

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ТСН "Звенящие кедры Тюмени" за 2018год

Статья	Наименование статьи дохода/расхода	ПЛАН		ФАКТ	остаток	Членские взносы
		Месяц	ГОД	ГОД		
	ПРИХОД	0,00	3 450 000,00	3 823 536,00	-376 226,00	
10000	ОСТАТОК на начало периода			614 762,00		
12000	Членские взносы (собираемость 52,4%)		3 450 000,00	2 216 497,00	-1233503,00	230чел.*15000
	Членские взносы за 2019г.			135 000,00		
13000	Целевые взносы			454 500,00	454500,00	
15000	Заемные средства				0,00	
15100	Возмещение расходов по воде			402 777,00	402777,00	
19000	Прочие поступления				0,00	
	РАСХОД	103 314,00	2 994 368,00	3 115 200,00	-120 832,00	
42000	Содержание ДНП и текущие затраты					
42100	Фонд заработной платы персонала ДНП	103 314,00	1 354 768,00	1 354 768,00	0,00	
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-ОЙ ПОСТ ОХРАНЫ		0,00		0,00	
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	10 350,00	124 200,00	124200,00	0,00	
42150	Налоги на зарплату	23 964,00	287 568,00	287 568,00	0,00	
42160	Фонд для расчета отпускных с налогами ,премиальный фонд		115 000,00	115 000,00	0,00	
42200	Приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов		160 000,00	59 765,00	100 235,00	
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	39 873,00	30 127,00	
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	10 048,00	4952,00	
42216	Спецодежда		20 000,00	6 106,00	13894,00	
42217	Запчасти				0,00	
42219	Прочее оборудование		30 000,00	23 719,00	6281,00	
42230	Материалы и комплектующие					
42240	Расходные материалы		40 000,00	19 892,00	20 108,00	
42241	Канцтовары		5 000,00	6 794,00	-1794,00	
42242	Хозтовары		5 000,00	4 766,00	234,00	

42243	Расходные материалы к оргтехнике		5 000,00	1 200,00	3800,00
42244	Расходные материалы к инструментам				0,00
42245	Семена и саженцы		10 000,00		10000,00
42249	Прочие		15 000,00	7 132,00	7868,00
42250	Печатная продукция				
42251	Литература				
42252	Периодика (газеты, журналы)				
42259	Прочее		5 000,00		
42290	Прочие расходы				
42300	Оплата работ, услуг и коммунальные платежи		1 282 600,00	1 509 691,00	-227 091,00
42310	Банковские услуги (комиссии)		30 000,00	29 160,00	840,00
42320	Транспортные услуги				0,00
42330	Строительные работы (Текущий ремонт водопр.,газопр.,дороги)		350 000,00	299 930,00	50070,00
42340	Связь	0,00	0,00		
42341	Телефон				
42342	Сотовая связь				
42343	Интернет		0,00		
42350	Коммунальные платежи	62 300,00	747 600,00	1 033 816,00	-286 216,00
42351	Электричество	8 000,00	96 000,00	95 680,00	320,00
42352	Водоснабжение	40 000,00	480 000,00	746 754,00	-266754,00
42353	Газ	1 300,00	15 600,00	13 093,00	2507,00
42353	Обслуживание газовых сетей	8 500,00	102 000,00	95 331,00	6669,00
42354	Вывоз мусора	4 500,00	54 000,00	82 958,00	-28958,00
42360	Полиграфические, почтовые услуги		5 000,00	86,00	4914,00
42370	Аграрные работы				
42380	Юридические услуги		100 000,00	91 182,00	8818,00
42390	Ремонт и обслуживание оборудования		25 000,00	34 612,00	-9612,00
42399	Прочие услуги		25 000,00	20 905,00	4095,00
42500	Компенсационные выплаты		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	11 035,00	3965,00
42900	Прочие расходы		170 000,00	167 941,00	2059,00

49000 Прочие расходы/резерв Освоение бюджетных средств

ОСТАТОК на конец периода

455 632,00

708 336,00

Задолженность по воде на начало 2018г.

749755

2018г.

Водопотребление

746 754,00

Поступление в возмещение

402 777,00

53,90%

Текущая задолженность

1 093 732,00