

## Исполнение приходно-расходной Сметы ДНТСН «Приморский» за 2018 год

### 1. Доходная часть

№ п/п	Статья	Планируемые поступления руб.	Поступления через кассу	Поступления через банк	Всего поступлений, руб.	Примечание
1.	Остаток средств за 2017 г. за исключением целевых взносов.	535244	126252	408992	535244	
2.	Остаток целевых взносов на устройство дорог	23928	0	23928	23928	Васильева Н.Н.
3.	Остаток целевых взносов на проектирование района Липово	480000	0	480000	480000	
4.	Остаток целевых взносов на межевание участков и кадастровые работы	2230000	0	2230000	2230000	
	<b>Итого: остаток на 01.01.2018 г.</b>	<b>3269172</b>	126252	3142920	<b>3269172</b>	В кассе: 126252 руб., В банке: 3142920 руб.
5.	Целевые взносы на вынос проекта в натуру (обустройство товарищества)	-	-	-	-	
6.	Членские взносы.	1611000	1479354	132446	1611800	Гарушева М.А.: 3700 руб. Переплата: 100 р.
7.	Вступительные взносы (за переоформление участка).	75000	285400	0	285400	
8.	Взносы за аренду земли в 2018 г.	591921	557779	44573	602352	
9.	Возврат судебных расходов и пр.	30000	0	0	0	
	<b>Итого: собрано за 2018 г.</b>	<b>2307921</b>	2322533	177019	<b>2499552</b>	
	Поступлений всего:	<b>5 577 093</b>	1253285	4515439	<b>5 768 724</b>	Поступления из кассы в банк: 1195500 руб.
<b>Итого приход за 2018 г.:</b> (остаток на 01.01.2018 г. + поступления за 2018 г.) 3269172 + 2499552 = 5 768 724 руб.						

**Исполнение приходно-расходной Сметы ДНТСН «Приморский» за 2018 год**

**2. Расходная часть**

№ п/п	Статья	Планируемый расход, руб.	Расход через кассу	Расход через банк	Всего расход по смете	Примечание
1.	Платежи за аренду земли.	591921	0	591920,78	591920,78	
2.	Платежи за проектирование территории района Липово (остаток)	480000	0	480000	480000	
3.	Платежи на межевание участков и кадастровые работы	2230000	0	1143691	1143691	Предварительное межевание
4.	Возврат члену товарищества денег, сданных на устройство дорог.	23928	3895	0	3895	Васильева Н.Н Остаток: 20033 руб.
5.	Дополнительные платежи за межевание земельных участков	134409	0	134409	134409	Предварительное межевание
6.	Аренда помещений. Коммунальные платежи за офис.	190000	3611,30	92989,74	96601,04	Зал в ДК "Строитель" Офис
7.	Закупка и обслуживание оргтехники.	60000	10870	0	10870	Картриджи
8.	Канцелярские расходы.	20000	17296,47	0	17296,47	
9.	Судебные расходы. Юридические услуги в суде.	150000	0	215000	215000	Резников М.Ю.
10.	Представительские услуги.	100000	0	95000	95000	Резников М.Ю.
11.	Консультативные услуги.	100000	0	15000	15000	Резников М.Ю.
12.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера, секретаря правления, администратора сайта, председателя правления	792500	706578,51	105465	812043,51	Больничн. лист: 12471 руб. Компенсация за отпуск
13.	Налоги с фонда оплаты труда.	254335	0	247291,65	247291,65	Экономия за счет больничного листа



## Исполнение приходно-расходной Сметы ДНТСН «Приморский» за 2018 год

14.	Оплата услуг связи, интернета, сайта товарищества.	40000	26950,11	0	26950,11	Связь: 15243 руб.
15.	Объявления в газеты, письменные уведомления членов товарищества.	15000	4308,25	0	4308,25	Письма должникам
16.	Обслуживание банковского счета.	20000	0	15901,75	15901,75	
17.	Транспортные расходы.	20000	16889,59	0	16889,59	
18.	Мероприятия по экологической безопасности.	180000	87247	214200	301447	Вывоз бытовых отходов
19.	Содержание дорог и имущества общего пользования товарищества.	60000	27159	0	27159	
20.	Непредвиденные расходы.	50000	15200	40900	56100	Судебные издержки (Козлов, Мамедовы)
21.	Поощрительный фонд.	40000	0	0	0	
22.	Мероприятия по пожарной безопасности.	25000	0	0	0	
	<b>ИТОГО:</b> израсходовано за 2018 г.	<b>5577093</b>	<b>920005,23</b>	<b>3391768,92</b>	<b>4311774,15</b>	
	<b>ОСТАТОК</b> на 01.01.2019 г.	<b>-</b>	<b>333280</b>	<b>1123670</b>	<b>1456950</b>	
<b>Остаток на 01.01.2019 г.: 5 768 724 - 4 311 774 = 1 456 950 руб. (в кассе: 333 280 руб., в банке: 1 123 670 руб.)</b>						

Главный бухгалтер  
ДНТСН «Приморский»

В.П. Куприянова



Председатель правления  
ДНТСН «Приморский»

С.Л. Долотенков