

**Акт № 3 от 27.06.2017г. по проверке финансовой
деятельности правления ТСН "Ивантеевка"
за период с 01.06.2016г по 31.05.2017г**

Доходы

Остаток с прошлого периода	373 563,20
Членские взносы	1 538 450,00
Целевые взносы	5 000,00
Доп. доходы	84 700,00
Стандарт	81 400,00
прошлые периоды	25 550,00
безнал	95 695,03
ИТОГО	2 204 358,23

Расходы

Земельный налог	152 106,00
Прочие налоги	203 941,96
Обслуживание р/с	30 770,00
З/п правления и работников по найму	426 401,00
Вывоз мусора	239 400,00
Обслуживание ворот и видеонаблюдение	49 270,00
Юридические услуги	115 331,20
Хоз. Работы	113 605,46
Канцелярия	5 437,00
Непредвиденные расходы	3 571,32
Расчистка дорог (зима)	31 425,93
суды	0,00
Возврат денег за газ	225 000,00
электроэнергия	40 706,50
приватизация	102 600,00
ИТОГО	1 739 566,37

Итого остаток доходы - расходы 464 791,86

председатель Р/К

член Р/К

член Р/К



С.А. Меркулов

Меркулов

Салусова

СУММА ВЗНОСОВ				
		Взносы понедельно	Членские взносы	Целевые взносы
		05.06.2016	2 600,00	500,00
		12.06.2016	6 500,00	2 000,00
		19.06.2016	6 500,00	2 000,00
		26.06.2016	8 500,00	
		10.07.2016	168 000,00	
		17.07.2016	146 000,00	
		24.07.2016	159 000,00	500,00
		31.07.2016	117 000,00	
		07.08.2016	63 500,00	
		08.08.2016	18 000,00	
		14.08.2016	102 000,00	
		21.08.2016	109 800,00	
		28.08.2016	109 000,00	
		04.09.2016	54 000,00	
		11.09.2016	36 000,00	
		18.09.2016	25 000,00	
		25.09.2016	44 400,00	
		02.10.2016	65 000,00	
		03.10.2016	2 600,00	
		09.10.2016	36 000,00	
		30.10.2016	43 000,00	
		13.11.2016	15 300,00	
		27.11.2016	17 000,00	
		04.12.2016		
		11.12.2016	10 500,00	
		25.12.2016	32 000,00	
		29.01.2017	38 500,00	
		12.02.2017	8 750,00	
		26.02.2017	22 000,00	
		12.03.2017	9 000,00	
		26.03.2017	27 000,00	
		09.04.2017	8 500,00	
		30.04.2017	12 000,00	
		03.01.2017	3 000,00	
		14.05.2017		
		21.05.2017		
		28.05.2017	12 500,00	
		ИТОГО по 2017г	1 538 450,00	5 000,00
		остаток с прошлого периода		

Г

Доп доход	взносы за пред.период	Стандарт	безнал	
				3100
				8500
				8500
2 500,00			3 500,00	14500
4 500,00	10 000,00	41 400,00		223900
7 500,00	8 500,00			162000
3 000,00				162500
				117000
			52 195,03	115695,03
			9 000,00	27000
				102000
				109800
				109000
			5 000,00	59000
1 000,00				37000
				25000
				44400
3 000,00				68000
			4 000,00	6600
				36000
				43000
				15300
3 000,00				20000
25 000,00				25000
				10500
				32000
				38500
				8750
				22000
				9000
				27000
				8500
	7 050,00		22 000,00	41050
				3000
20 000,00				20000
12 200,00				12200
3 000,00		40 000,00		55500
84 700,00	25 550,00	81 400,00	95 695,03	1 830 795,03
225000,00	148 563,20			2204358,23
азовые деньги				

Обслуживание ворот и видео наблюдение

дата	сумма	комментарии
17.07.2016	14 000,00	покупка пультов
25.07.2016	4 690,00	память к камере
05.09.2016	9 500,00	ремонт ворот
25.09.2016	3 000,00	ремонт ворот
03.10.2016	300,00	
09.10.2016	1 000,00	настройка видео
27.01.2017	3 480,00	настройка видео
26.05.2017	1 500,00	ремонт ворот
31.05.2017	11 800,00	покупка пультов
	49 270,00	

49 270,00р.

Заработная плата членов правления

10.07.2016	32 000,00	Июнь
12.07.2016	9 000,00	бух за июнь
01.08.2016	38 000,00	Июль
01.09.2016	29 001,00	Август
01.10.2016	29 000,00	Сентябрь
30.10.2016	21 000,00	Октябрь
04.12.2016	21 000,00	Ноябрь
04.12.2016	10 900,00	бух ноябрь
31.12.2016	21 000,00	Декабрь
31.01.2017	10 800,00	бух за декабрь
04.07.2016	9 000,00	бух
30.09.2016	11 700,00	бух за сентябрь
31.10.2016	10 800,00	бух за октябрь
31.08.2016	9 000,00	бух за август
29.01.2017	9 800,00	бух за январь
29.01.2017	31 000,00	январь
28.02.2017	9 800,00	бух за февраль
28.02.2017	21 000,00	февраль
31.03.2017	21 000,00	март
31.03.2017	10 800,00	бух за март
30.04.2017	21 000,00	апрель
31.05.2017	29 000,00	май
02.05.2017	10 800,00	бух за апрель
	426 401,00	

426 401,00р.

Юридические услуги

25.06.2016	13 000,00	сост. Заявления+консультация
26.06.2016	1 000,00	консультация
12.07.2016	1 000,00	

24.08.2016	190,00	
13.11.2016	40 000,00	
04.12.2016	230,00	
11.12.2016	3 000,00	
03.06.2016	6 000,00	оплата за сдачу отчетности
18.08.2016	2 000,00	госпошлина за иск
09.04.2017	1 800,00	заверение подписей
30.04.2017	1 290,00	госпошлина за выписки
24.03.2017	21,20	штраф
28.04.2017	22 000,00	госпошлина
28.04.2017	22 000,00	госпошлина
23.04.2017	1 800,00	заверение подписей
	115 331,20	

115 331,20р.

Суды

24.12.2015		
26.11.2015		
09.09.2015		
09.03.2016		
29.04.2016		
	0,00	

-р.

Хозяйственные расходы

24.06.2016	823,00	покупка кран, скотч и хрень
25.07.2016	5 240,00	сварка
22.08.2016	878,00	
31.08.2015	16 000,00	брикеты
25.09.2016	2 583,00	
30.09.2016	330,00	
13.11.2016	7 000,00	асфальтная крошка у ворот
04.12.2016	21 270,00	газификация
04.12.2016	91,00	
23.11.2016	14 160,00	тех инвентаризация
31.08.2016	21 800,00	1С настройка установка
15.01.2016	200,00	мобильная связь
26.03.2017	919,48	ГСМ
26.02.2017	1 000,00	ГСМ
14.05.2017	702,00	
09.04.2017	18 000,00	вентили
23.04.2017	768,98	
28.05.2017	1 840,00	
10.12.2015		
21.04.2016		
04.05.2016		
17.05.2016		
16.05.2016		
28.04.2016		
	113 605,46	

113 605,46р.

Непредвиденные расходы

24.06.2016	2 000,00	схема ворот
20.09.2016	539,80	пени
21.09.2016	31,52	пени
07.02.2017	1 000,00	штраф бухгалтер
	3 571,32	

3 571,32р.

Возврат денег за газ

26.06.2016	30 000,00	
10.07.2016	15 000,00	
17.07.2016	30 000,00	
24.07.2016	15 000,00	
01.08.2016	15 000,00	
07.08.2016	60 000,00	
08.08.2016	30 000,00	
15.08.2016	30 000,00	
	225 000,00	

225 000,00р.

Канцелярия

17.07.2016	448,00	
01.08.2016	405,00	
08.08.2016	256,00	
21.08.2016	210,00	
18.09.2016	338,00	
13.11.2016	524,00	
11.12.2016	533,00	
12.02.2017	1 345,00	картридж + нож
12.03.2017	1 285,00	бумага для ксерокса
26.03.2017	93,00	
13.09.2015		
29.01.2016		
30.03.2016		
06.10.2015		
30.11.2015		
09.01.2016		
15.12.2015		
15.01.2016		
15.01.2016		
19.02.2016		

26.02.2016		
27.02.2016		
12.04.2016		
02.04.2016		
15.04.2016		
22.03.2016		
	5 437,00	

5 437,00р.

Освещение

16.06.2016		
14.08.2015		установка фонарей
23.08.2015		фонарь 5-я линия
23.08.2015		уст столба 10 линия
	0,00	

-р.

Чистка дорог

16.02.2017	4 687,50	
12.01.2017	12 812,00	
07.03.2017	7 570,50	
22.03.2017	6 355,93	
	31 425,93	

31 425,93р.

Земельный налог

04.07.2016	152 106,00	2 3 4 квартал 2016
22.07.2014		
16.09.2014		
31.10.2014		
10.12.2014		
	152 106,00	

152 106,00р.

Обслуживание Р/С

июнь	2 129,00	
июль	5 372,00	
Август	3 492,00	
Сентябрь	2 601,00	
Октябрь	2 284,00	
Ноябрь	2 036,00	
Декабрь	2 069,00	
январь	2 102,00	
февраль	2 114,00	
март	2 147,00	
апрель	2 157,00	
май	2 267,00	

май		
	30 770,00	

30 770,00р.

Прочие налоги

май	18 662,98	
Июнь	18 662,98	
Июль		
Август	37 343,00	
Сентябрь	25 440,00	
Октябрь		
Ноябрь	30 833,00	
Декабрь	2 000,00	
январь	45 000,00	
февраль		
март	26 000,00	
апрель		
	203 941,96	

203 941,96р.

Вывоз мусора

10.07.2016	4 100,00	уборка мусора у контейнера
21.08.2016	3 300,00	уборка мусора у контейнера
05.09.2016	2 400,00	уборка мусора у контейнера
03.10.2016	2 100,00	уборка мусора у контейнера
13.11.2016	1 800,00	уборка мусора у контейнера
11.12.2016	1 500,00	уборка мусора у контейнера
04.07.2016	36 000,00	за июнь
17.08.2016	44 000,00	за июль
15.09.2016	36 000,00	за август
09.10.2016	28 000,00	за сентябрь
23.11.2016	40 000,00	за октябрь
11.12.2016	16 000,00	за ноябрь
26.12.2016	5 000,00	за декабрь
29.01.2017	1 000,00	уборка мусора у контейнера
26.03.2017	1 200,00	уборка мусора у контейнера
30.04.2017	1 500,00	уборка мусора у контейнера
02.02.2017	2 500,00	за январь
22.03.2017	2 500,00	за февраль
26.04.2017	7 500,00	за март
28.05.2017	3 000,00	уборка мусора у контейнера
	239 400,00	

239 400,00р.

Электроэнергия

16.06.16	4 000,00	оплата за электр-ю
	3 653,51	
	5 430,31	
	5 363,29	
	3 858,66	

40 706,50р.

	3 787,09	
	3 638,98	
	2 952,36	
	2 693,47	
	1 989,30	
	1 666,90	
	1 672,63	
	40 706,50	

Расходы по приватизации

24.06.16	6 000,00	оплата в архитектуру
03.06.16	22 000,00	госпошлина за регистрацию прав
02.02.17	23 600,00	техплан сторожки
15.05.17	51 000,00	госпошлина за регистрацию прав
09.08.15		
	102 600,00	

102 600,00р.

1 739 566,37р.