оплаты труда	1 005 629,22	244 050,22	1 249 679,44
2 Отчисления в соц.фонды	383 054,66		383 054,66
3 Налог на землю	44 462,00		44 462,00
4 Налог на прибыль	3 000,00		3 000,00
5 Общекооп.расходы на эл/эн (ул.осв, правление)			0,00
6 Услуги банка	58 975,00		58 975,00
7 Ремонтные работы (дороги)	400 000,00	13 000,00	413 000,00
8 Ремонтные работы (водопровод)		234 104,08	234 104,08
9 Расчистка дренажной канавы		99 610,00	99 610,00
10 Демонтаж ВЛ-0,4кВт «Камчатка»	187 941,62	199 620,00	387 561,62
11 Канц.товары, хозтовары, телефон		14 169,85	14 169,85
12 Бух.программа, эл.отчетность, сайт, интернет	32 673,82	15 179,00	47 852,82
13 Непредвиденные расходы	252 194,60	25 678,79	277 873,39
14 ДЭК (долевое участие, сод. энергослужбы)	1 084 601,84		1 084 601,84
Из Целевых: узлы учета АСКУЭ	1 027 165,05		1 027 165,05
			0,00
Оплата эл-ва по счетчику СНТ	3 936 856,55		3 936 856,55
Движения банк-касса		9 175 000,00	9 175 000,00
Остаток на конец периода:	4 979 112,39	58 012,26	5 037 124,65
	<i>банк</i>	<i>касса</i>	<i>всего</i>