

Товарищество собственников недвижимости садоводческое  
некоммерческое товарищество "Самаровское"

Исполнение приходно-расходной сметы на 16.03.2020

№ п/п	статья расхода	запланировано	израсходовано	остаток неисп. Средств	примечание
1	З/плата председателя+НДФЛ	482 760	80 460.00	402 300.00	
2	Страховые взносы с ФОТ	148 207	24 506.00	123 701.00	
3	Земельный налог	35 000	29 913.00	5 087.00	
4	Потребленная электроэнергия	42 000	7 795.00	34 205.00	
5	Техническое обслуживание уличного освещения	80 000		80 000.00	
6	Приобретение фонарей	65 000		65 000.00	
7	Сбор, вывоз, утилизация ТКО	288 000		288 000.00	
8	Чистка дорог от снега	187 500	90 500.00	97 000.00	не оплачено за март 32000
9	Услуги грейдера	112 000		112 000.00	
10	Устройство пожарного водоема	100 000		100 000.00	
11	Благоустройство площадки ТКО	80 000		80 000.00	
12	Техническое обслуживание ГРПШ	10 000		10 000.00	
13	Юридические услуги	180 000		180 000.00	
14	Обслуживание сайта	10 000	10 000.00	0.00	
15	Бухгалтерские услуги	132 000		132 000.00	не оплачено за 1 кв 33000
16	Услуги дворника	30 000		30 000.00	
17	Аренда зала для проведения собраний	24 000	10 926.00	13 074.00	
18	Прочие расходы (изг. Адресных указателей, услуги банка, информационные услуги и пр.)	80 589	10 331.00	65 175.00	пени по зем. Налогу за 2017, 2018 годы
			5 083.00		услуги банка
<b>итого</b>		<b>2 087 056.00</b>	<b>269 514.00</b>	<b>1 817 542.00</b>	

Приходно-расходная смета по долгам прошлых периодов

№ п/п	статья расхода	запланировано	израсходовано	остаток
1	Сбор, вывоз, утилизация ТКО	216 000	205 032.00	10 968.00
2	Щебень	150 000	150 000.00	0.00
3	адвокат	50 000	50 000.00	0.00
3	ТО ул освещения	19 500		19 500.00
4	Юридические услуги	350 000	28 011.00	321 989.00
5	Прочие расходы	37 500		37 500.00
<b>итого расходов</b>		<b>823 000.00</b>	<b>433 043.00</b>	<b>389 957.00</b>

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ**

С 01.01.2020 по 16.03.2020

	вид денежных средств	остаток на 01.01.2020	поступило	израсходовано	остаток на 16.03.2020
1	Членские взносы	675 800	993 162	702 557	966 405
2	Целевые взносы на газификацию, дороги	1 803 771	1 629 986		3 433 757
<b>ИТОГО</b>		<b>2 479 571</b>	<b>2 623 148</b>	<b>702 557</b>	<b>4 400 162</b>

\* 3 400 000 руб. размещены на депозите до 31.03.2020

Председатель ТСН СНТ "Самаровское"

Губанова Л.С.