

Отчет о движении денежных средств

за 01.07.16 по 30.06.17 20 17 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация СНТ Русь по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
384	

Показатель наименование	За отчетный год			
	код	касса	расчетный счет	всего средств
		под отчетом		
1	2	3	4	5
Остаток денежных средств на начало отчетного года		19256,17 24981,23	16793,12	36049,29 24981,23
Всего поступило по текущей деятельности		714542,55	556947,64	1271490,19
членские взносы		98664,98	19628,10	118293,08
целевые взносы		420926,67	174107,02	595033,69
подключение к э\эн.\поступление за воду\другие источники		36797,00	7000,00	43797,00
э\энергия		158153,90	356212,52	514366,42
Денежные средства, направленные:		713153,93	567900,60	1281054,53
вывоз мусора		113275,00	25025,00	138300,00
уборка снега			14000,00	14000,00
на оплату э\энергии		232648,50	358881,60	591530,10
на выплату вознаграждения правлению		78000,00		78000,00
ремонтные работы по артскважине № 1		7000,00		7000,00
перевод средств\ расчеты по налогам и сборам			8111,00	8111,00
охрана общего имущества\ БФТ банк		105000,00		105000,00
окашивание центральной дороги и площадки КТП		10000,00		10000,00
расчистка разворотной площадки		35000,00		35000,00
ремонт центральной дороги				0,00
аварийные работы на ВЛ 10 КВ(ООО ЛЭП)		12000,00	14000,00	26000,00
оперативное управление КТП\ ремонт КТП			11909,00	11909,00
замена и установка уличных светильников		4103,00	115500,00	119603,00
ремонт линии ВЛ 10 КВ долевое участие(Автомобилист)		15316,00		15316,00
ремонт КРУН		89565,00		89565,00
разбор плотины		4000,00		4000,00
почтовые,транспортные ,канцтовары\банк.обслуж.		5352,99	20474,00	25826,99
ремонти содержание сторожки		1893,44		1893,44
Остаток денежных средств		45626,02	5840,16	51466,18

Руководитель А.В. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер

Е.Б Шайдурова
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » 20 ____ г.