

Исполнение сметы

Расход членских взносов на основании сметы ТСН "Дунай ЛПШО им. Володарского" за 2018-Апрель 2019 года

№ п/п	Наименование статьи	Сумма по смете	Исполнение сметы на 01.01.2019 г	Исполнение сметы на 01.05.2019 г	Экономия+/перерасход -
1	Членские взносы в "Союз садоводов Дунай	633040	542500	80000	10540
2	Зарплата председателя и кассира	240000	186000	71000	-17000
3	Зарплата бухгалтера	72000	130000		-58000
4	Налоги с Фонда оплаты труда, земельный налог и прочие обязательства перед налоговыми органами	200000	224180	187445,13	-211625,13
5	Оплата по договору за обслуживание электрохозяйства	48000	23312		24688
6	Зарплата дворника, уборка помоек	36000	45000		-9000
7	Мобильный телефон председателя	12000	10900	3700	-2600
8	Охрана садоводства	156445,8	141000	9000	6445,8
9	Банковские расходы, банк-клиент, эквайринг, электронная отчетность	40000	1180	2892	35928
10	Канцелярия, заправка катриджа	25000	3195	118	21687
11	Обслуживание водопровода с материалами	25000	32200		-7200
12	Ремонт колонки, постройка здания	50000	97820		-47820
13	Трансформаторная подстанция по проекту	1800000	161383,3	1390827,2	247789,5
14	Ремонт дороги на 7 линии	100000	85500		14500
15	Вывоз крупногабаритного мусора	30000	28092		1908
16	Чистка дорог в зимний период, уборка и подсыпка ям крошкой	25000	5000	11000	9000
17	Расходы на медпункт	3000	1386,9		1613,1
18	Непредвиденные расходы	50000	335120	12600	-297720
	Итого по членским взносам	3545485,8	2053769,2	1768582,33	-276865,73

Доходы	Сумма за 2018 год	Сумма за 2019 год	Итого за период с 01.01.2018-01.05.2019
Членские взносы 2016 г.	9038,00		9038,00
Членские взносы 2017 г.	180524,58	20749,25	201273,83
Членские взносы 2018 г.	3547602,58	117865,00	3665467,58
Членские взносы 2019+J8 г.	221718,81	81093,51	302812,32
Прочие поступления (участки, магазин)	687010,00		687010,00
Вступительные взносы	25000,00		25000,00
Итого	4670893,97	219707,76	4890601,73

Непредвиденные расходы	Сумма
Уличное озвучивание	102185,00
Озерная вода перерасход	72375,00
Видеонаблюдение, орг.техника	134700,00
Нотариусы, адвокаты	25860,00
ИТОГО	335120,00

Электроэнергия

Наш долг за электроэнергию на 01.01.2018 года	219909,54
Поступило за электроэнергию за 2018 г.	1307105,44
Оплачено за электроэнергию за 2018 г.	1559243,42
Наш долг за электроэнергию на 01.01.2019 года	140746,93
Поступило за электроэнергию за 2019 г.	478433,61
Оплачено за электроэнергию за 2019 г.	536403
Наш долг за электроэнергию на 01.05.2019 года	188115,87
Задолженность за садоводами	310107,37