

Смета расходов ДНП "Усадьба Марьино" с июня 2016г. по декабрь 2016г.

	Бюджет на 7 месяцев	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1 Освещение территории	70000	3876	0	0	3876	0	0	3600	11352
2 Энергопотребление станции	70000	0	0	0	0	0	0	7432	7432
3 водопроводов									
3 Содержание административного (домовладельцев, у/з, ремонт)	28000	712,8	412	877	412	2647	4025	5384	14669,8
4 вывоз мусора									
5 Инженерные отходы и сборка	105000	17840	15130	11840	8890	7810	7210	8430	77150
6 сгоревшие после пожара	100000	10000	16586	14070,58	15355,6	18750		74767,18	74767,18
7 ТБО (летки)	10000							5000	7500
8 Заплата администрации	490000	73601	74507	73258	74508	75009	71907	116765	559065
9 Налоги	98000	20730,68	32303,84	19750,8	21678,96	45149,43	20398,46	21092,51	164404,68
10 Чистая смена									
10 транспортные ДНП	150000	0	0	0	0	6500	37050	84700	127250
11 Обслуживание водосточных	105000	15000	15000	15000	15000	15000	0	30000	105000
12 прочие (непринадлежащие расходы, проведение праздников, аварийный ремонт ээ, водопровода, шлагбаум и т.д.)	252000	30981	6684,75	11543,33	11560,5	6225	9415,5	22706	99116,08
13 Развитие поселения	658000	0	169053	137019	80893,1	80075	19151	17030	509161,1
		172741,48	329676,59	289338,71	237214,16	257165,43	172456,96	324079,51	1732793,99

42000	517055
-------	--------

517055

на эти расходы, выделенные, необходимо составлять протокол собрания правления и должны быть все подлинки, каждого представителя правления. И то должен быть не один протокол, а по каждому объективному расходу свой протокол. В качестве примера, июль 2016 планируем, то и еще вот то, голосом всеми членами правления и заключается в работу. Только так.





	приход наличка членский взнос	приход наличка э/э	приход без/нал членский взнос	приход без/нал э/э	поступление чл взносов на р/с от председателя	сумма выставленная энергосбытом	доплата э/э из членских взносов
июн.16	200000	0	21500	0	0	79400,2	
июл.16	207100	56011	37864	1538	0	73667,62	16118,62
авг.16	193000	50124	44250	2447,16	0	75287,52	22716,36
сен.16	198500	82365	47260	4182,84	121000	90669,78	4121,94
окт.16	273500	110695	60482	6117,7	73000	145719,22	28906,52
ноя.16	169500	57678,42	42000	16519,8	55000		
дек.16	207399,57	7281,37	26198,74	0	15000		
	1448999,57	364154,79	279554,74	30805,5	264000	385344,14	71863,44

сальдо наличка на 01.06.17	31211
сальдо без/нал на 01.06.17	91240,62

остаток нал. на 31.12.16	226276,5
остаток б/нал. на 31.12.16	14449

всего собрано денег чл. +э/э.	2123514,6
----------------------------------	-----------



прочие приходы
2500 р. возврат э.э. на р/с днп марусино 1 эябко и.с.б.12.16

расходы июнь 16						
	дата	сумма	нал	без/нал	статья расхода в	комментарии к платежу
1	01.06.2016	5850	нал		3/П	СТОРОЖ ТРЕТИЙ
2	01.06.2016	3250	нал		ПИЩЕВЫЕ О	ДОПЛАТА СТОРОЖАМ ЗА УБОРКУ МУСОРА
3	01.06.2016	1000	нал		3/П	УБОЩИЦА АДМ. ДОМ
4	01.05.2016	3250	нал		ПИЩЕВЫЕ О	ДОПЛАТА СТОРОЖАМ ЗА УБОРКУ МУСОРА
5	01.06.2016	8000	нал		3/П	ВОДОЛЕЙ
6	01.06.2016	10000	нал		3/П	ЭЛЕКТРИК
7	27.06.2016	600	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
8	25.06.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	ПЕСОК ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
9	25.06.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	ВЫВОЗ МУСОРА
10	21.06.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	ОСМОТР И РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ
11	01.06.2016	6000	нал		3/П	ДВОРНИК
12	20.06.2016	100,8	нал		СОДЕРЖ АДМ	МАСКИТНАЯ СЕТКА
13	20.06.2016	186	нал		ПРОЧИЕ	ПЕНА МОНТАЖНАЯ
14	20.06.2016	2584	нал		ОСВЕЩЕНИЕ	ПРОЖЕКТОРЫ
15	18.06.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	ВЫВОЗ МУСОРА
16	16.06.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
17	15.06.2016	260	нал		ПРОЧИЕ	ГОС. ПОШЛИНА
18	11.05.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	ВЫВОЗ МУСОРА
19	10.06.2016	1292	нал		ОСВЕЩЕНИЕ	ПРОЖЕКТОРЫ
20	10.06.2016	200	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
21	06.06.2016	200	нал		СОДЕРЖ АДМ	МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
22	05.06.2016	9000	нал		ПРОЧИЕ	ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
23	05.06.2016	2000	нал		ПРОЧИЕ	ОТКАЧКА ВОДЫ
24	04.06.2016	95	нал		ПРОЧИЕ	КАНИСТРА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ
25	04.06.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	ВЫВОЗ МУСОРА
26	02.06.2016	800	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
27	02.06.2016	14640	нал		ПРОЧИЕ	КОМПЬЮТЕР, СУМКА
28	06.05.2016	412	нал		СОДЕРЖ АДМ	ИНТЕРНЕТ
29	01.05.2016	1000	нал		3/П	УБОЩИЦА АДМ. ДОМ
30	15.06.2016	15000		без/нал	ОБСЛУЖ ВОД	ежемесячное обслуживание
31	15.06.2016	11340		без/нал	ПИЩЕВЫЕ О	ИП микаева пищевые отходы
32	30.06.2016	1200		без/нал	ПРОЧИЕ	Идм банк комиссия
32	15.06.2016	20730,68		без/нал	НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоговая, страхование жизни
33	30.06.2016	41751	нал		3/П	зп официально трудоустроенных
		172741,5				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки, акты, накладные и разносишь. Дата, какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата з/пл Лукьянов =, Иванов =, Петров = и т.д."

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
э/в ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТВО ЛЕТО
ТВО ЗИМА
3/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ



расходы июль 16

№	дата	сумма	нал	без/нал	статья расходо в	комментарии к платежу
1	29.07.2016	16500	нал		РАЗВИТИЕ	ВЫРАВНИВ ДОРОЖНОГО ПЛОТНА, ЩЕБЕНЬ
2	01.07.2016	1000	нал		З/П	УБОРЩИЦА АДМ. ПОМЕЩ
3	01.07.2016	5200	нал		З/П	СТРОИТ ТРЕТИЙ
4	01.07.2016	3250	нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	УБОРКА МУСОРА ПОСЛЕ ПОГРУЗКИ
5	01.07.2016	10000	нал		З/П	ЭЛЕКТРИК
6	01.07.2016	8000	нал		З/П	ВОДОЛЕЙ
7	29.07.2016	17724	нал		РАЗВИТИЕ	ЩЕБЕНЬ
8	29.07.2016	18032	нал		РАЗВИТИЕ	ЩЕБЕНЬ
9	26.07.2016	600	нал		РАЗВИТИЕ	ШАРНИРЫ НА ВОРОТА С ЛЕВЯЖЬЕМ
10	26.07.2016	120	нал		РАЗВИТИЕ	ЭЛЕКТРОДЫ
11	26.07.2016	220	нал		РАЗВИТИЕ	КИСТЬ, НАЖДАЧКА
12	26.07.2016	354	нал		РАЗВИТИЕ	ЭМАЛЬ
13	26.07.2016	725	нал		РАЗВИТИЕ	ЗАМОК, ПРОУШИНЫ
14	26.07.2016	600	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
15	26.07.2016	200	нал		РАЗВИТИЕ	ПЯТАКИ, ЗАГЛУШКИ
16	25.07.2016	18718	нал		РАЗВИТИЕ	ЩЕБЕНЬ
17	25.07.2016	17374	нал		РАЗВИТИЕ	ЩЕБЕНЬ
18	25.07.2016	18340	нал		РАЗВИТИЕ	ЩЕБЕНЬ
19	25.07.2016	18802	нал		РАЗВИТИЕ	ЩЕБЕНЬ
20	23.07.2016	3750	нал		ТВО ЛЕТО	МУСОР
21	21.07.2016	299,81	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
22	16.07.2016	5000	нал		ТВО ЛЕТО	МУСОР
23	14.07.2016	299,81	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
24	03.07.2016	3190	нал		З/П	СТРОИТ ТРЕТИЙ
25	28.07.2016	700	нал		РАЗВИТИЕ	ТАЛИЧКИ
26	20.07.2016	935	нал		ПРОЧИЕ	ЛЕСКА, БЕНЗИН ДЛЯ ТРИМЕРА, КОСА
27	25.07.2016	24000	нал		РАЗВИТИЕ	ВЫРАВНИВ ДОРОЖНОГО ПЛОТНА, ЩЕБЕНЬ
28	14.07.2016	6094	нал		РАЗВИТИЕ	ЛЕНОЛЕУМ В АДМ. ПОМЕЩЕНИЕ
29	01.07.2016	6000	нал		З/П	ДВОРИК
30	11.07.2016	300,14	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
31	11.05.2016	10550	нал		РАЗВИТИЕ	ТРУБА ДЛЯ ВОРОТ С ЛЕВЯЖЬЕМ
32	09.07.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	МУСОР
33	08.07.2016	599,99	нал		ПРОЧИЕ	БЕНЗИН
34	08.07.2016	2838	нал		ТВО ЛЕТО	ТАЛОНЫ ДЛЯ ВЫВОЗА
35	05.07.2016	250	нал		ПРОЧИЕ	ПЕСОК ПЕРЕКИДАТЬ В ПЕСОЧНИЦУ
36	03.07.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
37	04.07.2016	412	нал		СОДЕРЖ АДМ.	ИНТЕРНЕТ
38	02.07.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	МУСОР
39	15.07.2016	21033,47	без/нал		НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоговая, страхование жизни
40	15.07.2016	9530	без/нал		НАЛОГИ	налог на воду
41	15.07.2016	1740,37	без/нал		НАЛОГИ	6%
42	16.07.2016	15000	без/нал		ОБСЛУЖ ВОД	ежемесячное обслуживание
43	17.07.2016	11880	без/нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	ИП миксава пищевые отходы
44	18.07.2016	700	без/нал		ПРОЧИЕ	Тензор электронный документооборот
45	19.07.2016	1700	без/нал		ПРОЧИЕ	наш банк комиссия
46	30.0.2016	42357	нал		З/П	из официально трудоустроенных
		329676,59				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки, акты, накладные и разносишь. Дата, какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата з/пл Лукьянов =, Иванов =, Петров = и тд".

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
3/3 ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТВО ЛЕТО
ТВО ЗИМА
З/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ



расходы август 16					
дата	нал	без/нал	статья расходо в	комментарии к платежу	
1 08.08.2016	1500	нал	ПРОЧИЕ	ремонт бегущей строки	
2 25.08.2016	4550	нал	РАЗВИТИЕ	выравнивание дорожного полотна	
3 25.08.2016	19965	нал	РАЗВИТИЕ	щебень	
4 25.08.2016	19890	нал	РАЗВИТИЕ	щебень	
5 20.08.2016	18466	нал	РАЗВИТИЕ	щебень	
6 20.08.2016	18872	нал	РАЗВИТИЕ	щебень	
7 20.08.2016	18606	нал	РАЗВИТИЕ	щебень	
8 01.08.2016	3500	нал	ПИЩЕВЫЕ ОТ	уборка пищевых отходов	
9 01.08.2016	6500	нал	З/П	третий окреник	
10 01.08.2016	1000	нал	З/П	уборщица	
11 01.08.2016	10000	нал	З/П	электрик	
12 01.08.2016	2000	нал	З/П	аппендикс	
13 01.08.2016	8000	нал	З/П	водополь	
14 28.08.2016	150	нал	СОДЕРЖ АДМ	телефон	
15 27.08.2016	2500	нал	ТБО ЛЕТО	вывоз мусора	
16 26.08.2016	1570,38	нал	ТБО ЛЕТО	талом	
17 24.08.2016	116,06	нал	ПРОЧИЕ	мешки под мусор	
18 22.08.2016	700	нал	РАЗВИТИЕ	тупик, установка, сварка	
19 11.08.2016	1000	нал	РАЗВИТИЕ	выравнивание площадки на границе с лебязьем	
20 06.08.2016	7400	нал	РАЗВИТИЕ	видеонаблюдение магазин удачный на лебязье	
21 01.08.2016	6000	нал	З/П	аппендикс	
22 20.08.2016	5000	нал	ТБО ЛЕТО	мусор	
23 20.08.2016	9100	нал	РАЗВИТИЕ	выравнивание дорожного полотна	
24 16.08.2016	4625,38	нал	ПРОЧИЕ	ремонт водопровода+ материал	
25 13.08.2016	2500	нал	ТБО ЛЕТО	вывоз мусора	
26 12.08.2016	1670	нал	РАЗВИТИЕ	выравнивание дорожного полотна до марусино	
27 12.08.2016	499,9	нал	ПРОЧИЕ	бензин	
28 08.08.2016	412	нал	СОДЕРЖ АДМ	интернет	
29 08.08.2016	315	нал	СОДЕРЖ АДМ	кимля	
30 06.08.2016	1000	нал	РАЗВИТИЕ	пгс возле информационного стенда	
31 06.08.2016	2500	нал	ТБО ЛЕТО	вывоз мусора	
32 05.08.2016	502	нал	ПРОЧИЕ	манометр	
33 05.08.2016	1000	нал	ПРОЧИЕ	мобильная связь председателя	
34 04.08.2016	800	нал	РАЗВИТИЕ	таблички ведется видео наблюдение	
35 03.08.2016	15000	нал	РАЗВИТИЕ	иготовление, установка ворот с лебязьем	
36 02.08.2016	499,99	нал	ПРОЧИЕ	бензин	
37 15.08.2016	19750,8	без/нал	НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоговая, страхование жизни	
38 16.08.2016	15000	без/нал	ОБСЛУЖ ВОД	вспомогательное обслуживание	
39 17.08.2016	2400	без/нал	ПИЩЕВЫЕ ОТ	ил. формула чистоты пищевые отходы	
40 18.08.2016	1500	без/нал	ПРОЧИЕ	ил. Абсолют автоматика	
41 19.08.2016	5940	без/нал	ПИЩЕВЫЕ ОТ	ил. миксера пищевые отходы	
42 30.08.2016	1300	без/нал	ПРОЧИЕ	идм банк комиссия	
43 31.08.2016	39758	без/нал	З/П	зп официально трудоустроенных	
	283358,7				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки, акты, накладные и разносишь. Дата, какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата з/пл Лукьянов =, Иванов =, Петров = и тд".

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
З/З ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТБО ЛЕТО
ТБО ЗИМА
З/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ



расходы сентябрь 16

дата	сумма	нал	без/нал	статья расходо в	комментарии к платежу
01.09.2016	10000	нал		3/П	электрик
01.09.2016	8000	нал		3/П	водополь
01.09.2016	5850	нал		3/П	ограждение
01.09.2016	1000	нал		3/П	уборщица
01.09.2016	3250	нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	погрузка, уборка пищевых отходов
01.09.2016	6000	нал		3/П	сбор мусора
30.09.2016	2855,6	нал		ТВО ЛЕТО	покупка талонов
30.09.2016	540	нал		РАЗВИТИЕ	цемент
29.09.2016	1500	нал		ПРОЧИЕ	настил ленолума
28.09.2016	7500	нал		РАЗВИТИЕ	труба пластиковая для отдачи воды из колодца
01.09.2016	2000	нал		РАЗВИТИЕ	печать уличных указателей
24.09.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
24.09.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	ремонт окон в адм доме
22.09.2016	3900	нал		РАЗВИТИЕ	бетон для дренажных колодцев
20.09.2016	429	нал		ПРОЧИЕ	печать пропусков для въезда на дп
20.09.2016	3500	нал		РАЗВИТИЕ	полиграфические услуги
19.09.2016	5000	нал		РАЗВИТИЕ	установка уличных указателей
19.09.2016	18800	нал		РАЗВИТИЕ	покупка труб для водостона на перекресток
19.09.2016	17	нал		РАЗВИТИЕ	шайбы
19.09.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
19.09.2016	3876	нал		ОСВЕЩЕНИЕ	проекторы
17.09.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
17.09.2016	7000	нал		РАЗВИТИЕ	изготовление уличных указателей
17.09.2016	1000	нал		РАЗВИТИЕ	сварка на кпп
15.09.2016	634	нал		ПРОЧИЕ	нос для тротуара
16.09.2016	5300	нал		РАЗВИТИЕ	строй материал дренажные колодцы
16.09.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
15.09.2016	3900	нал		РАЗВИТИЕ	найм трактора, копка ям для дренажных колодцев
15.09.2016	10400	нал		РАЗВИТИЕ	строй материал дренажные колодцы
12.08.2016	5458	нал		РАЗВИТИЕ	покупка материала для изготовления уличных указателей
12.09.2016	5178	нал		РАЗВИТИЕ	работы по благоустройству на кпп
11.09.2016	840	нал		РАЗВИТИЕ	цемент на кпп
10.09.2016	5000	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
01.09.2016	412	нал		СОДЕРЖ АДМ	интернет
06.07.2016	500,1	нал		РАЗВИТИЕ	пронт для обработки указателей для улиц
05.09.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
03.09.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
02.09.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	мобильная связь председателя
02.09.2016	600	нал		ПРОЧИЕ	бензин
15.09.2016	21676,96	без/нал		НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоговая, страхование жизни
18.09.2016	15000	без/нал		ОБСЛУЖ ВОД	ежемесячное обслуживание
17.09.2016	5640	без/нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	пл. Формула чистоты пищевые отходы
18.09.2016	3855,5	без/нал		ПРОЧИЕ	Ип Абсолют автоматика
30.08.2016	1542	без/нал		ПРОЧИЕ	мды банк комиссия
30.08.2016	43658	нал		3/П	зп официально трудоустроенных
	232114,2				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки, акты, накладные и разносишь. Дата, какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата з/пл Лукьянов =, Иванов =, Петров = и тд".

4
3/З ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТВО ЛЕТО
ТВО ЗИМА
3/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ



расходы октябрь 16					
дата	сумма	нал	без/нал	статья расхода в	комментарии к платежу
01.10.2016	10000	нал		3/П	электрик
01.10.2016	1000	нал		3/П	уборщица
30.10.2016	47000	нал		РАЗВИТИЕ	дорожные знаки, разметка
27.10.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
15.10.2016	3750	нал		3/П	мат.помощь
01.10.2016	6000	нал		3/П	дворник
01.10.2016	8000	нал		3/П	водолей
30.10.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
01.10.2016	3250	нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	уборка мусора
01.10.2016	7800	нал		3/П	тротуар.сторон
29.10.2016	3750	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
28.10.2016	1375	нал		ПРОЧИЕ	хозяйственные нужды
26.10.2016	3750	нал		РАЗВИТИЕ	плиты для остановки
31.10.2016	200	нал		СОДЕРЖ АДМ	телефон сторожей
22.10.2016	1000	нал		РАЗВИТИЕ	изготовление карнаса для табличек(правило въезда, парков. зона)
22.10.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
20.10.2016	95	нал		ПРОЧИЕ	мешки для мусора
17.10.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
15.10.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
10.10.2016	300	нал		ПРОЧИЕ	бензин
10.10.2016	3900	нал		РАЗВИТИЕ	бетон для дренажных колодцев
06.10.2016	325	нал		РАЗВИТИЕ	отходы для отачки воды для дренажных колодцев
02.10.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	мобильная связь, председателя
13.10.2016	1150	нал		РАЗВИТИЕ	трубы для табличек правила въезда, лыжня
12.10.2016	600	нал		ПРОЧИЕ	картридж для принтера в каб. Правления
12.10.2016	495	нал		ПРОЧИЕ	картридж для принтера в бухгалтеру
10.10.2016	21500	нал		РАЗВИТИЕ	работа наемной силы, аренда инструмента(дренажные колодцы)
08.10.2016	2500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
06.10.2016	3250	нал		РАЗВИТИЕ	изготовление табличек правило въезда, парков. зона
01.10.2016	7500	нал		ТВО ЛЕТО	вывоз мусора
15.10.2016	412	нал		СОДЕРЖ АДМ	интернет
15.10.2016	2035	нал		СОДЕРЖ АДМ	у/л
15.10.2016	19095.91	без/нал		НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоговая, страхование жизни
16.10.2016	9720	без/нал		НАЛОГИ	налог на воду
17.10.2016	2183.52	без/нал		НАЛОГИ	6%
18.10.2016	14150	без/нал		НАЛОГИ	земля
19.10.2016	15000	без/нал		ОБСЛУЖ ВОИ	ежемесячное обслуживание
20.10.2016	4560	без/нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	ит. Форма/ла чистоты пищевые отходы
30.10.2016	1400	без/нал		ПРОЧИЕ	мдм банк комиссия
30.10.2016	38459	нал		3/П	зп официально трудоустроенных
	257165.4				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки, акты, накладные и разносишь. Дата, какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата з/пл Лукьянов =, Иванов =, Петров = и тд".

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
3/3 ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТВО ЛЕТО
ТВО ЗИМА
3/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ



расходы ноябрь 16					
дата	сумма	нал	без/нал	статья расхода в	комментарии к платежу
01.11.2016	10000	нал		3/П	электрик
01.11.2016	3250	нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	уборка мусора
01.11.2016	1000	нал		3/П	уборщица
01.11.2016	5850	нал		3/П	третий сторож
30.11.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
30.11.2016	1400	нал		ПРОЧИЕ	бензин
01.11.2016	6000	нал		3/П	дворник
01.11.2016	8000	нал		3/П	водополь
29.11.2016	650	нал		ЧИСТКА СНЕГ	детали торку детскую
18.11.2016	5200	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
16.11.2016	2500	нал		ТВО ЗИМА	вывоз мусора
25.11.2016	220	нал		ПРОЧИЕ	бумага для принтера
29.11.2016	100	нал		СОДЕРЖ АДМ	телефон строек
25.11.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
24.11.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
24.11.2016	1322	нал		СОДЕРЖ АДМ	освещение
23.11.2016	5200	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
22.11.2016	4171	нал		РАЗВИТИЕ	переговорное устройство сторож клиент
16.11.2016	1935	нал		СОДЕРЖ АДМ	з/л
16.11.2016	250	нал		ПРОЧИЕ	бензин для снегоборщника
15.11.2016	370	нал		РАЗВИТИЕ	безпроводной звонок для сторожей
15.11.2016	412	нал		СОДЕРЖ АДМ	интернет
12.11.2016	2500	нал		ТВО ЗИМА	вывоз мусора
10.11.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГ	снег
10.11.2016	256	нал		СОДЕРЖ АДМ	химия
02.11.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	мобильная связь председател
01.11.2016	14500	нал		РАЗВИТИЕ	снегоборщник
01.11.2016	110	нал		РАЗВИТИЕ	масло для снегоборщника
01.11.2016	500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
15.11.2016	20398,46	без/нал		НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоговая, страхование жизни
16.11.2016	980	без/нал		ПРОЧИЕ	термометр на водостанцию для отопления
17.11.2016	3960	без/нал		ПИЩЕВЫЕ ОТ	ип. Формула чистоты пищевые отходы
18.11.2016	3355,5	без/нал		ПРОЧИЕ	ип. Абсолют автоматика
30.11.2016	1710	без/нал		ПРОЧИЕ	ип. банк комиссия
01.12.2016	41057	нал		3/П	ип. официально трудоустроенных
	174157				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки, акты, накладные и разносишь. Дата, какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата з/пл Лукьянов", Иванов", Петров" и т.д."

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
3/3 ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТВО ЛЕТО
ТВО ЗИМА
3/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ



расходы декабрь 16

№	дата	сумма	нал	без/нал	статья расходов	комментарии к платежу
1	07.12.2016	7150	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
2	07.12.2016	250	нал		ПРОЧИЕ	бензин для снегоборщника
3	06.12.2016	5850	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
4	01.12.2016	2000	нал		3/П	зайтищик
5	01.12.2016	6000	нал		3/П	дворник
6	01.12.2016	4800	нал		РАЗВИТИЕ	покупка колец для дренажного колодца у Марусино 1(в сентябре)
7	01.12.2016	1000	нал		ПРОЧИЕ	мобильная связь председателя
8	07.12.2016	8450	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
9	10.12.2016	2500	нал		ТВО ЗИМА	вывоз мусора
10	13.12.2016	3600	нал		ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРР	прожекторы
11	14.12.2016	7432	нал		3/3 ВОДОСТАНЦИ	3/3
12	14.12.2016	2900	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
13	15.12.2016	5200	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
14	18.12.2016	5850	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
15	21.12.2016	2150	нал		ЧИСТКА СНЕГА	дорога до школы чистка
16	21.12.2016	7800	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
17	25.12.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
18	26.12.2016	7800	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
19	26.12.2016	5000	нал		ТВО ЗИМА	вывоз мусора
20	19.12.2016	1500	нал		ПРОЧИЕ	бензин
21	26.12.2016	400	нал		ПРОЧИЕ	ледоруб
22	26.12.2016	250	нал		ПРОЧИЕ	бензин для снегоборщника
23	26.12.2016	497	нал		ПРОЧИЕ	удлинитель для новогодней елки
24	27.12.2016	11375	нал		ПРОЧИЕ	пиротехника
25	01.12.2016	7150	нал		3/П	третий сторож
26	01.12.2016	1000	нал		3/П	уборщица
27	30.12.2016	10400	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
28	01.12.2016	8000	нал		3/П	водопей
29	01.12.2016	10000	нал		3/П	электрик
30	01.12.2016	3750	нал		ПИЩЕВЫЕ ОТХОД	уборка мусора
31	05.12.2016	1109	нал		ПРОЧИЕ	новогодние костюмы
32	05.12.2016	7150	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
33	02.12.2016	6500	нал		ЧИСТКА СНЕГА	снег
34	01.12.2016	1950	нал		ПРОЧИЕ	строительство детской горки
35	06.12.2016	125	нал		РАЗВИТИЕ	информационные таблички, связь со сторожем
36	26.12.2016	575	нал		ПРОЧИЕ	инвентарь зимний
37	08.12.2016	327	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	швабра
38	05.12.2016	105	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	интернет
39	02.12.2016	254	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	интернет
40	02.12.2016	1727	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	3/3
41	02.12.2016	340	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	3/3
42	27.12.2016	1787	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	3/3
43	27.12.2016	584	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	3/3
44	20.12.2016	260	нал		СОДЕРЖ АДМ ДО	стулья/чак
45	01.12.2016	12105	нал		РАЗВИТИЕ	видео на клп
46	15.12.2016	21032,51	без/нал		НАЛОГИ	пенсионный фонд, налоги/вал, страхование жизни
47	16.12.2016	30000	без/нал		ОБСЛУЖ ВОДОСТ	ежемесячное обслуживание
48	17.12.2016	4680	без/нал		ПИЩЕВЫЕ ОТХОД	ип. Формула чистоты пищевые отходы
49	30.12.2016	1300	без/нал		ПРОЧИЕ	мдм банк комиссия
50	30.12.2016	82115	нал		3/П	зп официально трудоустроенных ноябрь, декабрь
51	15.12.2016	2500	без/нал		ПРОЧИЕ	перевод д.средств ДНП Марусино 1 за собственника подключенного к 3/3 Марусино 1
		324079,5				

по заполнению таблицы. Берешь все расходные документы чеки , акты, накладные и разносишь. Дата , какая сумма потрачена, отмечаешь в соответствующем столбце, как именно был произведен расчет (нал или б/нал) и подробный комментарий например "выплата 3/пл Лукьянов = , Иванов = , Петров = и т.д".

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
3/3 ВОДОСТАНЦИИ
СОДЕРЖ АДМ ДОМИКА
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
ТВО ЛЕТО
ТВО ЗИМА
3/П
НАЛОГИ
ЧИСТКА СНЕГА
ОБСЛУЖ ВОДОСТАНЦИИ
ПРОЧИЕ
РАЗВИТИЕ

