

Утверждаю:

Председатель правления
ДНТ «Университетское» Михайлов В.А.

Исполнительная смета доходов и расходов за 2018 г.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	План	Факт	Примеч. должники
	Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.	31909	31909	
	в т.ч. на р/сч. - 2538			
	в кассе - 29371			
I.	Доходы:			
	1. Долги - членские взносы 2017 г.	560000	365690	
	2. Вступительные взносы	-	60000	
	3. Членские взносы 2018 г.	1540000	986783	
	4. Членские взносы за 2019 г.		14700	
	5. Прочие доходы		52	
	6. Оплата за подключение эл.энергии		27879	
	7. Финансовая помощь		140000	
	Итого доходов:	2100000	1595104	
II.	Расходы:			
	1. Бурение скважины (насос, комплектующие)	120000	87336	
	2. Монтаж видеосистемы (монитор, камера, пр.)	60000	27360	
	3. Кадастровые работы, топосъемка	-	18750	
	4. Электроэнергия	-	29340	
	5. Аренда земли, земельный налог	35000	156840	
	6. Обслуживание дорог (отсыпка, очистка от снега)	170000	79000	
	7. Расходы по подключению эл.энергии	27879	14164	
	8. Зарплата управления	386400	386400	
	9. Зарплата сторожей	414000	414000	
	10. Налоги, отчисления	161700	165910	
	11. Прочие расходы (бензин, рко, пр. материалы)	90000	87066	
	Итого расходов:		1466166	
III.	Остаток денежных средств на 01.01.2019 г.:		160847	
	в т.ч. на р/сч. - 25389			
	в кассе - 135458			

Главный бухгалтер

Михайлова Т.Г.