

ДНТ «ЛЕПСЕНЕЦ»

ИНН 5040000380 КПП 504001001

Адрес: Московская область, Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Тургенева д.11

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА

по доходам и расходам, связанным с деятельностью
ДНТ «ЛЕПСЕНЕЦ»

за период с 05.09.2018 по 31.07.2019 г.

1. Часть: ДОХОДЫ за период с 05.09.2018 по 31.07.2019 г.

Получено доходов 861 660,78 (*Восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей 78 копеек*) из которых:

1) В кассу получено 193503,23 (*Сто девяносто три тысячи пятьсот три рубля 23 копейки*):

- членские взносы и водоснабжение и ТО колодцев **152 503,23** (*Сто пятьдесят две тысячи пятьсот три рубля 23 копейки*)
- целевой фонд **41 000,00** (*Сорок одна тысяча рублей*)

2) На расчетный счет 668 157,55 (*Шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят семь рублей 55 копеек*)

- членские взнос, водоснабжение и ТО колодцев **618 330,97** (*Шестьсот восемнадцать тысяч триста тридцать рублей 97 копеек*)
- целевой фонд **49 455,50** (*Сорок девять тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 50 копеек*)
- прочий приход – **371,08** (*Триста семьдесят одна тысяча 08 копеек*)

Общая сумма, полученная по членским взносам и водоснабжению, ТО колодцев по кассе и расчётному счету составила **770 834,20** (*Семьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 20 копеек*)

Общая сумма, полученная по целевому фонду, составила **90 455,50** (*Девяносто тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 50 копеек*)

СПРАВОЧНО:

Начальные остатки по кассе на 05.09.2018 составляет **42 448,36** (*Сорок две тысячи четыреста сорок восемь рублей 36 копеек*).

На конец дня 31.07.2019 составили **13 525,95** (*Тринадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 95 копеек*)

Начальные остатки по расчетному счету на 05.09.2018 г. составили **298 287,65** (*Двести девяносто восемь тысяч двести восемьдесят семь рублей 65 копеек*)

На конец дня 31.07.2019 г. составили **306 063,85** (*Триста шесть тысяч шестьдесят три рубля 85 копеек*)

2. Часть: Расходы за период с 05.09.18 по 31.07.2019 г.

Статья 1. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ:

№	Наименование фирмы	Начальный долг	Получено услуг	Оплачено услуг	Конечный долг (переплата)
1	ЗАО «Аудиторская фирма ДОКА+Р»	9000,00			9000,00
2	ОАО «Раменский водоканал»	29 180,75	97 754,04	127 719,28	-784,49
3	ООО «Проффинанс+»	15 000	190 000,00	190 000,00	15 000,00
4	Варданян А.С. (юрист)	0,00	10 500	10 500	0,00
5	Мирзоев С.С. (помогают на субботнике)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Равшанов А.Н. (помогают на субботнике)		3 000,00	3 000,00	
7	Рослякова А.А.		5 000,00	5 000,00	
	ИТОГО:	53 180,75	312 254,04	342219,28	23 215,51

Статья 2. РАСЧЕТЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ:

Сотрудник	ФОТ	Выплачено сотруднику	Начислено налогов с з/п	Уплачено налогов с з/п
Янкилевская И.Ю.	284635,64	250 753,64	112 593,97	119 283,14
Антипкин А.Н. (сантехник)	30 000,00	30 000,00		
Дюбко В.А.	51700,00	51700,00		
ИТОГО:	366 335,64	332 453,64	112 593,97	119 283,14

Статья 3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:

Сумма прочих расходов по кассе **68 850,93** из которых:

- Выдача под авансовый отчет составляет **33 472,00 (Тридцать три тысячи четыреста сорок два рубля 00 копеек)** эти расходы состоят из почтовых, кант. товары, юридические консультации, уборка территории, вызов мусорных контейнеров.

Сумма прочих расходов по банку составила: **35 378,93 (Тридцать пять тысяч триста семьдесят восемь рублей 93 копейки)** - комиссия банка.

3. ЧАСТЬ: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДНТ "ЛЕПСЕНЕЦ"
за период с 05.09.2018 по 31.07.2019 г.


№	Наименование	Начальный остаток	Поступление (доход)				РАСХОД					Конечный остаток	
			Чл. Вносы + вода + ГО колодезь	ЦФ	Прочие (наличные из банка)	З/П	Налог	Оплата поставщикам	Выдача под авансовый отчет	Комиссия банка	Прочие (наличные из банка)		
1	КАССА	42 448,36	152 503,23	41 000,00	188 000,00	352 453,64		24 500,00	33 472,00				13 525,95
2	Р/С	298 287,65	618 330,97	49 455,50	371,08	119 283,14	317 719,28				35 378,93	188 000,00	306 063,85
	ИТОГО:	340 736,01	770 834,20	90 455,50	188 371,08	352 453,64	119 283,14	342 219,28	33 472,00			188 000,00	319 589,80

**4. Часть : ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДНТ
ЗА ПЕРИОДС С 05.09.2018 ПО 31.07.2019 Г.**

Наименование	Начальный долг	Начислено услуг	Начислено пеней	Оплачено услуг	Списание долгов	Конечный долг
Чл. Взносы+вода +ГО колодцев	611 677,49	1 034 618,35		770 834,20	105 754,19	769 707,45
ЦФ	263 099,77	156 000,00		90 455,50	152 599,77	176 044,50
ИТОГО	874 777,26	1 190 618,35		861 289,70	258 353,96	945 751,95

ПОЯСНЕНИЯ: в столбце «Списание долгов» за выше перечисленный период были списаны долги членов ДНТ срок которых превысил 3 года.

Исполнитель : Бухгалтер ООО «ПрофФинанс+»


_____ Кузина Л.С.