

Выполнение сметы 2018 год форм

Выполнение приходно-расходной сметы на 31 декабря 2018 года								
№	Стат.	Наименование статей расходов.	Денежные	Фактический	Фактический	Недобор	Фактический	Примечание
п/п	расходов		средства по	приход [руб.]	Расход [руб.]	[руб.]	остаток [руб.]	
			Смете [руб.]					
			4гр+6гр	5гр+7гр	4гр-7гр	3гр-4гр	4гр-5гр	
1		2	3	4	5	6	7	8
1		<b>I Раздел. Членские взносы</b>						
2		<b>Остаток на начало периода</b>						
3		<i>Членские взносы прошлых лет полученные в 2017г.</i>	44 583,00	44 583,00				ост.на 31.12.2017г
4								
5		<i>Вст упит ельные взносы</i>	0,00	0,00				
6		<i>Иные пост упления</i>	0,00	0,00				
7		<b>Приход 2018 г.</b>						Чл.8000руб*219уч
8		Членские взносы 2018 г.	1 752 000,00	1534000,00				87,55708%
9		Вступительные взносы	0,00	0,00				
10								
11		<b>ИТОГО:</b>	<b>1 796 583,00</b>	<b>1 578 583,00</b>				32.1%
12		<b>Выполнение поступлений взносов</b>		87,56%				
13		<b>Планируемый расход по статьям</b>						
14	1	Налог на ЗУ общего пользования	40000,00	35022,83	37630,32	4977,17	-2607,49	
15	2	Обслуживание системы электроснабжения (КТП-3,КТП-2,КТП-1)	40000,00	35022,83	19993,76	4977,17	15029,07	
16	3	Противопожарные,экологические,санитарные мер.рас.пож.проезда.	50000,00	43778,54	19960,00	6221,46	23818,54	
17	4	Страхование имущества общего пользования	8000,00	7004,57	7380,00	995,43	-375,43	
18	5	Транспортные расходы	18000,00	15760,27	34211,00	2239,73	-18450,73	
19	6	Оплата мобильных телефонов	15000,00	13133,56	8452,00	1866,44	4681,56	
20	7	Расходные материалы	10000,00	8755,71	12545,00	1244,29	-3789,29	
21	8	Ремонт имущества общего пользования	10000,00	8755,71	1950,00	1244,29	6805,71	
22	9	Аренда (помещение для собрания)	10000,00	8755,71	10000,00	1244,29	-1244,29	
23	10	Обеспечение дело производства	10000,00	8755,71	9335,79	1244,29	-580,08	
24	11	Представительские расходы	5000,00	4377,85	1109,32	622,15	3268,53	
25	12	Ремонт внешней дороги	180000,00	157602,74	136738,82	22397,26	20863,92	
26	13	Работники по найму	50000,00	43778,54	78463,92	6221,46	-34685,38	
27	13.1	Налоги на оплату работников по найму	16050,00	14052,91	28702,38	1997,09	-14649,47	
28	14	Потери в эл.сетях	50000,00	43778,54	42915,11	6221,46	863,43	
29	15	Потери в трансформаторах	40000,00	35022,83	33628,65	4977,17	1394,18	
30	16	Обслуживание счета СБ	50000,00	43778,54	31881,00	6221,46	11897,54	
31	17	Оплата штатных работников	758000,00	663682,65	741890,50	94317,35	-78207,85	
32	17.1	Налоги на зарплату штатных работников	244000,00	213639,27	242009,34	30360,73	-28370,07	
33	18	Оплата эл.энергии для общих нужд	10000,00	8755,71		1244,29	8755,71	
34	19	Резерв	29950,00	26223,34	16084,60	3726,66	10138,74	

Выполнение сметы 2018 год форм

35	20	Оплата юридических услуг	15000,00	13133,56	15000,00	1866,44	-1866,44	
36	21	Оплата гос.пошлины по иску в суд на анул-ние кадаст.номеров	43000,00	37649,54		5350,46	37649,54	
37	22	Организация устойчивой мобильной связи на терр.СНТ	50000,00	43778,54		6221,46	43778,54	
38	23	Завершение обустройства спортплощадок	5000,00	5000,00	9439,93	0,00	-4439,93	
39	24	Премия штатным сотрудникам	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	
40	25	Налог на премию штатным сотрудникам	9583,00	9583,00	9261,56	0,00	321,44	
41								
42		<b>ИТОГО по разделу I:</b>	<b>1796583,00</b>	<b>1 578 583,00</b>	<b>1 578 583,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Проверка по разделам:</b>	<b>1796583,00</b>	<b>1 578 583,00</b>	<b>1 578 583,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	
43		<b>II Раздел. Целевые взносы</b>						
44		<b>Остаток на начало периода</b>						
45		Целевой взнос получен в 2017 г.	48 750,00	48750,00				
46		Целевые взносы получены за 2012-2017гг	227 630,15	227 630,15				
47		Иные поступления	0,00	,00				
48		<b>Приход 2018 г</b>						
49		Целевые взносы 2018 г.	0,00	0,00				
50		<b>Итого:</b>	<b>276 380,15</b>	<b>276 380,15</b>				
51								
52		<b>Планируемый расход по статьям</b>						
53	26	Работы по модерниз.системе эл.снабжения	256 380,15	256 380,15		0,00	256 380,15	*
54	27	Корректировка проекта застройки	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	*
55		<b>ИТОГО по разделу II:</b>	<b>276 380,15</b>	<b>276 380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 380,15</b>	
56		<b>Всего по разделам II:</b>	<b>2 072 963,15</b>	<b>1 854 963,15</b>	<b>1 578 583,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>276 380,15</b>	
57		<b>III Раздел. Иные поступления</b>						
58	28	Иные поступления(Тамара)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
59		<b>ИТОГО по разделу III:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60		<b>IV РАЗДЕЛ. Оплата индивидуалами по договору</b>						
61		<b>Остаток на начало периода</b>						
62		Оплата взнос индивидуалами СНТ	0,00	0,00		0,00	0,00	
63		Целевые взносы	0,00	0,00		0,00	0,00	
64		<b>Планируемый Приход 2018 г</b>						
65		Оплата взнос индивидуалами СНТ	80 000,00					10уч.*8000
66		Целевые взносы	0,00					
67		<b>Итого:</b>	<b>80 000,00</b>					
68		<b>Планируемый расход по статьям</b>						
69	29	Ремонт внешней дороги (из оплаты индивидуалами)	80 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	
70		<b>ИТОГО по разделу IV:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	
71		<b>V РАЗДЕЛ Задолженности за 3 предыдущих года</b>					0,00	
72		<b>Членские взносы</b>					0,00	
73		<b>Целевые взносы</b>					0,00	
74		<b>ИТОГО по разделу V:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>

Выполнение сметы 2018 год форм

75		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>	<b>2 168 963,15</b>	<b>1 886 963,15</b>	<b>1 610 583,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>276 380,15</b>


Председатель \_\_\_\_\_ В.А.Козловский

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.С.Белюсова

Приход долгов прошлых лет в 18г

№п/п	Наименование статей	На 31.12.2018г		Расшифровка расходов	Остаток денежных средств [руб.]
		Приход фактический [руб.]	Расход [руб.]		
1.	<b>Членские взносы</b>				*
	<b>За 2016</b>	5 500,00			
	Индивидуал Козловская Е.	5 500,00			
	Кoeffициент за 2016	1 100,00			
	<b>За 2017</b>	56 000,00			
	Индивидуал Козловская Е.	8 000,00			
	Кoeffициент за 2017	8 000,00			
	Кoeffициент за 2018	5 600,00			
	По суду 2013	11 000,00			
	По суду Кoeffициент за 2013	2 200,00			
	По суду 2014	11 000,00			
	По суду Кoeffициент за 2014	4 840,00			
	По суду 2015	11 000,00			
	По суду Кoeffициент за 2015	8 008,00			
	Госпошлина по суду.	3 552,00			
	Судебные издержки Павличенко В.Ф.	7 599,09			
	От Запанкова возврат в членский взнос за грав.	21 300,00	86 261,18	На покупку гравия.	
	<b>Всего:</b>	<b>170 199,09</b>	<b>86 261,18</b>		<b>83 937,91</b> *
2.	<b>Целевые взносы</b>				*
	По суду 2013	20 000,00			
	По суду Кoeffициент за 2013	16 000,00			
	По суду 2014	26 000,00			
	По суду Кoeffициент за 2014	13 000,00			
	<b>Всего:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>245 199,09</b>	<b>86 261,18</b>		<b>158 937,91</b>

Председатель \_\_\_\_\_ В.А.Козловский

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.С.Белоусова