



Бухгалтерское сопровождение
малого и среднего бизнеса

ООО "Авантаж Групп"
ИНН 7733771840 КПП 772701001
ОГРН 1117746525423
117638, Москва г, Сивашская ул, дом №
2, корпус 2, оф.209
тел.: +7 (495) 760-86-68
р/с 40702810600030003106
в банке ОАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201

I . Доходная часть сметы:

Поступило денежных средств в виде членских, целевых и вступительных взносов всего:
2 522 036 руб. 40 коп., в том числе:

- в безналичном порядке - **695 195 руб. 20 коп.**
- наличными денежными средствами в кассу товарищества - **898 343 руб. 00 коп.**
- за оплату электроэнергии - **622 698 руб. 20 коп.**
- целевых взносов на вынос электросчетчиков на столб - **305 800 руб.00 коп.**

II . Расходная часть сметы:

Расходовано денежных средств всего: **2 068 184 руб. 56 коп.**,

в том числе:

- на оплату электроэнергии ПАО «Мосэнергосбыт» в размере – **841 845 руб. 00 коп.**
- на оплату услуг по вывозу и утилизации ТБО МУП «Полигон» г. Можайск в размер – **164 942 руб. 73 коп.**
- на оплату бухгалтерских услуг с фирмой ООО «Авантаж Групп» в размере - **140 000 руб.**
- расходы на услуги банка (банк клиент, платежные поручения) – **32 267 руб. 56 коп.**
- расходы на оплату 2-х сторожей Рябоконь А.Н. и Васильев А.Ф. по договору подряда (за период с 01.10.2015 г. по 30.04.2016 г.) в размере – **98 000 руб.**
- на оплату дворнику Захидову Х.Р. по договорам подряда в размере – **91 000 руб.**, в том числе: за период с 01.05.2015 г. по 31.01.2016 г. в размере – **63 000 руб.** за период с 01.02.2016 г. по н/вр.) в размере - **28 000 руб.**
- на оплату электрику Куртикову С.В. по договору подряда за вынос и установку электросчетчиков на столбы в размере – **419 100 руб. или кол-во членов ТСН - 31 чел.** (419 100 руб. : 13 900 руб. = 31 чел.)
- на оплату Председателю правления товарищества в размере - **60 000 руб.**
- на оплату кассиру товарищества в размере – **20 000 руб.**
- на ремонт дорог товарищества (покупка щебня с работой) в размере - **116 900 руб.**
- на приобретение дров на зиму для 2-х сторожей в размере - **25 600 руб.**
- на приобретение корма для 1-й сторожевой собаки в размере - **5 895 руб.**
- на чистку придорожных кюветов от кустарников и деревьев в размере - **31 835 руб.**
- на очистку дорог от снега в зимнее время в размере - **10 000 руб.**
- на оплату фирме ООО «Смарт Софт» по договору на оказание услуг по сопровождению и поддержке сайта «VETERAN-SNT.RU» в размере - **10 800 руб.**

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ИТОГО: 483 851 руб. 44 коп.

(2 522 036 руб. 40 коп. – 2 068 184 руб. 56 коп.)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ПО ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: 219 146 руб. 80 коп.

(841 845 руб. 00 коп. – 622 698 руб. 20 коп.)