

**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 25.08.2017 по 05.09.2018 г.**

**1. Часть: ДОХОДЫ за период с 25.08.2017 по 05.09.2018 г.**

Получено доходов **1 043 156,79** (*Один миллион сорок три тысячи сто пятьдесят шесть рублей 79 копеек*) из которых:

**1) В кассу получено 478 570,95** (*Четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят рублей 95 копейка*):

- членские взносы и водоснабжение и ТО колодцев **405 549,39** (*Четыреста пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 39 копеек*)

- целевой фонд **73 021,56** (*Семьдесят три тысячи двадцать один рубль 56 копеек*)

**2) На расчетный счет 564 585,84** (*Пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки*)

- членские взнос, водоснабжение и ТО колодцев **506 635,23** (*Пятьсот шесть тысяч шестьсот тридцать пять рублей 23 копейки*)

- целевой фонд **57 340,52** (*Пятьдесят семь тысяч триста сорок рублей 52 копейки*)

- прочий приход – **610,09** (*Шестьсот десять рублей 09 копейка*)

Общая сумма, полученная по членским взносам и водоснабжению, ТО колодцев по кассе и расчётному счету составила **912 184, 62** (*Девятьсот двенадцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля 62 копейки*)

Общая сумма, полученная по целевому фонду, составила **130 362,08** (*Сто тридцать тысяч триста шестьдесят два рубля 08 копеек*)

**СПРАВОЧНО:**

Начальные остатки по кассе на 25.08.2017 составляет **71 375,66** (*Семьдесят одна тысяча триста семьдесят пять рублей 66 копеек*).

На конец дня 07.09.2018 составили **42 448,36** (*Сорок две тысячи четыреста сорок восемь рублей 36 копеек*).

Начальные остатки по расчетному счету на 25.08.2017 г. составили **243 042,67** (*Двести сорок три тысячи сорок два рубля 67 копеек*).

На конец дня 07.09.2018 г. составили **298 287,65** (Двести девяносто восемь тысяч двести восемьдесят семь рублей 65 копеек)

**2 .Часть: Расходы за период с 25.08.17 по 05.09.2018 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»	1882,31	157963,38	130664,94	29 180,75
3	ООО «Проффинанс+»	0,00	250 000,00	235 000,00	15 000,00
4	Варданын А.С. (юрист)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
5	Буграев Р.С. (юрист)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>10 882,31</b>	<b>426 963,38</b>	<b>384 664,94</b>	<b>53 180,75</b>

**Статья 2. РАСЧЕТЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ:**

Сотрудник	ФОТ	Выплачено сотруднику	Начислено налогов с з/п	Уплачено налогов с з/п
Янкилевская И.Ю.	284002,75	247082,75	122688,84	112752,84
Антипкин А.Н. (сантехник)	45000,00	45000,00		
Дюбко В.А.	128750,00	128750,00		
<b>ИТОГО:</b>	<b>457752,75</b>	<b>420832,75</b>	<b>122688,84</b>	<b>112752,84</b>

**Статья 3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:**

Сумма прочих расходов по кассе **86 665, 50** из которых:

- Выдача под авансовый отчет составляет **51 665,50** (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 50 копеек) эти расходы состоят из почтовых, кант. товары, юридические консультации, уборка территории, вызов мусорных контейнеров.

- Оплата за юридические услуги составляет **19 000,00 (Девятнадцать тысяч рублей 00 копеек)**.

- Выплата премии членам ДНТ за общественную работу в товариществе (Пальчковский-3000, Смирнов-5000, Петров-5000, Брусков -3000) общая сумма **16 000,00 (Шестнадцать тысяч рублей)**.

Сумма прочих расходов по банку составила: **30 923,08 (Тридцать тысяч девятьсот двадцать три рубля 08 копеек)** - комиссия банка.

**4. Часть : ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДНТ  
ЗА ПЕРИОДС С 25.08.2017 ПО 05.09.2018 Г.**

Наименование	Начальный долг	Начислено услуг	Начислено пеней	Оплачено услуг	Списание долгов	Конечный долг
Чл. Взносы+вода +ТО колодцев	477309,31	1 056 208,40	12014,40	918 884,62	16 151,04	610 496,45
ЦФ	246099,77	154000,00		137000,00	0,00	263099,77
<b>ИТОГО</b>	<b>723409,08</b>	<b>1 208 570,48</b>	<b>12 014,40</b>	<b>1 055 884,62</b>	<b>14 513,12</b>	<b>873 596,22</b>

**ПОЯСНЕНИЯ:** в столбце«Списание долгов» за выше перечисленный период были списан долг Кондратьева -7901,04, Стасюк-8250,00 в общей сумме **16 151,04** (долги списаны по заявлению от Членов, с связи с отсутствием водоснабжения).

По прошлому отчету конечный долг по чл. взносам и водоснабжению составлял 473 883,27 по текущему отчету начальный долг по чл. взносам, водоснабжению, ТО колодцев составляет 477 309,31разница составляет 3 426,04и ЦФ за прошлый год 250 599,77 и за текущий 246 099,77, составляет 4500,00 она образовалось за счет корректировки начисленных взносов по заявлениям членов ДНТ.

**Исполнитель : Бухгалтер ООО «ПрофФинанс+»**

\_\_\_\_\_ Кузина Л.С.

