

Отчет о расходовании средств ПГСК «Северный» за 2016 г.

Приходная часть			
№п/п	Виды поступления денежных средств	План	Факт
1.	Членские взносы	Гаражи (5200X620)	3224000
		Сараи (1400X12)	16800
(из них прошлые годы 980000)			3640500
2.	Вступительные взносы (5000р.)	50000	30000
3.	Аренда	Бокс покраски	40000
		Боксы 1 + 2 (5000x6 + 4000x6)	108000
		Боксы 3,4,5	102000
142.500			
4.	Взносы на электроэнергию	160000	124000
5.	Исполнительные листы (долги и суд. изд.)		93500
6.	Проценты со вклада		87500
7.	Больничной		11130
	Переходящий остаток	114183	114183
ИТОГО:		3814983	4243313
Расходная часть			
Заработная плата		2500000	2071700
Деятельность		1314983	2171613

Смета			
1.	Оплата электроэнергии	600000	553000
2.	Налоги (УСН, НДФЛ, травм.)		276400
3.	Коммунальные услуги (вывоз мусора, тепло, снег)	200000	233000
4.	Содержание инфраструктуры (зданий, ограждений, проездов)	200000	204000
5.	Закупка хозяйственных товаров и инвентаря	100000	117000
6.	Видеонаблюдение (расширение и обслуживание)	100000	254000
7.	Телефон, интернет, банк, сайт, Бухсофт.		36800
8.	Юридические услуги		88000
9.	Канцтовары, оргтехника, бензин.	30000	21633
10.	Тревожная кнопка		84000
11.	Пошлина, штраф, отчеты, Почта, аренда ДО		17500
12.	Остаток	54983	286280
ИТОГО:		1314983	2171613