

Отчет о расходовании денежных средств по ДНТ "Тихое" за период с 01.04.2017 по 01.04.2018г.

№ п/п	Статья расходов	2017 год		Факт. собрано взносов с 01.04.17 по 01.04.18	Факт. расход с 01.04.17 по 01.04.18	Кредиторская задолженность
		Сумма в месяц	Сумма за 12 месяцев (с 01.04.2017 по 01.04.2018г)			
1	Председатель З/П	25 000	300 000		274 004	
2	Электрик З/П	20 000	240 000		240 000	
3	Вывоз мусора	25 000	300 000		280 000	
4	Чистка снега (По договору ГПХ)		200 000		92 000	110 000
5	Бухгалтер (По договору)	20 000	240 000		240 000	
6	Делопроизводитель (По договору ГПХ)	10 000	120 000		120 000	
7	Электроэнергия вагончика		28 050		32 410	
8	Хозяйственные расходы		20 000		6 940	
9	Земельный налог. Гос.пошлины, Расчетно-кассовое обслуживание, Пени за несвоевременную оплату электроэнергии		70 000		76 967	
10	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ		81 300		17 344	
11	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в ФСС		10 800		1 856	
12	Технологические потери электроэнергии на линии электропередач		80 000			
13	Непредвиденные расходы (ликвидация возможных аварийных ситуаций на эл/линии, возможные штрафы МЧС, росприроднадзор, муниципальный и федеральный земельный контроль)		260 000		190 430	
Итого по смете			1 950 150	1 750 206	1 571 951	
Количество участков			325	190		
Итого годовой членский взнос			6 000			

	Статья расходов	ЗДЛ перед АО ТЭК	Начислено АО ТЭК	Собрано с членов ДНТ	Оплачено в АО ТЭК	ЗДЛ перед АО ТЭК на 01.04.18
14	ОАО "ТЭК" Расчеты за потребление электроэнергии	1 248 500	479 496	570 436	902 926	825 070

Остаток на расчетном счете в банке на 01.04.2017						248 318
Остаток на расчетном счете в банке на 01.04.2018						94 083