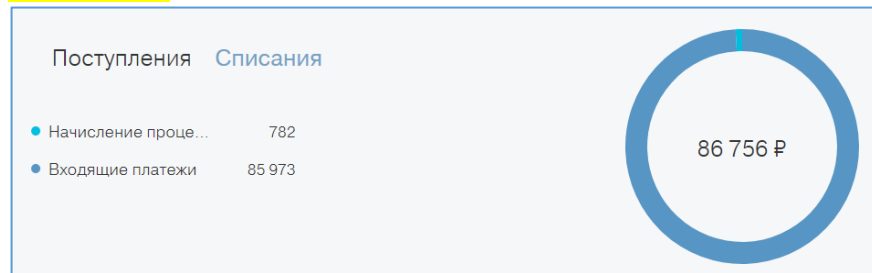
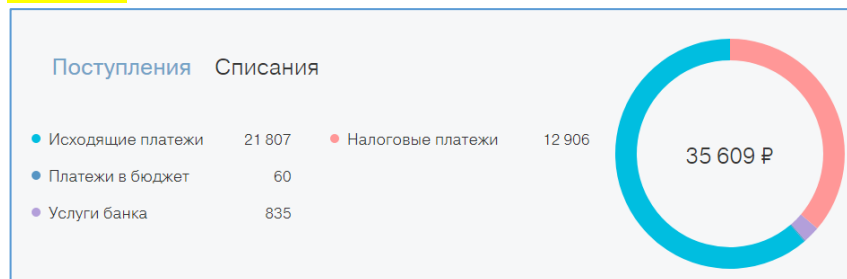


Отчёт по р/с ТСН «Фирсово-2» (за декабрь 2017г.) о Поступлениях и Списаниях:

Поступления



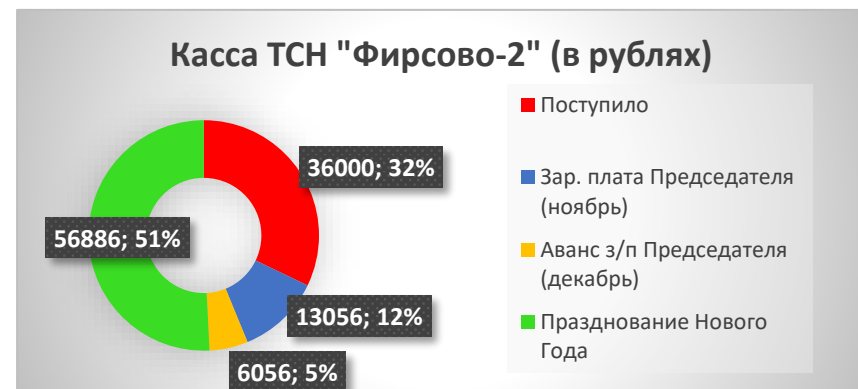
Списания



Дата транзакции	Сумма	Контрагент	Назначение платежа
30.12.2017	765,39	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.
30.12.2017	435,21	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Взносы на обязательное социальное страхование.
30.12.2017	30,02	УФК по Алтайскому краю	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2017.
30.12.2017	1951	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 года
30.12.2017	3301,65	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии.
21.12.2017	3250	ИП Зуборов Евгений Алексеевич	Оплата за услуги погрузчика-экскаватора по сч.16 от 21.11.2017 г. Без налога (НДС)
21.12.2017	49	АО «Тинькофф Банк»	Комиссия за внешний банковский перевод
18.12.2017	13182,68	ООО "Коммунальное хозяйство"	Оплата по счету 3494 от 30.11.17 за вывоз и утилизацию ТБО за декабрь 2017 Без налога (НДС)
18.12.2017	49	АО «Тинькофф Банк»	Комиссия за внешний банковский перевод
15.12.2017	5375	ООО "БИЗНЕС КОНСУЛЬТАНТ"	Оплата за ведение бухгалтерского и налогового учета за декабрь по сч.120 от 15.12.17.
15.12.2017	49	АО «Тинькофф Банк»	Комиссия за внешний банковский перевод
05.12.2017	30,02	УФК по Алтайскому краю	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2017.
05.12.2017	3301,65	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2017.
05.12.2017	1951	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2017 года
05.12.2017	765,38	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2017.
05.12.2017	435,22	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2017.
01.12.2017	198		Плата за предоставление услуги SMS-банк
01.12.2017	490	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	Плата за обслуживание счета
Итого:	35609,22		

Баланс на 01.01.2018г. = 166 079 рублей.

Отчёт по кассе ТСН «Фирсово-2» (за декабрь 2017г.):



Празднование Нового Года	
Сумма	Назначение платежа
3000 р.	Приобретение и доставка елки
15015 р.	Сладкие подарки детям
3312 р.	Хлопушки, гирлянды, бенгальские огни
2210 р.	Чай, вода, конфеты, стаканчики
10000 р.	Дед Мороз, Снегурочка, звук
4500 р.	Катание на лошади
5150 р.	Электромонтажные работы, фонари
4000 р.	Глинтвейн
9679 р.	Фейерверк
Всего: 56 886 рублей	

Всего на 01.01.2018г. остатки по кассе = 5 495 рублей.

Отчёт о выполнении плановых поступлений (на декабрь 2017г.), Денежные средства ТСН:

Исходя из численного состава членов ТСН (185 человек) ожидаемые поступления – **88 500 рублей.**

В декабре поступило на р/с и в кассу: **122 755 рублей;** Общие затраты составили: **111 607 рублей.**

Итого (нарастающим итогом) остатки ден. средств на р/с и в кассе на 01.01.2018г.: 171 574 рублей.