

## Отчет о расходовании денежных средств по ДНТ "Тихое" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

№ п/п	Статья расходов	2018 год		Факт. собрано взносов за 12 месяцев	Факт. расход	Кредиторская задолженность на 31.12.2018
		Сумма в месяц	Сумма за 12 месяцев			
1	Председатель З/П	25 000	300 000		224 716	75 284
2	Электрик З/П	20 000	240 000		220 000	20 000
3	Вывоз мусора по договору с ООО "Кларетей"	20 000	240 000		180 000	
4	Чистка снега (По договору ГПХ)		200 000		120 000	84 000
5	Бухгалтер (По договору)	20 000	240 000		220 000	20 000
6	Делопроизводитель (По договору ГПХ)	10 000	120 000		110 000	10 000
7	Электроэнергия вагончика		33 060		23 687	
8	Хозяйственные расходы		20 000		2 152	
9	Земельный налог. Гос.пошлины, Расчетно-кассовое обслуживание, Пени за несвоевременную оплату электроэнергии		60 000		23 971	
10	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ		81 300			
11	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в ФСС		10 800			
12	Фундамент и ограждение для мусорных баков		70 000		20 000	
13	Ответственный за состояние мусорной площадки		42 500		22 500	
14	Непредвиденные расходы (ликвидация возможных аварийных ситуаций на эл/линии, возможные штрафы МЧС, росприроднадзор, муниципальный и федеральный земельный контроль)		260 000		394 629	Оплата в АО ТЭК -200 000 рублей и 194 629 рублей Приставы удержали.
<b>Итого</b>			<b>1 917 660</b>	<b>1 487 258</b>	<b>1 561 655</b>	<b>409 284</b>
Количество участков			325			
<b>Итого годовой членский взнос</b>			<b>5 900</b>			

Недособрано средств по смете				430 402	Участвовали в оплатах 176 человек из 283
------------------------------	--	--	--	---------	--

Остаток на расчетном счете в банке на 01.01.2018				<b>74 397</b>	
Остаток на расчетном счете в банке на 31.12.2018				<b>41 020</b>	