

НСТ «Дорожник»

Отчет об исполнении сметы за 2019 год, руб.

Статья поступлений/ затрат	План	Факт	Отклонение (экономия/ перерасход)
Поступления			
Поступление по членским взносам	1 432 500	1 900 007	467 507
Поступление от уплаты пени		24 339	24 339
Итого поступление	1 432 500	1 924 346	491 846
Затраты			
Оплата труда по штатному расписанию, в т.ч. страховые взносы	733 677	676 417	-57 260
З/пл электрика, в т.ч. страховые взносы	120 000	71 610	-48 390
Земельный налог	15 000	14 283	-717
Э/энергия на внутренние нужды	151 600	332 589	180 989
Замена ламп на энергосберегающие	7 000	5 700	-1 300
Комиссия банка за обслуживание	9 120	9 603	483
Почтовые расходы	5 000	3 832	-1 168
Услуги нотариуса	1 500	1 500	0
Госпошлины, налог.платежи	4 800	1 646	-3 154
Сдача отчетности через интернет, ЭДО	4 500	3 709	-791
ГСМ председателю	12 000	12 000	0
Услуги связи председателю	1 200	1 200	0
Канцтовары	5 040	4 836	-204
Хоз.расходы, инвентарь	9 600	10 580	980
Обслуживание сайта (домен, хостинг)	1 000	830	-170
Обслуживание оргтехники	2 800	1 350	-1 450
Покупка принтера	6 500	6 400	-100
Покупка счетчиков на насосную линию, здание правления	3 000	3 870	870
Изготовление туалета в правление	10 000	12 800	2 800
Ремонт видеонаблюдения	5 000	4 658	-342
Покупка счетчиков дублирующих	35 000	48 563	13 563
Обслуживание насосных станций	173 450	134 528	-38 922
Замена опоры ЛЭП ул. Грушевая	15 000	16 580	1 580
Непредвиденные расходы	50 000	0	-50 000
Ремонт дороги (рез. Фонд)		93 500	
Замена опоры ЛЭП по ул. Веселая (рез.фонд)		20 000	
Покупка глубинного насоса (рез.фонд)		101 840	
Итого затраты без использования рез.фонда	1 381 787	1 379 084	-2 703
Итого затраты с использованием рез.фонда	1 381 787	1 594 424	-212 637