

# **Финансовый отчет казначея Пархимович С.В. за период с 11.11 по 07.12**

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Расчетный счет</b>                         |                  |                  |
| <b>Остаток по расчетному счету на 4.11.11</b> | <b>2 297 895</b> |                  |
|                                               | <b>приход</b>    | <b>расход</b>    |
| Членские взносы                               | 10 625 550       |                  |
| Взносы на оплату электроэнергии               | 782 620          |                  |
| Возврат задолженности – Котик В.Е.            | 850 000          |                  |
| Целевые сборы                                 | 30 000           |                  |
| % банка                                       | 13 940           |                  |
| Налог недвиж/земля                            | 111 380          |                  |
| % банка                                       | 40 000           | 337 146          |
| <b>Внесено в кассу по чеку</b>                |                  | <b>3 663 600</b> |
| Оплата за шпалы                               |                  | 610 650          |
| Оплата за транспортировку шпал                |                  | 1 500 000        |
| Подоходный налог                              |                  | 1 439 046        |
| Фонд социальной защиты                        |                  | 1 854 339        |
| Белгосстрах                                   |                  | 97 753           |
| Белтелеком                                    |                  | 176 450          |
| Вывоз мусора                                  |                  | 254 700          |
| Оплата за трубы                               |                  | 1 049 200        |
| Итого:                                        | 12 453 490       | 10 982 884       |
| <b>Остаток на расчетном счете на 1.08.12</b>  | <b>3 768 501</b> |                  |

|                                              |                  |               |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Касса</b>                                 |                  |               |
| <b>Остаток наличных в кассе на 4.11.11</b>   | <b>1 070 200</b> |               |
|                                              | <b>приход</b>    | <b>расход</b> |
| Членские взносы                              | 12 147 510       |               |
| Электроэнергия                               | 1 636 890        |               |
| Налог на недвижимость                        | 415 540          |               |
| Налог на землю                               | 51 610           |               |
| <b>Внесено в кассу по чеку</b>               | <b>3 663 600</b> |               |
| Выдано заработной платы                      |                  | 12 558 800    |
| Оплата за цемент                             |                  | 40 500        |
| Оплата по договору подряда – сварка труб     |                  | 882 180       |
| Оплата за диагностику насоса Бурлуцкому А.М. |                  | 940 000       |
| Покупка замков и изготовление ключей         |                  | 107 760       |
| Итого:                                       | 17 915 150       | 14 529 240    |
| <b>Остаток на 1.08.2012года</b>              | <b>4 456 110</b> |               |

|                                                 |                |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Целевые с 04.11.2011 по 31.07.2012</b>       |                |               |
| <b>Остаток по целевым взносам на 04.11.2011</b> |                | <b>0</b>      |
|                                                 | <b>приход</b>  | <b>расход</b> |
| Взносы по 50000                                 | 8 350 000      |               |
| Взносы по 60000 и 10000                         | 4 710 000      |               |
| Оплата трактористу                              |                | 10 500 000    |
| Бензин Благоев И.Б.                             |                | 278 700       |
| Ремонт ворот                                    |                | 400 000       |
| Доставка труб                                   |                | 250 000       |
| Сварка Труб                                     |                | 750 000       |
| Итого:                                          | 13 060 000     | 12 178 700    |
| <b>Остаток на 1.08.12</b>                       | <b>881 300</b> |               |