

Отчет ревизионной комиссии по движению денежных средств за 2020г. СНТ "Водник"

	руб.	руб.
Остаток на 01.01.2020г. на расчетном счете в Сбербанке	153 875,85	
Остаток на 01.01.2020г. на расчетном счете в Томскпромстройбанке	19 320,39	
электроэнергия	789 845,23	
целевые взносы за 2019г.	122 698,80	
за общественный насос 2019г.	29 223,97	
членские взносы 2019г.	89 702,99	
членские взносы 2020г.	1 299 514,97	
задолженность прошлых лет	20 199,79	
аванс	-37 297,25	
<b>Итого поступлений :</b>	<b>2 313 888,50</b>	
<b>в т.ч. поступление наличными</b>	<b>3 099,83</b>	
Услуги банка ТПСБ		8 245,00
Услуги банка СБ		4 646,85
Программа учета 1С:Садовод		13 200,00
Заработная плата ТПСБ Мишин А.В.		15 000,00
Заработная плата СБ		120 000,00
За электроэнергию ТПСБ		60 421,20
За электроэнергию СБ		855 000,00
За услуги автогрейдера		12 000,00
Членские взносы в РО ТО ООО Союз садоводов России		30 000,00
Оплата за ведение бухгалтерского учета ИП Каркачева М.А.		28 000,00
Оплата щебня ООО Высота		223 597,00
страховые, НДФЛ по заработной плате		147 811,56
за качалку-балансир		17 280,00
вывоз мусора Спецавтохозяйство		31 186,13
ГПХ СБ Хабибуллин Р.В.		110 000,00
ГПХ СБ Мишин А.В.		20 000,00
ГПХ СБ Мишин А.В. Наличными		.
ГПХ СБ Смоляков А.Н.		29 000,00
ГПХ СБ ИП Чиров В.В за уборку мусора, скашивание травы, настил скважины, прием щебня, отсыпка проулков, консервация водопровода		238 000,00
хознужды подотчет на карту		87 629,66
выдано под отчет наличными		3 099,83
<b>Итого расходов:</b>		<b>2 054 117,23</b>
Остаток на расчетном счете в Сбербанке на 31.12.2020	333 145,41	
Остаток на расчетном счете в ТПСБ на 31.12.2020	99 822,10	
Всего денежных средств на 31.12.2020	432 967,51	

Члены ревизионной комиссии:

Сул / Сулмисеев  
 Сул / Сулмисеев И.В.  
 Мелеу / Мелеунова Т.В.