

ТСН "ДУНАЙ ЛПШО ИМ. ВОЛОДАРСКОГО
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 6.02 за 2019 г.

Выполнение сметы 2019 года

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Задолженность на 01.01.2019	Переплата на 01.01.2019	Смета 2019 года	Расход денежных средств за 2019	Экономия по статьям	Перерасход по статьям
Бухгалтерия			96 000,00	48 000,00		
Взносы ССТ	250 786,00		463 159,20	580 000,00	48 000,00	
Восстановление регистрации СНТ			45 000,00	62 220,00	133 945,20	
Вывоз кропногабарита			30 000,00	40 317,00		17 220,00
Замена фонарей уличного			230 000,00	360 200,00		10 317,00
Зарплата дворника			42 000,00	55 000,00		130 200,00
Зарплата председателя и кассира	15 500,00					13 000,00
Земельный налог	64 217,00		240 000,00	227 199,54	28 300,46	
			88 000,00	112 102,82	40 114,18	
ИТ обслуживание						
Канцелярия, заправка катриджа			60 000,00	60 000,00		
Межевание земель			10 200,00	20 082,40		
Мобильный телефон			200 000,00	200 000,00		9 882,40
Налоги на з/п	22 179,49		12 000,00	15 500,00		
Непредвиденные расходы			104 400,00	84 342,31	42 237,18	3 500,00
Обслуживание водопровода с материалами			150 000,00	176 287,00		26 287,00
			35 000,00	46 654,00		11 654,00
Обслуживание электрохозяйства						
Охрана садоводства			12 100,00	108 000,00	87 100,00	20 900,00
				153 600,00	157 500,00	16 000,00
Перетяжка переключенние						
Подстанция по проекту	1 638 686,70		500 000,00		500 000,00	
Ремонт 7-й линии				1 519 858,20	118 828,50	
Страховка правления			90 000,00		90 000,00	
Счетчик водоканала			10 000,00		10 000,00	
Уличное освящение			85 000,00	87 000,00		2 000,00
			24 000,00	31 475,00		7 475,00
Услуги банка, эквайринг, зп. отчетность			40 800,00	20 678,65	20 121,35	
Установка систем оперативного и регламентного учета АСКУЭ			50 000,00		50 000,00	
Чистка дорог			12 000,00	11 000,00	1 000,00	
Электропотребление правления			13 200,00	9 942,00	3 258,00	
Итого	1 991 363,19	12 100,00	2 892 359,20	4 012 458,92	1 122 704,87	231 535,40

Доходы	Сумма за
Членские взносы наличные	2554130,88
Членские взносы б/н	262473,74
Аренда магазина	90000,00
Итого	2906604,62

Наш долг за электроэнергию на 01.01.2019 года	140 746,93
Потреблено электроэнергии за 2019 г.	1 671 161,42
Оплачено за потребление электроэнергии за 2019 г.	1 354 403,00
Наш долг за электроэнергию на 01.01.2020 года	457 505,35
Поступило за электроэнергию за 2019 г. Наличные	1 413 542,18
Поступило за электроэнергию за 2019 г. б/н	62 424,75
ИТОГО	1 475 966,93
Задолженность за садоводами	195 194,49

За 2019 г.	Остаток на 01.01.2019	Взносы и магазин	Внесено на р/с	Электроэнергия	Расходы	Остаток на 01.01.20
касса	1 634 002,60	2644130,88		1413542,18	2 978 516,14	668 059,52
р/с	108 452,39	252473,74	2045100	62424,75	2 388 345,78	90 105,10
Итого	1 742 454,99	2 906 604,62		1 475 966,93	5 366 861,92	

Долг за садоводами на 01.01.2019	278496,00
Должно быть получено	3170855,20
Долг за садоводами на 01.01.2020	354250,58

