

Исполнение сметы доходов и расходов СНТ з-да «Пластмасс» за 2019г.

	План на 01.01.2019	Факт на 01.01.2020г.	+	-
С-до на р./сч.на 01.01.19г.	336654-48	489699-39		
Остаток кассы	100850-15	88237-71		
	437504-63	577937-10		

ДОХОДЫ ПО СМЕТЕ

1. Членские взносы	6676500	4523185-77		
2. Яма	4200	2560		
	7118204-63	4525745-77		
	ВНЕСМЕТНЫЕ	ДОХОДЫ		
1. Задолжен. по членским взн.		659465-54		
2. Взносы за сданный металл		60000		
3. Возврат денег за седелки		5275		
4. Взносы по энергии в зим. пер.		979863		
5. Целевые (на содержание и обеспечение тов-ва в зимн. пер.).		248050		
6. Целевые за подкл. энергии		122720		
7. Взносы за дополнит. Сотки		73060		
8. Вступительные		6097		
9. Выплата средств по б/листу		61212-44		
		2215742-98		

РАСХОДЫ ПО З/ПЛАТЕ

	2774720	2763729-65	10990-35	
З/пл. Договора	260000	60500	199500	
Соцстрах 0,2%	6049-44	5812-30	237-14	
Сострах 2,9%	95256-88	86032-95	9223-93	
Пенсионный фонд	722638-40	652664	69974-40	
Медстрах 5,1%-	167520-72	151299-34	16221-38	
Премияльный фонд			107576-38	
	4276185-44	3862462-24	413723-20	

Исполнение сметы доходов и расходов СНТ з-да «Пластмасс» за 2019г.

	План на 01.01.2019	Факт на 01.01.2020г.	+	-
С-до на р./сч.на 01.01.19г.	336654-48	489699-39		
Остаток кассы	100850-15	88237-71		
	437504-63	577937-10		

ДОХОДЫ ПО СМЕТЕ

1. Членские взносы	6676500	4523185-77		
2. Яма	4200	2560		
	7118204-63	4525745-77		
	ВНЕСМЕТНЫЕ	ДОХОДЫ		
1. Задолжен. по членским взн.		659465-54		
2. Взносы за сданный металл		60000		
3. Возврат денег за седелки		5275		
4. Взносы по энергии в зим. пер.		979863		
5. Целевые (на содержание и обеспечение тов-ва в зимн. пер.).		248050		
6. Целевые за подкл. энергии		122720		
7. Взносы за дополнит. Сотки		73060		
8. Вступительные		6097		
9. Выплата средств по б/листу		61212-44		
		2215742-98		

РАСХОДЫ ПО З/ПЛАТЕ

	2774720	2763729-65	10990-35	
З/пл. Договора	260000	60500	199500	
Соцстрах 0,2%	6049-44	5812-30	237-14	
Сострах 2,9%	95256-88	86032-95	9223-93	
Пенсионный фонд	722638-40	652664	69974-40	
Медстрах 5,1%-	167520-72	151299-34	16221-38	
Премияльный фонд			107576-38	
	4276185-44	3862462-24	413723-20	

Хозяйственные расходы

2019 г.

1 Услуги банка	100000	17168-20	82831-80
2 Инкассация	2000		2000
3 К/ собак	10000	8618	1382
4 Уголь, дрова	40000	27000	13000
5 Бензин	40000	19141-29	20858-78
6 Оплата за телефон	25000	23302-22	1697-12
7 Вневедом. Охрана	20000	15119	4881
8 Автотрансп. Услуги	300000	62800	237200
9 Канцтовары, бланки, аренда, объяв, прочее.	35019-19	32927-05	
10 Отсыпка дорог	500000	234750	265250
11 Трубы	300000	194300	105700
12 Материалы(, провод, автомат, болты, пасынки, другое	200000	190379	9621
13 Чистка аллей зимой	50000	82000	32000
14 Транспортные услуги-вывоз м	300000	412000	112000
15 Установка и оплата за интерн	10000	11590	1590
16 Покупка столбов	200000		200000
17 Возврат вст. Взносов		160442	160442
18 Основные средства	50000	16242	33758
19 Противопожарные мер.	100000		100000
20 Энергия для работы насосов	260000	155000	105000
21 Ремонт забора сада №1	300000		300000
22 Юрид. Услуги		<u>62656</u>	62656
23 Д-подряд с з-д Пластм.		<u>51133-61</u>	51133-61
	<u>2842019-191; 1776569-03</u>		<u>1485271-84 419821-61</u>

ДОХОДЫ ПО ЭНЕРГИИ

Взносы по энергии
в летний период

план факт
650000 1156423-39

РАСХОДЫ ПО ЭНЕРГИИ за 2019г.

начисл оплачено
2788502-07 2529952-47

ДОХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ

план факт
600000 574909

Расходы по целевым
164493

Доходы по отработке

план	факт
150000	151088

Расходы по отработке

150000



Председатель:

Н.Н. Ефименко

Ефименко Н.Н.

Бухгалтер:

Л.А. Козлова

Козлова Л.А.