

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ТСН "Звенящие кедры Тюмени" на 2020 год

Статья	Наименование статьи дохода/расхода	СПЕЦ.ФОНД		расход	Членские взносы	Дачники индивид.
		Месяц	ГОД			
	ПРИХОД	0,00	4 382 400,00			
10000	ОСТАТОК на начало периода					
12000	Членские взносы		2 706 000,00		246*11000	
	Взносы автономных участков		1 006 400,00			136*7400
	Взносы за прошлые года		270 000,00			
13000	Целевые взносы		400 000,00			
15100	Возмещение расходов по воде					
19000	Прочие поступления					
	РАСХОД	134 757,00	4 326 751,00			
42000	Содержание ДНП и текущие затраты					
42100	Фонд заработной платы персонала ДНП	134 757,00	1 751 841,00			
42110	Зарплата председателя	25 000,00	300 000,00	300000/(246+136)	785,34	785,34
42120	Зарплата бухгалтера-секретаря	20 000,00	240 000,00	240000/246+136)	628,27	628,27
42130	Зарплата сторожа-дворника	30 000,00	360 000,00	360000/(246+136)	942,41	942,41
42130	Зарплата слесарь	10 000,00	120 000,00	120000/246	487,80	0,00
42130	Зарплата ответственного по газу	5 000,00	60 000,00	60000/246	243,90	0,00
42140	Районный коэффицент	13 500,00	162 000,00		463,16	353,40
42150	Налоги на зарплату	31 257,00	375 084,00		1072,37	818,25
42160	Фонд для расчета отпускных с налогами		134 757,00	134757/(246+136)	385,27	293,97
42200	Приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов		155 000,00			
42201	Дом правления					
42202	Обеспечение охраны (ДЛЯ 2-ОГО ПОСТА)		50 000,00	50000/(246+136)	130,89	130,89
42202	Пожарная безопасность		65 000,00	65000/(246+136)	170,16	170,16
42210	Инструмент и оборудование					
42211	Транспорт		0,00			
42212	Оргтехника		0,00			
42213	Мебель		15 000,00			
42215	Инвентарь, инструмент		20 000,00			
42216	Спецодежда		30 000,00			
42217	Запчасти					
42219	Оборудование					
42230	Материалы и комплектующие		35 000,00	35000/(246+136)	91,62	91,62
42240	Расходные материалы		10 000,00			
42241	Канцтовары		5 000,00			
42242	Хозтовары		5 000,00			
42243	Расходные материалы к оргтехнике		5 000,00			

42244	Расходные материалы к инструментам				15 000,00							
42249	Электроматериалы				5 000,00	5000/(246+13	6)				13,09	
42250	Печатная продукция											13,09
42300	Оплата работ, услуг и коммунальные платежи				2 362 910,00							
42310	Банковские услуги (комиссии)				95 550,00	95500/(246+1	36)				250,13	250,13
42320	Транспортные услуги											
42330	Текущий ремонт водопровода				50 000,00	50000/246					203,25	
	Текущий ремонт газопровода				50 000,00	50000/246					203,25	
	Текущий ремонт дорог				260 000,00	260000/(246+	136)				680,63	680,63
42340	Связь				0,00							
42341	Телефон											
42342	Сотовая связь											
42343	Интернет				0,00							
42350	Коммунальные платежи				1 413 360,00							
42351	Электричество				117 780,00							
					9 200,00	110400/(246+	136)			289,01		289,01
	Освещение улиц				10 000,00							
	Водопотребление				33 000,00							
42352	Водопотери				32 000,00					1544,72		0,00
42353	Газ				1 730,00					54,35		54,35
42353	Обслуживание газовых сетей				8 000,00					390,24		0,00
42354	Вывоз мусора				23 850,00					749,21		749,21
42360	Полиграфические, почтовые услуги				5 000,00	5000/(246+13	6)				13,09	13,09
42370	Чистка дорог от снега				140 000,00	140000/246+	136)			366,49		366,49
42380	Юридические услуги				200 000,00	200000/(246+	136)			523,56		523,56
42390	Оформление земель общего пользования				100 000,00							
	Ремонт и обслуживание оборудования				25 000,00	25000/(246+1	36)			65,45		65,45
42399	Информационно-технологическое сопровождение				24 000,00	24000/(246+1	36)			62,83		62,83
42500	Компенсационные выплаты				12 000,00	12000/(246+	136)			31,41		31,41
42510	Компенсация сотовой связи											
42520	Компенсация использования личного автомобиля											
42530	Компенсация ТСМ				1 000,00							
42600	Налоги				15 000,00	15000/(246+	136)			39,27		39,27
42900	Субботник				30 000,00	30000/(246+	136)			78,53		78,53
49000	Резерв											
										ОСТАТОК на конец периода	11 040,43	7 431,35
					55 649,00							