

Отчёт за 2019 год на 10.12.2019

№ п/п	Статьи расходов	мес (руб.)	год (руб.)	потрач за год	остаток
	Оплата труда председателя кооператива	17052	204624		
	Налоги и сборы(НДФЛ, страховая, ФСС, ФФОМС и т.д.		102782,4		
	ВСЕГО		307406,4	307406	0
1	Аренда земли (по двум договорам аренды)	4600	55289	17200	38089
2	Обслуживание банковского счёта	3000	36000	9600	26400
3	Аренда зала (два раза в год) по 10 000		20000	7000	13000
4	Оплата сотового	500	6000	6000	0
5	Облата бухгалтера	15000	180000	180000	0
6	оплата электрика	11000	132000	132000	0
7	Оплата за юридические услуги (суды)	20000	240000	240000	0
8	Изготовление информационных знаков	2000	24000	25250	-1250
9	Общее освещение	1000	12000	12000	0
10	Оплата за хостинг и домен (сайт)	400	4800	4800	0
11	Администрирование сайта	1000	12000	12000	0
12	Приобретение канцелярских товаров	500	6000	9000	-3000
14	Обслуживание дороги (очистка территории от снега, 20000,00х7 месяцев)		140000	118350	21650
15	Обслуживание дороги (восстановление дорожного полотна в весенне-летний-осенний периоды)		100000	90000	10000
16	Приобретение хоз. товаров		0		0
17	Строительный материал (песок, щебень, бой)		290000		290000
19	Вывоз мусора	1300	15600	0	15600
20	Приобретение мотопомпы и доп. оборудования		45000	45000	0
21	Транспортные расходы ГСМ (2000,0х12 мес)	2000	24000	24000	0
22	Непредвиденные расходы (штрафы, судебные издержки)	2500	30000	0	30000
	ИТОГО		1680095	1239606	

Собрано за год по членским взносам

Долг за 2019 год

30 чел

1253000

427000

В кассе по членским взносам

В кассе сборы по долгам членских взносов

143396

85000

В кассе сборы по целевым взносам

29400

Всего в кассе

257796

Должно быть собрано по целевым взносам

950000

Собрано по целевым взносам

664600

Собрано долгов по целевым за 2017 год

100000

Перечислено по целевым взносам

705000

В кассе по целевым взносам

29400

Долг по целевым взносам

285400