

**Акт № 5 от 07.07.2019г. по проверке финансовой
деятельности правления ТСН "Ивантеевка"
за период с 01.06.2018г по 31.05.2019г**

Доходы

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Остаток с прошлого периода | 322 412,32 |
| Членские взносы | 1 656 600,00 |
| Доп. доходы | 42 142,50 |
| Стандарт | 70 596,50 |
| ИТОГО | 2 091 751,32 |

Расходы

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Земельный налог | 52 000,00 |
| Прочие налоги | 173 681,00 |
| Обслуживание р/с | 35 914,33 |
| З/п правления и работников по найму | 485 080,00 |
| Вывоз мусора | 211 744,00 |
| Юридические услуги | 23 860,00 |
| Хоз. Расходы | 381 448,68 |
| Расчистка дорог (зима) | 25 000,00 |
| суды | 0,00 |
| электроэнергия | 35 923,96 |
| ИТОГО | 1 424 651,97 |

Итого остаток доходы - расходы 667 099,35

председатель Р/К

член Р/К

член Р/К



Злобин С.А.
Селица - Селицова
Меркулов

| З/П (нал) | | | З/П (безнал) | | |
|--------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 17,06,2018 | 21 690,00 | Май | 04,06,2018 | 7 250,00 | Май |
| 15,07,2018 | 15 000,00 | Июнь бух | 04,06,2018 | 15 000,00 | Май бух |
| 15,07,2018 | 17 690,00 | Июнь | 16,07,2018 | 7 250,00 | Июнь |
| 31,07,2018 | 17 690,00 | Июль | 07,08,2018 | 7 250,00 | Июль |
| 31,07,2018 | 15 000,00 | июль бух | 04,09,2018 | 7 250,00 | Август |
| 31,08,2018 | 17 690,00 | Август | 10,09,2018 | 21 000,00 | бух |
| 31,08,2018 | 15 000,00 | Август бух | 03,10,2018 | 7 250,00 | Сентябрь |
| 30,09,2018 | 17 690,00 | Сентябрь | 03,10,2018 | 15 000,00 | Сентябрь бух |
| 31,10,2018 | 17 690,00 | Октябрь | 29,10,2018 | 7 250,00 | Октябрь |
| 30,11,2018 | 7 250,00 | Ноябрь | 29,10,2018 | 15 000,00 | Октябрь бух |
| 23,12,2018 | 20 000,00 | премия РК | 26,11,2018 | 15 000,00 | Ноябрь бух |
| 31,12,2018 | 10 440,00 | з/п Исаев | 26,11,2018 | 17 690,00 | Ноябрь |
| | | | 24,12,2018 | 29 500,00 | декабрь+бух |
| | | | 28,01,2019 | 35 940,00 | январь+бух |
| | | | 06,03,2019 | 14 500,00 | март |
| | | | 06,03,2019 | 9 800,00 | февраль бух |
| | | | 06,03,2019 | 10 440,00 | |
| | | | 06,05,2019 | 49 880,00 | |
| ИТОГО | 192 830,00 | | ИТОГО | 292 250,00 | |

ИТОГО (общая) ° 485 080,00

| ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | | | СУДЫ | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|
| 09,12,2018 | 20 000,00 | адвокат | | | |
| 26,11,2018 | 3 000,00 | госпошлина (б/н) | | | |
| 29,05,2019 | 860,00 | выписка из госреестра | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | 23 860,00 | | ИТОГО | 0,00 | |

| ХОЗ РАСХОДЫ (нал) | | | ХОЗ РАСХОДЫ (безнал) | | | ОПЛАТА ЭЛ-ВА | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 17,06,2018 | 1 800,00 | забор 9-я линия | 18,06,2018 | 13 250,00 | пульта | 04,06,2018 | 3 011,47 |
| 17,06,2018 | 1 756,00 | качели | 18,06,2018 | 26 140,00 | ремонт ворот | 19,07,2018 | 4 249,56 |
| 17,06,2018 | 121,00 | фото | 12,07,2018 | 14 500,00 | видеонаблюдение | 20,08,2018 | 3 228,34 |
| 08,07,2018 | 3 403,64 | канцелярия | 20,07,2018 | 400,00 | справка | 17,09,2018 | 4 678,82 |
| 15,07,2018 | 63,58 | канцелярия | 16,10,2018 | 6 700,00 | светильник | 22,10,2018 | 2 923,81 |
| 22,07,2018 | 231,00 | наклейка | 14,01,2019 | 15 000,00 | пульта | 26,11,2018 | 2 718,78 |
| 29,07,2018 | 1 500,00 | настройка ворот | 06,03,2019 | 33 000,00 | МСК ЭНЕРГО | 19,12,2018 | 3 080,42 |
| 05,08,2018 | 3 000,00 | водопровод ремонт | | | | 28,01,2019 | 4 061,55 |
| 05,08,2018 | 23 154,00 | ЗАБОРГРАД | | | | 18,02,2019 | 4 662,83 |
| 12,08,2018 | 15 000,00 | расчистка сухостоя | | | | 11,03,2019 | 3 308,38 |
| 19,08,2018 | 770,00 | замок | | | | | |
| 20,08,2018 | 38 600,00 | ремонт колэдцев | | | | | |
| 26,08,2018 | 300,00 | фото | | | | | |
| 02,09,2018 | 11 050,00 | уборка территории | | | | | |
| 02,09,2018 | 249,00 | канцелярия | | | | | |
| 02,09,2018 | 1 049,76 | труба | | | | | |
| 02,09,2018 | 1 000,00 | тел правление | | | | | |
| 09,09,2018 | 20 400,00 | топливные брикеты | | | | | |
| 30,09,2018 | 10 000,00 | уборка территории | | | | | |
| 19,10,2018 | 759,00 | канцелярия | | | | | |
| 19,10,2018 | 1 000,00 | тел правление | | | | | |
| 31,10,2018 | 1 500,00 | отладка ворот | | | | | |
| 01,11,2018 | 400,00 | тел правление | | | | | |
| 01,11,2018 | 200,00 | ключ от ворот | | | | | |
| 09,12,2018 | 1 247,00 | канцелярия | | | | | |
| 22,07,2018 | 216,00 | канцелярия | | | | | |
| 22,07,2018 | 12 000,00 | установка фонарей | | | | | |
| 19,10,2018 | 2 000,00 | ремонт фонаря 2 л | | | | | |
| 26,11,2018 | 439,00 | мышка + брошюра | | | | | |
| 31,12,2018 | 5 000,00 | отопление правления | | | | | |
| 31,12,2018 | 5 100,00 | чистка главной дороги | | | | | |
| 27,01,2019 | 600,00 | тел правление | | | | | |
| 27,01,2019 | 2 000,00 | ремонт фонаря | | | | | |
| 31,01,2019 | 5 000,00 | отопление правления | | | | | |
| 10,03,2019 | 1 712,54 | канцелярия | | | | | |
| 04,09,2018 | 36 465,75 | ЗАБОРГРАД | | | | | |
| 05,05,2019 | 13 000,00 | уборка тер. + отопление | | | | | |
| 05,05,2019 | 500,00 | тел правление | | | | | |
| 05,05,2019 | 4 877,69 | материалы | | | | | |
| 05,05,2019 | 1 500,00 | ЗАБОРГРАД | | | | | |
| 05,05,2019 | 5 000,00 | ремонт фонарей и расчис | | | | | |
| 05,05,2019 | 1 243,00 | мешки для мусора | | | | | |
| 05,05,2019 | 15 000,00 | рем водонапорной башни | | | | | |
| 19,05,2019 | 1 500,00 | ЗАБОРГРАД | | | | | |
| 19,05,2019 | 192,72 | почта | | | | | |
| 26,09,2019 | 6 000,00 | ремонт труб | | | | | |
| 26,09,2019 | 14 000,00 | обслуживание водокачки | | | | | |
| 26,09,2019 | 558,00 | бумага | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ИТОГО | 272 458,68 | | ИТОГО | 108 990,00 | | ИТОГО | 35 923,96 |

| УБОРКА ОКОЛО КОНТЕЙНЕРОВ | | ВЫВОЗ МУСОРА | | ЧИСТКА СНЕГА | |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 15,07,2018 | 4 000,00 | 04,06,2018 | 11 776,00 | 19,12,2018 | 10 000,00 |
| 31,07,2018 | 4 000,00 | 10,07,2018 | 20 608,00 | 16,01,2019 | 15 000,00 |
| 31,08,2018 | 4 000,00 | 10,09,2018 | 23 552,00 | | |
| 31,10,2018 | 4 000,00 | 14,09,2018 | 56 160,00 | | |
| 30,11,2018 | 4 000,00 | 10,12,2018 | 14 976,00 | | |
| 31,12,2018 | 4 000,00 | 10,12,2018 | 22 464,00 | | |
| 27,01,2019 | 4 000,00 | 18,02,2019 | 11 232,00 | | |
| 28,02,2019 | 4 000,00 | 18,02,2019 | 14 976,00 | | |
| 31,03,2019 | 4 000,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | 36 000,00 | ИТОГО | 175 744,00 | ИТОГО | 25 000,00 |

| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | | ОБСЛУЖИВАНИЕ Р/С | | ШТРАФЫ | | ПРОЧИЕ НАЛОГИ | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| март | 52 000,00 | июнь | 2 406,25 | июнь | 1 037,86 | июль | 27 500,00 |
| | | июль | 4 638,25 | | | август | 18 703,00 |
| | | август | 4 245,00 | | | сентябрь | 11 324,00 |
| | | сентябрь | 3 442,50 | | | декабрь | 28 042,00 |
| | | октябрь | 3 207,00 | | | январь | 63 500,00 |
| | | ноябрь | 2 190,00 | | | февраль | 13 633,00 |
| | | декабрь | 2 354,00 | | | март | 10 979,00 |
| | | январь | 2 209,88 | | | апрель | |
| | | февраль | 2 120,00 | | | май | |
| | | март | 148,88 | | | | |
| | | апрель | | | | | |
| | | май | 7 914,71 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ИТОГО | 52 000,00 | ИТОГО | 34 876,47 | ИТОГО | 1 037,86 | ИТОГО | 173 681,00 |

| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Взносы | Членские (нал) | Членские (б/н) | Доп доход (нал) | Доп доход (б/н) | Стандарт | Итого |
| 17,06,2018 | 6 200,00 | | | | | 6 200,00 |
| 20,06,2018 | | 18 200,00 | | | | 18 200,00 |
| 26,06,2018 | | | | 750,00 | | 750,00 |
| 08,07,2018 | 66 200,00 | | | | 38 811,50 | 105 011,50 |
| 15,07,2018 | 204 000,00 | 34 550,00 | | 1 500,00 | | 240 050,00 |
| 22,07,2018 | 95 000,00 | | 1 500,00 | | | 96 500,00 |
| 29,07,2018 | 109 250,00 | | 4 500,00 | | | 113 750,00 |
| 31,07,2018 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 05,08,2018 | 118 500,00 | 14 250,00 | | | | 132 750,00 |
| 12,08,2018 | 152 500,00 | | | | | 152 500,00 |
| 19,08,2018 | 114 250,00 | | 2 992,50 | | | 117 242,50 |
| 20,08,2018 | 28 700,00 | | | | | 28 700,00 |
| 26,08,2018 | 63 750,00 | | 3 000,00 | | | 66 750,00 |
| 31,08,2018 | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 |
| 02,09,2018 | 71 500,00 | | | | | 71 500,00 |
| 09,09,2018 | 66 500,00 | | | | | 66 500,00 |
| 16,09,2018 | 33 000,00 | 32 700,00 | | 10 300,00 | | 76 000,00 |
| 30,09,2018 | 78 900,00 | | | | | 78 900,00 |
| 14,10,2018 | 42 500,00 | | 2 000,00 | | | 44 500,00 |
| 28,10,2018 | 33 500,00 | 9 500,00 | | | | 43 000,00 |
| 11-25,11,2018 | 28 500,00 | 4 500,00 | | | | 33 000,00 |
| 01,10,2018 | 107 900,00 | | | | | 107 900,00 |
| 23,12,2018 | 19 000,00 | | | | | 19 000,00 |
| 27,12,2018 | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 04,12,2018 | | 9 000,00 | | | | 9 000,00 |
| 16,12,2018 | | | | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| 14,02,2019 | | 11 000,00 | | 400,00 | | 11 400,00 |
| 10,03,2019 | | 5 750,00 | | | 30 000,00 | 35 750,00 |
| 05,05,2019 | 6 900,00 | 10 400,00 | 2 800,00 | | 285,00 | 20 385,00 |
| 19,05,2019 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 26,05,2019 | 22 200,00 | | | | 1 500,00 | 23 700,00 |
| | | 23 500,00 | | | | 23 500,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО по 2018-2019г | 1 483 250,00 | 173 350,00 | 19 792,50 | 22 350,00 | 70 596,50 | 1 769 339,00 |
| остаток с прошлого периода | | | 322 412,32 | | | |