

Отчёт о расходовании денежных средств ПСОК «Заречное» за 2018 год.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:		
	планируемые	фактические
Остаток касса и банк на 01.01.2018		876 931,55
Членские взносы за прошлые периоды	1 133 891,16	2 380 157,66
Членские взносы за 2018	8 898 400,00	6 785 527,44
Прочие	264 000,00	686 253,42
Индивидуальный договор	10 000,00	
Итого:	10 296 291,16	10 728 870,07
Поступило средств на возмещение возврат по использованию электроэнергии - 406 262,97		
РАСХОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:		
1. заработная плата		3 350 015,72
1.1. привлечение работников	2 956 085,44	74 842
1.2 пособия		118 618,89
1.3.отчисления	1 508 440,72	1 444 769,3
2.оплата электроэнергии	1 190 000	1 325 612,04
3. поощрение ревизионной комиссии (оплата бухгалтерских услуг ревизора по договору)	50 000,00	-----
4.вывоз ТБО	1 200 000,00	1 475 216,02
5. расчистка снега	900 000,00	748 150,40
6. налог УСН	20 000,00	4 153
7. земельные налог	164 000,00	163 076
8. экологический сбор	32 000,00	36 738,24
9. транспортные расходы	120 000,00	144 720
10. комиссия банка	200 000,00	34 988,58
11. кадастровые работы и юридические услуги	300 000,00	233 312
12. организационные расходы, в том числе мобильная связь, почтовые расходы, интернет, организация общих собраний	172 000,00	41 352,24
13 канцелярские товары	42 000	33 316,16
14 хозяйственные расходы,	90 000	94 630,80
15. ремонт и обслуживание линий электропередач	500 000,00	542 987,78
16 благоустройство дорог и территории	753 765,00	65 000,00 310 000
17. информационное и программное обеспечение	30 000	33 624,23
18. непредвиденные расходы	200 000,00	179 197,6
Итого:	10 296 291,16	10 454 321
Остаток денежных средств:		274 549,07