

**ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ТСН "Звонящие кедры Тюмени" за 8 месяцев 2019год**

Статья	Наименование статьи дохода/расхода	СПЕЦ.ФОНД		расход	остаток	Членские Взносы
		Месяц	ГОД			
	<b>ПРИХОД</b>	<b>0,00</b>	<b>3 761 000,00</b>	<b>3 101 381,00</b>		
10000	ОСТАТОК на начало периода			708 336,00		
12000	Членские взносы 42%		3 249 000,00	1 794 403,00	1 454 597,00	230чл.(67льг)
	Автономные участки 11%		512 000,00	139 058,00	372 942,00	64чл.
13000	Целевые взносы			222 000,00	-222 000,00	
15100	Возмещение расходов по воде			237 584,00	-237 584,00	
	<b>РАСХОД</b>	<b>103 314,00</b>	<b>3 370 768,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>814 768,00</b>	
42000	Содержание ДНП и текущие затраты				0,00	
42100	Фонд заработной платы персонала ДНП	<b>103 314,00</b>	<b>1 354 768,00</b>	<b>826 510,00</b>	<b>528 258,00</b>	
42110	Зарплата председателя	15 000,00	180 000,00	120000,00	60 000,00	
42120	Зарплата бухгалтера-секретарь	15 000,00	180 000,00	120000,00	60 000,00	
42130	Зарплата охраны (3 охранника)	24 000,00	288 000,00	192000,00	96 000,00	
42130	Зарплата охраны (3 охранника) 2-ОЙ ПОСТ ОХРАНЫ		0,00		0,00	
42130	Зарплата слесарь	10 000,00	120 000,00	80000,00	40 000,00	
42130	Зарплата газопроводчика	5 000,00	60 000,00	40000,00	20 000,00	
42140	Районный коэффициент	10 350,00	124 200,00	82800,00	41 400,00	
42150	Налоги на зарплату	23 964,00	287 568,00	191 710,00	95 858,00	
42160	Фонд для расчета отпускных с налогами ,премиальный фонд		115 000,00		115 000,00	
42200	Приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов		<b>160 000,00</b>	<b>40 090,00</b>	<b>119 910,00</b>	
42201	Дом правления				0,00	
42202	Обеспечение охраны (ДЛЯ 2-ОГО ПОСТА)				0,00	
42202	Пожарная безопасность		50 000,00		50 000,00	
42210	Инструмент и оборудование		70 000,00	17 925,00	52 075,00	
42211	Транспорт				0,00	
42212	Оргтехника		0,00		0,00	
42213	Мебель		0,00		0,00	
42214	Инструмент		5 000,00	4 426,00	574,00	
42215	Инвентарь		15 000,00	5 139,00	9 861,00	
42216	Спецодежда		20 000,00	3 210,00	16 790,00	
42217	Запчасти				0,00	
42219	Прочее оборудование		30 000,00	5 150,00	24 850,00	
42230	Материалы и комплектующие				0,00	
42240	Расходные материалы		40 000,00	22 165,00	17 835,00	
42241	Канцтовары		5 000,00	3 544,00	1 456,00	
42242	Хозтовары		5 000,00	4 234,00	766,00	
42243	Расходные материалы к оргтехнике		5 000,00	2 150,00	2 850,00	
42244	Расходные материалы к инструментам				0,00	

42245	Семена и саженцы		10 000,00		10 000,00
42249	Прочие		15 000,00	12 237,00	2 763,00
42250	Печатная продукция				0,00
42251	Литература				0,00
42252	Периодика (газеты, журналы)				0,00
42259	Прочее		5 000,00		5 000,00
42290	Прочие расходы				0,00
42300	Оплата работ, услуг и коммунальные платежи		<b>1 659 000,00</b>	<b>1 546 927,00</b>	112 073,00
42310	Банковские услуги (комиссии)		30 000,00	20 383,00	9 617,00
42320	Транспортные услуги				0,00
42330	Строительные работы ( Текущий ремонт водопр.,газопр.,дороги)		360 000,00	489 550,00	-129 550,00
42340	Связь	0,00	0,00		0,00
42341	Телефон				0,00
42342	Сотовая связь				0,00
42343	Интернет		0,00		0,00
42350	Коммунальные платежи	84 500,00	1 014 000,00	912 024,00	101 976,00
42351	Электричество	8 000,00	96 000,00	73 320,00	22 680,00
42352	Водоснабжение	55 000,00	660 000,00	586 154,00	73 846,00
42353	Газ	1 500,00	18 000,00	13 846,00	4 154,00
42353	Обслуживание газовых сетей	9 000,00	108 000,00	63 793,00	44 207,00
42354	Вывоз мусора	11 000,00	132 000,00	174 911,00	-42 911,00
42360	Полиграфические, почтовые услуги		5 000,00	4 733,00	267,00
42370	Аграрные работы				0,00
42380	Юридические услуги		200 000,00	94 797,00	105 203,00
42390	Ремонт и обслуживание оборудования		25 000,00	13 740,00	11 260,00
42399	Прочие услуги		25 000,00	11 700,00	13 300,00
42500	Компенсационные выплаты		<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	4 000,00
42510	Компенсация сотовой связи				0,00
42520	Компенсация использования личного автомобиля				0,00
42530	Компенсация ГСМ	1 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00
42600	Налоги		<b>15 000,00</b>	<b>7 768,00</b>	7 232,00
42900	Прочие расходы		<b>170 000,00</b>	<b>126 705,00</b>	43 295,00
49000	Прочие расходы/резерв Освоение бюджетных средств				0,00
<b>ОСТАТОК на конец периода</b>			<b>390 232,00</b>	<b>545 381,00</b>	

Задолженность по воде на 01.01.2019

1093371

Водопотребление за 2019г.

586154

Возмещение за воду в 2019г.

237584

40,50%

Текущая задолженность

1441941