

Исполнение сметы доходов и расходов СНТ з-да «Пластмасс за 2018г.

	План на 01.01.2017	Факт на 01.01.2018г.	+	-
С-до на р./сч.на 01.01.17г.	530713-06	336654-48		
Остаток кассы	7454-74	100850-15		
	538167-80	437504-63		

ДОХОДЫ ПО СМЕТЕ

1. Членские взносы	6231400	4301790-73		1929609-27
3. Вступительные	150000	194412	44412	
4. Яма	4200	800		3400
	6385600	4497002-73	44412	1933009-27
	ВНЕСМЕТНЫЕ	ДОХОДЫ		
1. Задолжен. по членским взн.		428932-22		
2. Взносы за сданный металл		72700		
3. Возврат денег за сделки		262		
4. Взносы по энергии в зим. пер.		958748		
7. Целевые (на содержание и обеспечение тов-ва в зимн. пер.).		208750		
8. Целевые за подкл. энергии		89100		
9. Взносы за дополнит. сотки		325848		
10. Субсидии		270676-90		
		2355017-12		

РАСХОДЫ ПО З/ПЛАТЕ

	2702270	2764060-96		61790-96
З/пл. Договора	200000	268470		68470
Соцстрах	5804-54	5843-52		38-98
Пенсионный фонд	620454	631786-17		11332-17
Премияльный фонд	200000	126400	73600	
	3728528-54	3796560-65	73600	141632-11

Хозяйственные расходы 2018г.

1 Экология	10000	1883-44	
2 Услуги банка	14000		13675
3 Инкассация	10000		601-80
4 К/ собак	16800		2100
5 Уголь, дрова	30000		36000
6 Бензин	40000		25298-23
7 Оплата за телефон	25000		25532
8 Вневедом. Охрана	20000	14370-49	
9 Автотрансп. Услуги	300000		279800
10 Канцтовары, бланки, аренда, объяв, семинар, сотов. Связь	39439-26		31098
11 Отсыпка дорог	300000		232000
12 Прокладка новых тру , кабель	600000		297030
13 Материалы(столбы, провод, арматура, болты, пасынки, другое	200000		260743
14 Чистка аллей зимой	50000		23800
15 Транспортные услуги-вывоз м	300000		279000
17 Установка и оплата за интерн	10000		9000
18 Покупка столбов	200000		
19 Возврат вст. Взносов			10000
20 Основные средства	50000		58861
21 Противопожарные мер.	100000		
22 Энергия для работы насосов	260000	160500	
23 Межевание зем.общ.	120000		61000
24 Постройка сторожки	250000		205851
25 Ремонт забора сада №1	<u>250000</u>		
26 Юрид. Услуги			<u>3700</u>
ИТОГО	<u>3195239-26</u>	<u>2031843-96</u>	

ДОХОДЫ ПО ЭНЕРГИИ

	план	факт
Взносы по энергии в летний период	650000	780584

РАСХОДЫ ПО ЭНЕРГИИ за 2018г.

	начисл	оплачено
	2300721	1904862-41
		234648-38

ДОХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ

	план	факт
	600000	511506

Расходы по целевым

511506 511506

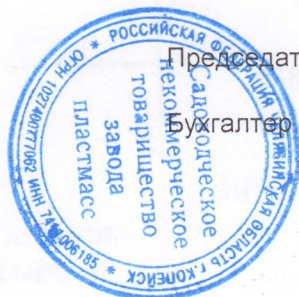
Доходы по отработке

план	факт
150000	172717

Расходы по отработке

172717	172717
--------	--------

0



Председатель:

Бухгалтер:

Handwritten signature of N.N. Efimenko
Handwritten signature of L.A. Kozlova

Ефименко Н.Н.

Козлова Л.А.