

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ

за 2019 год

1 137 128,36

Остаток средств на 01.01.2019

№№ п/п	Наименование исходных данных и статей	План	Факт
1	2	3	
	Плановое поступление членских взносов	2 792 604	2 748 293,38
	Дополнительные поступления:		
	Минсельхоз НСО (ООС)		190 700,00
	пени		129 929,00
	задолженности по целевым взносам и прочие		294 446,00
1	ФОТ списочного состава (до удержания НДФЛ) ВСЕГО	842 615	778 080,00
	Председатель (12 мес. * 21 300)	255 600	233 500,00
	Заместитель председателя (5 мес. * 15 300)	76 500	61 200,00
	Бухгалтер-кассир (12 мес. * 17 300)	207 600	191 873,00
	Сторож (12 мес. * 14 700)	176 400	177 200,00
	Водолей (5 мес. * 10 600)	53 000	53 000,00
	Электрик НЛЭП (5 мес. * 7 200) - вакантна	0	0,00
	Отпускные	53 000	52 213,00
	Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении	10 515	9 094,00
	Стимулирующий (поощрительный) фонд для списочного состава	10 000	0,00
	в том числе: заработная плата	733 075	676 930,00
	НДФЛ 13%	109 540	101 150,00
		254 470	234 980,16
2	Страховые взносы 30,2%	130 000	147 634,66
3	Содержание сетей водоснабжения		
	Подготовка системы водоснабжения к летнему и зимнему сезонам	11 000	9 900,00
	Текущий ремонт, плановая замена деталей	4 000	45 642,78
	Ремонт эстакады	115 000	92 091,88
		486 000	787 994,00
4	Содержание электросетей		
	долевое обслуживание ВЛЭП	31 000	7 200,00
	обслуживание НЛЭП подрядной организацией	85 000	203 070,00
	работа электрика (ООО "КВЭСТ")	70 000	56 000,00
	замена проводов на СИП по улицам	300 000	305 724,00
	непредвиденные расходы: масляный трансформатор		216 000,00
		23 878	87 216,00
5	Внутреннее потребление электроэнергии		
	работа насоса на полив (2700кВт*2,91)	7 862	8 702,00
	освещение улиц(1500кВт*2,91)	4 368	9 953,00
	дом сторожа (250*12=3000кВт*2,91)	8 736	46 000,00
	правление(1000кВт*2,91)	2 912	9 465,00
	ворота и видеонаблюдение		13 096,00
		480 000	235 500,00
6	Содержание внутренних проездов	230 000	230 000,00
7	Вывоз ТБО		

8	Содержание дома сторожа и правления	86 100	75 402,00
	отопление (дрова, уголь с доставкой)	25 000	20 700,00
	текущий ремонт дома сторожа и правления	10 000	958,00
	страхование дома сторожа и бани	7 100	9 738,00
	мебель и инвентарь в правление	20 000	27 084,00
	корм для собак (12 мес. *2000)	24 000	16 922,00
9	Прочие расходы	258 200	329 718,62
	отчисления в областной Совет садоводов	16 250	16 250,00
	аренда ЗОП	61 000	59 749,92
	банковское обслуживание	33 300	37 689,87
	мобильная связь (председатель, бухгалтер, сторож, зам. председателя)	2 650	2 600,00
	мобильный интернет (онлайн-банк, онлайн-отчетность), 5мес. *1000	5 000	19 490,00
	юридические услуги	15 000	4 756,00
	организационные расходы (приобретение и содержание орг.техники, расходные материалы, канц. товары, бланки, установка отчетности по электронным каналам связи, аренда помещения для проведения общего собрания и другие оргмероприятия)	40 000	53 545,23
	бензин для хоз. нужд	5 000	2 000,00
	Непредвиденные расходы (незапланированные ремонт и замена инструмента, оргтехники и прочего имущества; устранение аварийных ситуаций)	80 000	133 637,60
	ВСЕГО по смете	2 791 263	2 906 525,44
	Целевые расходы на реконструкцию и кап.ремонт дома сторожа и правления		131 399,51

Остаток средств на 01.01.2020

1 462 571,79

Председатель правления

В.Н.Яковлев

Бухгалтер

В.А.Лебедева