

Смета доходов и расходов за 2011 г.

Приход			
№ п/п	Виды поступления денежных средств	План	Фактически
1	Членские взносы	2 728 000	2 315 540
2	Истреб. долги за пред. годы	—	578 680
3	Вступительные взносы	50 000	40 000
4	Бокс покраски	70 000	48 560
	Боксы 1 и 2	96 000	78 800
	Боксы 3, 4, 5	102 000	85 000
5	Членские взносы за электроэнергию	—	133 530
6	Прочие доходы	—	10 930
7	Переходящий остаток	295 100	328 400
Итого		3 355 000	3 619 440
	Долги по членским взносам	—	412 460
Расходная часть			
1	Заработная плата	1 514 510	1 484 050
	налоги 34,4 %	520 990	513 440
	ИТОГО	2 035 500	1 997 500
2	Оплата электроэнергии	550 000	655 146
в т.ч.	боксы и ПЦ	—	18 920
	улич. освещ. и стор.	—	190 000
	оплачено чл. кооператива	—	114 610
3	Оплата коммун. услуг	50 000	63 420
4	Вывоз мусора + налог 36 800	150 000	119 300
5	Установка пропускной системы	150 000	123 600
6	Кап. ремонт сторожки	—	237 560
7	Текущий ремонт в т.ч. дорог	50 000	109 600
8	Замена (восст.) электросетей	200 000	13 300
9	Ремонт ПЦ	—	44 900
10	Закупка канц. товаров	2 000	7 260
11	Закупка хоз. товаров+ инструменты	15 000	24 320
12	Услуги банка	30 000	33 046
13	Оплата телефона	3 000	3 000
14	Землеотвод	100 000	1 485
15	Закупка материалов для тек. ремонта	20 000	41 100
16	Закупка мебели, оргтехники	—	35 800
17	Прочее (уборка, покос травы и т.п.)	—	13 650
18	Судебные издержки	—	36 000
19	Штрафы	—	20 600
20	Налог УСНО	—	64 800
ИТОГО РАСХОДЫ			3 645 207
Переходящий остаток			—
Необходимо еще проплатить за 2011 г			136 700