

**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					% исполнения
	месяц	квартал	год	III кв.2018	IV кв.2018	I кв.2019	II кв.2019	ГОД	
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, опиление, 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	<u>7 798</u>	<u>7 921</u>	<u>7 812</u>	<u>7 171</u>	<u>30 702</u>	73%
Коммунальные платежи:	88 800	266 400	1 065 600	<u>236 480</u>	<u>197 219</u>	<u>85 218</u>	<u>182 709</u>	<u>701 626</u>	66%
газ (поставка+ТО+трансп.+дымоход)	10 600	31 800	127 200	<u>24 922</u>	<u>16 847</u>	<u>24 238</u>	<u>13 161</u>	<u>79 167</u>	62%
телефонная связь	2 000	6 000	24 000	<u>3 796</u>	<u>2 640</u>	<u>1 549</u>	<u>3 457</u>	<u>11 444</u>	48%
эл/энергия в Правлении	6 500	19 500	78 000	<u>10 853</u>	<u>10 974</u>	<u>10 727</u>	<u>9 201</u>	<u>41 756</u>	54%
Общ.водоснабжение	500	1 500	6 000	<u>687</u>	<u>171</u>	<u>864</u>	<u>179</u>	<u>1 901</u>	32%
вывоз ТБО и ЖБО	63 200	189 600	758 400	<u>172 222</u>	<u>153 086</u>	<u>47 840</u>	<u>126 710</u>	<u>499 859</u>	66%
доп. вывоз КГМ	6 000	18 000	72 000	<u>24 000</u>	<u>13 500</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>67 500</u>	94%
Хозяйственные расходы:	17 700	53 100	212 400	<u>36 164</u>	<u>54 433</u>	<u>52 293</u>	<u>53 822</u>	<u>196 712</u>	93%
расходы на содержание оргтехники	6 500	19 500	78 000	<u>10 700</u>	<u>17 340</u>	<u>16 480</u>	<u>30 051</u>	<u>74 571</u>	96%
страхование ОС	700	2 100	8 400	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
представительские расходы	500	1 500	6 000	<u>816</u>	<u>1 485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 301</u>	38%
хозрасходы (включая приобретение хозинвентаря, канцтовары, почтовые расходы и пр.)	10 000	30 000	120 000	<u>24 648</u>	<u>35 608</u>	<u>35 813</u>	<u>23 771</u>	<u>119 840</u>	100%
Расходы на охрану:	50 000	150 000	600 000	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>600 000</u>	100%
Оплата бухгалтерских услуг	16 000	48 000	192 000	<u>48 000</u>	<u>64 000</u>	<u>32 000</u>	<u>48 000</u>	<u>192 000</u>	100%
Юридические услуги	15 000	45 000	180 000	<u>31 358</u>	<u>33 256</u>	<u>18 634</u>	<u>822</u>	<u>84 071</u>	47%
Непредвиденные раходы	10 000	30 000	120 000	<u>19 700</u>	<u>21 840</u>	<u>7 150</u>	<u>4 000</u>	<u>52 690</u>	44%
Аварийный ремонт дорог и коммуникаций	10 000	30 000	120 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97 750</u>	<u>97 750</u>	81%
Проведение праздников	5 000	15 000	60 000	<u>25 757</u>	<u>20 224</u>	<u>17 300</u>	<u>0</u>	<u>63 282</u>	105%
Расходы на благоустройство	20 000	60 000	240 000	<u>296 268</u>	<u>403 517</u>	<u>7 187</u>	<u>281 048</u>	<u>988 020</u>	412%

Председатель ДПК "Сосновый Бор"

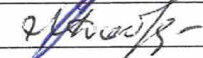
Члены правления:


_____ Блохин А.В.


_____ Шелепенкова Н.И.

_____ Зингер Н.В.

_____ Гуцин В.А.


_____ Добровольская М.Л.