

СТ " Силламяэ Спутник"

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 2017 года

ДОХОДЫ

		Факт 2016	План 2017	Факт 2017
1. Членские взносы	77746,6*0.10	70000	77746	77822
2 Оплата за неотработанные часы		2709		1438
3. Прочие доходы		1973		4072
Итого доходов		74682	77746	83332

РАСХОДЫ

Содержание товарищества

1.Административные расходы

1.1 Зарплата

- председатель правления	470*12	5160	5640	5640
- бухгалтер	470*12	5553	5640	5543
- специалист по общим вопросам	470*12	4837	5640	5628
- завхоз	470*12	3838	5640	5565
1.2 Социальный налог		6348	7445	7384
1.3 Налог по безработице		155	180	179
Итого по ст 1.1		25891	30185	29939

1.2 Административные расходы

- услуги связи(телефон)		186	300	160
- питьевое водоснабжение		44	50	47
- канцелярские товары		571	300	588
- эл.энергия		1114	900	1175
- транспортные расходы			250	114
- хозяйственные товары			50	
- банковские услуги		185	150	151
-аренда зала		1005	350	358
- видеокамера				
- госналоги и услуги нотариуса		166	1000	4262
- хозяйственные расходы		22		3
- приобретение оргтехники			150	
- програмное обеспечение				
- охрана объекта		336	336	336
Итого по ст 1.2		3629	3836	7194

1.3 Прочие расходы

	0	
--	---	--

Итого по ст 1.

29520	34021	37133
--------------	--------------	--------------

РАСХОДЫ

Факт	План	Факт
2016	2017	2017

2. Содержание товарищества.**2.1. Дороги и дренажные системы**

- ремонтные работы дорог
- ремонтные работы дренажных систем
- ремонт забора
- установка ворот для дополнительных проездов
- устройство пешеходных дорожек

540	2500	2864
	0	
	0	
	800	210
540	3300	3074

Итого по статье 2.1.**2.2. Обеспечение электроснабжения**

- приобретение материалов
- восстановление опор и ремонт э/линий
- расходы на обслуживание по договору

Итого по статье 2.2.

1994	1994	1994
1994	1994	1994

2.3. Санитарная очистка территории

- расходы на вывоз мусора
- расходы по уборке снега

Итого по статье 2.3.

12112	14000	10432
353	200	
12465	14200	10432

2.4 Вознаграждение учётчикам и бригадирам

- зарплата
- соцналог
- налог по безработице

Итого по статье 2.4

1368	1590	1420
451	481	469
11	13	11
1830	2084	1900

2.5 КПП

- электроэнергия
- электр. оборудование
- хозматериалы

Итого по статье 2.5

977	900	938
	30	160
36	30	105
1013	960	1203

2.6 Общие расходы

- износ основных фондов
- земельный налог общий

2061	2061	1684
159	160	150

- хоз.расходы
 - износ МБП
 - оформление общественных земель
 - оформление документации и проектов
- Итого по статье 2.6**

674	600	371
2185	0	253
	1000	
60	450	
5139	4271	2458

Всего по ст.2

22981	26809	21061
--------------	--------------	--------------

РАСХОДЫ

Факт	План	Факт
2016	2017	2017

3. Поливочное водоснабжение

3.1 Насосная станция

- электроэнергия
- абонентная плата (400 А)
- заработная плата 470*5
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8%)
- ремонт оборудования
- оплата за речную воду
- охрана насосной
- земельный налог насосной
- хозматериалы

1970	2800	1565
1555	1600	1517
930	2350	1582
307	776	522
8	19	12
2908	3000	1764
336	336	336
	5	5
	15	

Итого по статье 3.1.

8014	10901	7303
-------------	--------------	-------------

3.2. Ремонт труб и оборудования

- газ
- бензин для св.аппарата
- заработная плата сварщику 470*6
- заработная плата слесарю 470*6
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8 %)
- материалы и МБП

Итого по статье 3.2.

209	300	180
295	350	257
2654	2820	3022
2421	2820	2822
1675	1861	1928
41	45	47
498	300	338
7793	8496	8594

3.3. Непредвиденные расходы

0	0	
---	---	--

Итого по ст.3

15807	19397	15897
-------	-------	-------

4. Содержание транспорта

- горючесмазочные материалы
- тех.осмотр автомобиля,страховка
- ремонтные работы,окраска
- эл.энергия гаража
- аренда транспорта
- запасные части

232	300	267
326	150	255
46	600	1281
	400	
138	100	186

Итого по статье 4.	742	1550	1989
Итого расходы	69050	81777	76080
Итого доходы	74682	77746	83332

Коммерческая деятельность

Факт	План	Факт
2016	2017	2017

5. Посреднические услуги(э/энергия)убыток

796	0	94
-----	---	----

6. Коммерческие доходы(аренда)

12630	0	13439
-------	---	-------

6.1. Ремонтные работы зданий и сооружений

- ремонт Дом товарищества , баки
- ремонт забора
- мастерские
- ремонт трубопровода
- ремонт крыши ёмкости бр. 8
- ремонт крыши на пилораме
- ремонт стены на пилораме
- ремонт полов Дома товарищества
- подготовка проёма и приобрет подъёмных ворот
- транспортные расходы

606		888
	1300	1342
2919		
1518	2200	7988
	3120	3328
	2880	3191
	1152	1152
	300	
	1835	1860
1006	0	875
6049	12787	20624

Итого по статье 6.1.

Всего расходов

75895	94564	96704
--------------	--------------	--------------

Всего доходов

87312	77746	96865
--------------	--------------	--------------

Результат деятельности СТ

11417	-16818	161
--------------	---------------	------------

Председатель правления

Михаил Верзилов