

ОТЧЕТ об исполнении приходно - расходной сметы за 10 месяцев 2019 г.

поступление денежных средств:			
		планируемый	фактически
1	Остаток денежных средств на 01.01.2019 года		505223,52
	касса	469793,52	
	банк	18425,87	
2	Долги предыдущих лет	1551549,33	1866825,73
3	Членские взносы	8898400,00	5495089,38
4	Прочие	302100,00	491234,54
	Возмещение затрат на электроснабжение, не заключившими индивидуальные договоры на энергоснабжение		149226,64
	вступительный взнос		17895,00
	целевой взнос		152240,13
	инные лица (ФСС)		165999,91
	инные лица (АО "ГЭТ")		5872,86
5	Пени	180000,00	200455,41
	Итого:	11420268,72	8558828,58
Расходы денежных средств:			
1	Осуществление расчётов с организациями, осуществляющими, снабжение электрической энергией, на основании договоров, заключенных с этими организациями	1162679,17	
	Задолженность за предыдущие периоды	500 000,00	456635,25
	Технологические потери	497679,17	
	Места общего пользования	165000,00	
2	Выплата заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры		
	Фонд оплаты труда:	4 674692,51	3 815 634,32
	Заработная плата	3 084 441,47	2 574 390,95
	НДФЛ	452 198,24	336 344,00
	ПФР	1 138 052,80	904 899,37
	ФСС		
	ФОМС		
	ФСС НС		
	Возмещение расходов при использовании личного имущества работника	120 000,00	85 120,00
3	Проведение аудиторских проверок	50 000,00	50 000,00
4	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах	216 000,00	201 426,65
	Налог УСН	20 000,00	4 473,00
	Земельный налог (1)	164 000,00	163 076,00
	Сбор за загрязнение окружающей среды	32 000,00	33 877,65
5	Осуществление расчётов с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями	1500000,00	436162,62
	Вывоз и утилизация ТКО	1500000,00	436162,62
6	Охрана территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности	300 000,00	849360,00
	Пожарн обход территории	300 000,00	280000,00
	охрана		569360,00
7	Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний	10000,00	
	организация проведение общего собрания	10000,00	
	выполнение решений общих собраний		
8	Содержание имущества общего пользования товарищества	2739000,00	2260943,29
	Расчистка снега	900000,00	1252430,78
	Организационные расходы, в том числе: мобильная связь, интернет, почтовые расходы,	37000,00	15441,73
	Программное и информационное обеспечение	30000,00	12528,00
	Комиссия банка, процент за пользование терминалом	250000,00	193141,45
	Канцелярские товары	42000,00	30872,48
	хозяйственные расходы	80000,00	73614,00
	непредвиденные расходы (штрафы, пени и т.д.	200000,00	94689,23
	Ремонт и обслуживание линии электропередач	1200000,00	388225,62
	Кадастровые работы	60 000,00	
	Юридические услуги	240 000,00	200000,00
9	Благоустройство земельных участков общего назначения	300066,00	365886,64
	Благоустройство дорог и территории	300066,00	365886,64
	Итого:	11420268,72	8558828,58