

**ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ТСН "Звенящие кедры Тюмени" за 2017 год**

| Статья | Наименование статьи дохода/расхода                                     | ПЛАН              |                     | ФАКТ                | остаток              | Членские взносы | ГОД         |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|        |  | Месяц             | ГОД                 | Расход              |                      |                 |             |
|        | <b>ПРИХОД</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 450 000,00</b> | <b>3 217 540,00</b> | <b>-944 210,00</b>   |                 | <b>0,00</b> |
| 10000  | ОСТАТОК на начало периода  |                   |                     |                     | 0,00                 |                 |             |
| 12000  | Членские взносы за текущий год (собираемость 50,1%)<br>за прошлые годы |                   | 3 450 000,00        | 1 727 747,00        | -1722253,00          | 230 уч.         |             |
| 13000  | Целевые взносы   |                   |                     | 711 750,00          |                      |                 |             |
| 15000  | Заемные средства   |                   |                     | 431 000,00          | 431000,00            |                 |             |
| 15100  | Возмещение расходов по воде  |                   |                     | 347 043,00          | 347043,00            |                 |             |
| 19000  | Прочие поступления   |                   |                     |                     | 0,00                 |                 |             |
|        | <b>РАСХОД</b>  | <b>151 015,00</b> | <b>3 381 380,00</b> | <b>3 072 750,00</b> | <b>308 630,00</b>    |                 |             |
| 42000  | Содержание ДНП и текущие затраты                                       |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42100  | Фонд заработной платы персонала ДНП                                    | <b>150 015,00</b> | <b>1 800 180,00</b> | <b>1 262 760,00</b> | <b>537 420,00</b>    |                 |             |
| 42110  | Зарплата председателя  | 15 000,00         | 180 000,00          | 180000,00           | 0,00                 |                 |             |
| 42120  | Зарплата бухгалтера-секретарь  | 15 000,00         | 180 000,00          | 180000,00           | 0,00                 |                 |             |
| 42130  | Зарплата охраны (3 охранника)  | 24 000,00         | 288 000,00          | 288000,00           | 0,00                 |                 |             |
| 42130  | Зарплата охраны (3 охранника) 2-ОИ ПОСТ ОХРАНЫ                         | 24 000,00         | 288 000,00          | 0,00                | 288000,00            |                 |             |
| 42130  | Зарплата слесарь   | 10 000,00         | 120 000,00          | 120000,00           | 0,00                 |                 |             |
| 42130  | Зарплата газопроводчика  | 5 000,00          | 60 000,00           | 60000,00            | 0,00                 |                 |             |
| 42140  | Районный коэффициент   | 13 950,00         | 167 400,00          | 124200,00           | 43200,00             |                 |             |
| 42150  | Налоги на зарплату   | 32 085,00         | 385 020,00          | 287 564,00          | 97456,00             |                 |             |
| 42160  | Фонд для расчета отпускных с налогами ,премиальный фонд                | 10 980,00         | 131 760,00          | 22 996,00           | 108764,00            |                 |             |
| 42200  | Приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов              |                   | <b>160 000,00</b>   | <b>156 412,00</b>   | <b>3 588,00</b>      |                 |             |
| 42201  | Дом правления  |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42202  | Обеспечение охраны (ДЛЯ 2-ОГО ПОСТА)                                   |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42202  | Пожарная безопасность  |                   | 50 000,00           |                     | 50000,00             |                 |             |
| 42210  | Инструмент и оборудование  |                   | 70 000,00           | 122 564,00          | -52564,00            |                 |             |
| 42211  | Транспорт  |                   |                     |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42212  | Оргтехника   |                   | 0,00                |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42213  | Мебель   |                   | 0,00                |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42214  | Инструмент   |                   | 5 000,00            |                     | 5000,00              |                 |             |
| 42215  | Инвентарь  |                   | 15 000,00           | 14 704,00           | 296,00               |                 |             |
| 42216  | Спецодежда   |                   | 20 000,00           | 15 540,00           | 4460,00              |                 |             |
| 42217  | Запчасти   |                   | 0,00                |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42219  | Прочее оборудование  |                   | 30 000,00           | 92 320,00           | -62320,00            |                 |             |
| 42230  | Материалы и комплектующие  |                   |                     |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42240  | Расходные материалы  |                   | 40 000,00           | 33 848,00           | 6152,00              |                 |             |
| 42241  | Канцтовары   |                   | 5 000,00            | 4 046,00            | 954,00               |                 |             |
| 42242  | Хозтовары  |                   | 5 000,00            | 4 266,00            | 734,00               |                 |             |
| 42243  | Расходные материалы к оргтехнике                                       |                   | 5 000,00            | 1 140,00            | 3860,00              |                 |             |
| 42244  | Расходные материалы к инструментам                                     |                   |                     |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42245  | Семена и саженцы   |                   | 10 000,00           | 9 650,00            | 350,00               |                 |             |
| 42249  | Прочие   |                   | 15 000,00           | 14 746,00           | 254,00               |                 |             |
| 42250  | Печатная продукция   |                   |                     | 0,00                |                      |                 |             |
| 42251  | Литература   |                   |                     | 0,00                |                      |                 |             |
| 42252  | Периодика (газеты, журналы)  |                   |                     | 0,00                |                      |                 |             |
| 42259  | Прочее   |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42290  | Прочие расходы   |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42300  | Оплата работ, услуг и коммунальные платежи                             |                   | <b>1 224 200,00</b> | <b>1 461 397,00</b> | <b>-237 197,00</b>   |                 |             |
| 42310  | Банковские услуги (комиссии)   |                   | 25 000,00           | 41 515,00           | -16515,00            |                 |             |
| 42320  | Транспортные услуги  |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42330  | Строительные работы ( Текущий ремонт водопр.,газопр.,дороги)           |                   | 360 000,00          | 351 203,00          | 8797,00              |                 |             |
| 42340  | Связь  | 100,00            | 1 200,00            | 1 000,00            | 200,00               |                 |             |
| 42341  | Телефон  | 100,00            | 1 200,00            | 1 000,00            | 200,00               |                 |             |
| 42342  | Сотовая связь  |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42343  | Интернет   |                   |                     |                     | 0,00                 |                 |             |
| 42350  | Коммунальные платежи   | 61 500,00         | 738 000,00          | 881 390,00          | -143 390,00          |                 |             |
| 42351  | Электричество  | 7 000,00          | 84 000,00           | 90 048,00           | -6048,00             |                 |             |
| 42352  | Водоснабжение  | 40 000,00         | 480 000,00          | 602 435,00          | -122435,00           |                 |             |
| 42353  | Газ  | 1 000,00          | 12 000,00           | 11 740,00           | 260,00               |                 |             |
| 42353  | Обслуживание газовых сетей   | 9 000,00          | 108 000,00          | 111 830,00          | -3830,00             |                 |             |
| 42354  | Вывоз мусора   | 4 500,00          | 54 000,00           | 65 337,00           | -11337,00            |                 |             |
| 42360  | Полиграфические, почтовые услуги                                       |                   | 5 000,00            | 3 189,00            | 1811,00              |                 |             |
| 42370  | Аграрные работы  |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42380  | Юридические услуги   |                   | 50 000,00           | 124 700,00          | -74700,00            |                 |             |
| 42390  | Ремонт и обслуживание оборудования                                     |                   | 20 000,00           | 27 425,00           | -7425,00             |                 |             |
| 42399  | Прочие услуги  |                   | 25 000,00           | 30 975,00           | -5975,00             |                 |             |
| 42500  | Компенсационные выплаты  | 1 000,00          | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                 |                 |             |
| 42510  | Компенсация сотовой связи  |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42520  | Компенсация использования личного автомобиля                           |                   |                     |                     |                      |                 |             |
| 42530  | Компенсация ГСМ  | 1 000,00          | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                 |                 |             |
| 42600  | Налоги   |                   | 15 000,00           | 10 249,00           | 4751,00              |                 |             |
| 42900  | Прочие расходы   |                   | 170 000,00          | 169 932,00          | 68,00                |                 |             |
| 49000  | Освоение средств с продажи участка                                     |                   |                     |                     |                      |                 |             |
|        | <b>ОСТАТОК на конец периода</b>  |                   | <b>68 620,00</b>    | <b>144 790,00</b>   | <b>-1 252 840,00</b> |                 |             |

|  |                  |
|--|------------------|
| Задолженность по воде на начало 2017г. | 540936,00        |
| <b>2018г.</b>                          |                  |
| Водопотребление                        | 602 435,00       |
| Возмещение за воду                     | 386043,00        |
| <b>Текущая задолженность по воде</b>   | <b>757328,00</b> |

64,00%