

**Отчет по исполнению Приходно-расходной сметы СНТ «Металлург»
 за период с июль 2019 по декабрь 2019 (6 месяцев)**

| № | Наименование расходов | Планируемые расходы | | Фактические расходы | |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | Сумма, руб. | Ответствен. | Сумма, руб. | % |
| 1 | Комиссия Банков | 2000,00 | Астафьева | 863,33 | 0,20% |
| 2 | Банковское обслуживание | 3540,00 | Астафьева | 3940,00 | 0,93% |
| 3 | Страховые взносы (31%), всего | 53568,00 | Астафьева, Рожанец | 60883,20 | 14,32% |
| 4 | Налог на землю | 5000,00 | Астафьева | 10000,00 | 2,35% |
| 5 | ТБО, "ЭкоЛайн-Воскресенск", всего | 72000,00 | Серов | 85968,03 | 20,22% |
| 6 | Фонд з.п. (Зам. Председ., сторож) | 172800,00 | Астафьева | 163892,00 | 38,55% |
| 7 | БУХ-учет ИП Козырицкая | 42000,00 | Астафьева, Рожанец | 39000,00 | 9,17% |
| 8 | Электроэнергия, освещение улиц | 15000,00 | Серов | 14121,10 | 3,32% |
| 9 | Водопровод | 10000,00 | Серов | | 0,00% |
| 10 | Покос травы И.П. | 3000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 11 | Очистка улиц от снега И.П. | 10000,00 | Серов | | 0,00% |
| 12 | Водокачка электроэнергия | 7000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 13 | Водокачка обслуживание | 7500,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 14 | Оформление ОЗ | 50000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 15 | Профилактика ворот | 1600,00 | Астафьева | 1200,00 | 0,28% |
| 16 | Интернет для видеонаблюдения | 3900,00 | Астафьева | 1500,00 | 0,35% |
| 17 | Поддержка базы по договору | 6000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 18 | Транспорт | 3000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 19 | Канцтовары, почтовые рассылки | 3600,00 | Астафьева | 2974,10 | 0,70% |
| 20 | Уголь в ссторожку | 12000,00 | Астафьева | 12000,00 | 2,82% |
| 21 | Расчистка дренажных канав | 6000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 22 | Оплата мобильных телефонов | 2400,00 | Астафьева | 2100,00 | 0,49% |
| 23 | Юрист | 10000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 24 | Корм собаке | 6000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| 25 | Работа по замене ламп, плафонов | 6000,00 | Серов | 0,00 | 0,00% |
| 26 | монитор для видеоканер | 10000,00 | Астафьева, | | 0,00% |
| 27 | печь Купер ОК-15 в сторожку | 26000,00 | Астафьева | 26650,00 | 6,27% |
| 28 | материалы для установки печи | 10000,00 | Астафьева | | 0,00% |
| За счет взносов, и платежей, всего | | 559908,00 | | 425091,76 | 100,00% |

| Денежные средства | | План | Факт |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Банк | Входящий остаток | | 113864,41 |
| | Накопление + / - | | 51746,77 |
| | Исходящий остаток | | 165611,18 |
| Касса | Входящий остаток | | 102385,38 |
| | Накопление + / - | | 37171,69 |
| | Исходящий остаток | | 139557,07 |
| Приход, всего | | 540000,00 | 686982,87 |
| 1 | В том числе, членские взносы | 540000,00 | 484200,00 |