"УТВЕРЖДЕНО"
Общим собранием ДПК "Сосновый Бор"
"18" августа 2019г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПРИХОДОВ И РАСХОДОВ ДПК "СОСНОВЫЙ БОР" 2018-2019Г.Г.
ЗА ПЕРИОД с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г.

Приходы	**Планируемые**			**ИСПОЛНЕНИЕ**					%
	месяц	квартал	год	III КВ.2018	IV КВ.2018	I КВ.2019	II КВ.2019	**ГОД**	исполнения
Приходы всего	**544 389**	**1 633 167**	**6 532 668**	**1 674 171**	**1 590 160**	**1 068 359**	**1 736 028**	**6 068 717**	93%
Членские взносы членов ДПК	402 900	1 208 700	4 834 800	**1 069 600**	**1 243 850**	**795 040**	**1 267 310**	**4 375 800**	91%
Взносы по договорам с индивидуалами	101 489	304 467	1 217 868	**98 071**	**57 580**	**99 609**	**125 018**	**380 277**	31%
Долги по взносам членов ДПК	30 000	90 000	360 000	**318 500**	**142 630**	**116 710**	**192 400**	**770 240**	214%
Долги по взносам индивидуалов	10 000	30 000	120 000	**37 000**	**89 100**	**54 000**	**48 300**	**228 400**	190%
Вступительные взносы				**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	
Благоустройство				**27 000**	**0**	**0**	**12 000**	**39 000**	
Целевые взносы: Детская площадка				**101 000**	**57 000**	**3 000**	**91 000**	**252 000**	
Расходы	**Планируемые**			**ИСПОЛНЕНИЕ**					
	месяц		год						
Расходы всего	**530 644**	**2 290 764**	**6 367 728**	**1 611 380**	**1 886 288**	**908 052**	**1 453 081**	**5 858 800**	92%
ФОТ:	**171 700**	**515 100**	**1 898 400**	**391 012**	**591 271**	**290 400**	**435 600**	**1 708 283**	90%
зарплата штатных работников (4 чел)	68 400	205 200	820 800	**120 984**	**273 600**	**136 800**	**205 200**	**736 584**	90%
зарплата членов Правления (5 чел)	76 800	230 400	921 600	**190 816**	**306 071**	**153 600**	**230 400**	**880 887**	96%
оплата доп. работ (погрузка, опиливание, выкашивание, строительство, ремонт)	10 000	30 000	120 000	**114 899**	**4 600**	**0**	**0**	**119 499**	100%
отпускной фонд	2 000	6 000	24 000	**14 812**	**0**	**0**	**0**	**14 812**	62%
премии по итогам работы	1 000	3 000	12 000	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	58%
оплата работы клуба	**10 000**	**30 000**	**120 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	21%
Компенсация за автомобиль	**3 500**	**10 500**	**42 000**	**10 500**	**14 000**	**7 000**	**10 500**	**42 000**	100%
Обязательные платежи:	**126 444**	**379 332**	**1 517 328**	**290 640**	**336 528**	**240 869**	**188 829**	**1 056 866**	70%
отчисления от ФОТ	54 944	164 832	659 328	**134 054**	**180 509**	**89 815**	**134 722**	**539 101**	82%
земельный налог за ЗОП	60 000	180 000	720 000	**127 942**	**127 942**	**127 947**	**25 842**	**409 672**	57%
комиссия почты	8 000	24 000	96 000	**20 846**	**20 156**	**15 296**	**21 094**	**77 391**	81%
комиссия банка	3 500	10 500	42 000	**7 798**	**7 921**	**7 812**	**7 171**	**30 702**	73%
Коммунальные платежи:	**88 800**	**266 400**	**1 065 600**	**236 480**	**197 219**	**85 218**	**182 709**	**701 626**	66%
газ (поставка+ТО+трансп.+дымоход)	10 600	31 800	127 200	**24 922**	**16 847**	**24 238**	**13 161**	**79 167**	62%
телефонная связь	2 000	6 000	24 000	**3 796**	**2 640**	**1 549**	**3 457**	**11 444**	48%
эл/энергия в Правлении	6 500	19 500	78 000	**10 853**	**10 974**	**10 727**	**9 201**	**41 756**	54%
Общ.водоснабжение	500	1 500	6 000	**687**	**171**	**864**	**179**	**1 901**	32%
вывоз ТБО и ЖБО	63 200	189 600	758 400	**172 222**	**153 086**	**47 840**	**126 710**	**499 859**	66%
доп. вывоз КГМ	6 000	18 000	72 000	**24 000**	**13 500**	**0**	**30 000**	**67 500**	94%
Хозяйственные расходы:	**17 700**	**53 100**	**212 400**	**36 164**	**54 433**	**52 293**	**53 822**	**196 712**	93%
расходы на содержание оргтехники	6 500	19 500	78 000	**10 700**	**17 340**	**16 480**	**30 051**	**74 571**	96%
страхование ОС	700	2 100	8 400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
представительские расходы	500	1 500	6 000	**816**	**1 485**	**0**	**0**	**2 301**	38%
хозрасходы (включая приобретение хозинвентаря, канцтовары, почтовые расходы и пр.)	10 000	30 000	120 000	**24 648**	**35 608**	**35 813**	**23 771**	**119 840**	100%
Расходы на охрану:	**50 000**	**150 000**	**600 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**	100%
Оплата бухгалтерских услуг	**16 000**	**48 000**	**192 000**	**48 000**	**64 000**	**32 000**	**48 000**	**192 000**	100%
Юридические услуги	**15 000**	**45 000**	**180 000**	**31 358**	**33 256**	**18 634**	**822**	**84 071**	47%
Непредвиденные раходы	**10 000**	**30 000**	**120 000**	**19 700**	**21 840**	**7 150**	**4 000**	**52 690**	44%
Аварийный ремонт дорог и коммуникаций	**10 000**	**30 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**97 750**	**97 750**	81%
Проведение праздников	**5 000**	**15 000**	**60 000**	**25 757**	**20 224**	**17 300**	**0**	**63 282**	105%
Расходы на благоустройство	**20 000**	**60 000**	**240 000**	**296 268**	**403 517**	**7 187**	**281 048**	**988 020**	412%

Приход прошлого периода (детская площадка, оплата в июне)