

**ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ТСН "Звонящие кедры Тюмени" за 8 мес. 2018год**

Статья	Наименование статьи дохода/расхода	СПЕЦ.ФОНД		расход	остаток	Членские взносы
		Месяц	ГОД			
	<b>ПРИХОД</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>2 128 324,00</b>	<b>-1 765 676,00</b>	
10000	ОСТАТОК на начало периода					
12000	Членские взносы за текущ. год (собираемость 28,8%)		3 450 000,00	994 700,00	-2455300,00	230чел.
	за прошлые годы			444 000,00		
13000	Целевые взносы			444 000,00	444000,00	
15000	Заемные средства				0,00	
15100	Возмещение расходов по воде			245 624,00	245624,00	
19000	Прочие поступления				0,00	
	<b>РАСХОД</b>	<b>103 314,00</b>	<b>2 994 368,00</b>	<b>1 928 969,00</b>	<b>1 065 399,00</b>	
42000	Содержание ДНП и текущие затраты					
42100	Фонд заработной платы персонала ДНП	<b>103 314,00</b>	<b>1 354 768,00</b>	<b>921 197,00</b>	<b>433 571,00</b>	
42110	Зарплата председателя	15 000,00	180 000,00	120000,00	60000,00	
42120	Зарплата бухгалтера-секретарь	15 000,00	180 000,00	120000,00	60000,00	
42130	Зарплата охраны (3 охранника)	24 000,00	288 000,00	192000,00	96000,00	
42130	Зарплата охраны (3 охранника) 2-ОИ ПОСТ ОХРАНЫ		0,00		0,00	
42130	Зарплата слесарь	10 000,00	120 000,00	80000,00	40000,00	
42130	Зарплата газопроводчика	5 000,00	60 000,00	33409,00	26591,00	
42140	Районный коэффициент	10 350,00	124 200,00	81811,00	42389,00	
42150	Налоги на зарплату	23 964,00	287 568,00	189 421,00	98147,00	
42160	Фонд для расчета отпускных с налогами ,премиальный фонд		115 000,00	104 556,00	10444,00	
42200	Приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов		<b>160 000,00</b>	<b>21 501,00</b>	<b>138 499,00</b>	
42201	Дом правления					
42202	Обеспечение охраны (ДЛЯ 2-ОГО ПОСТА)					
42202	Пожарная безопасность		50 000,00	0,00	50000,00	
42210	Инструмент и оборудование		70 000,00	11 475,00	58 525,00	
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	3 640,00	11360,00	
42216	Спецодежда		20 000,00		20000,00	
42217	Запчасти				0,00	
42219	Прочее оборудование		30 000,00	7 835,00	22165,00	
42230	Материалы и комплектующие					
42240	Расходные материалы		40 000,00	10 026,00	29 974,00	
42241	Канцтовары		5 000,00	4 022,00	978,00	
42242	Хозтовары		5 000,00	4 764,00	236,00	
42243	Расходные материалы к оргтехнике		5 000,00		5000,00	
42244	Расходные материалы к инструментам				0,00	
42245	Семена и саженцы		10 000,00		10000,00	
42249	Прочие		15 000,00	1 240,00	13760,00	
42250	Печатная продукция					
42251	Литература					
42252	Периодика (газеты, журналы)					
42259	Прочее		5 000,00			
42290	Прочие расходы					
42300	Оплата работ, услуг и коммунальные платежи		<b>1 282 600,00</b>	<b>887 529,00</b>	<b>395 071,00</b>	
42310	Банковские услуги (комиссии)		30 000,00	17 800,00	12200,00	
42320	Транспортные услуги				0,00	
42330	Строительные работы ( Текущий ремонт водопр.,газопр.,дороги)		350 000,00	109 500,00	240500,00	
42340	Связь	0,00	0,00			
42341	Телефон					
42342	Сотовая связь					
42343	Интернет		0,00			
42350	Коммунальные платежи	62 300,00	747 600,00	615 516,00	132 084,00	
42351	Электричество	8 000,00	96 000,00	43 890,00	52110,00	
42352	Водоснабжение	40 000,00	480 000,00	441 506,00	38494,00	
42353	Газ	1 300,00	15 600,00	11 634,00	3966,00	
42353	Обслуживание газовых сетей	8 500,00	102 000,00	67 612,00	34388,00	
42354	Вывоз мусора	4 500,00	54 000,00	50 874,00	3126,00	
42360	Полиграфические, почтовые услуги		5 000,00	86,00	4914,00	
42370	Аграрные работы					
42380	Юридические услуги		100 000,00	94 600,00	5400,00	
42390	Ремонт и обслуживание оборудования		25 000,00	33 512,00	-8512,00	
42399	Прочие услуги		25 000,00	16 515,00	8485,00	
42500	Компенсационные выплаты		<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4000,00</b>	
42510	Компенсация сотовой связи					
42520	Компенсация использования личного автомобиля					
42530	Компенсация ГСМ	1 000,00	12 000,00	8 000,00	4000,00	
42600	Налоги		<b>15 000,00</b>	<b>7 075,00</b>	7925,00	
42900	Прочие расходы		<b>170 000,00</b>	<b>83 667,00</b>	86333,00	
49000	Прочие расходы/резерв Освоение бюджетных средств					
	<b>ОСТАТОК на конец периода</b>		<b>455 632,00</b>	<b>199 355,00</b>		

Задолженность по воде на начало 2018г.

757328

2018г.

Водопотребление

441 506,00

Поступление в возмещение

245 264,00

55,60%

Текущая задолженность

953 570,00