

Отчет по расходам ДПК "Кировский" 2019г

Наименование	Неизрасходованный остаток 2018г	2019 (1-ое полугодие)	в т.ч.	2019 (2-ое полугодие)	в т.ч.	Отклонение
Членские взносы	4 536 121,50	1 468 485,24		3 686 853,95		-619 217,69
Общехозяйственные расходы		790 783,80		2 821 277,68		
Административные-хозяйственные расходы		14 032,49		15 868,72		
<i>Канцелярия, почта, прочее</i>			12 682,49		14 218,72	
<i>Аренда помещений для собраний и приемов</i>			1 350,00		1 650,00	
Интернет, сервер, программы прочее		6 560,00		18 207,70		
<i>АСКУЭ</i>			2 010,00		3 360,00	
<i>Таксом эл. отчетность</i>			4 550,00		3 080,00	
<i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>					11 760,00	
<i>Хостинг</i>					7,70	
Услуги банка		21 385,03		21 770,00		
Страховые взносы		200 872,21		272 948,64		
Налог на землю		16 978,00		16 978,00		
Налог УСН				4 022,64		
Штрафы, пени		8 221,52		50 000,00		
Госпошлина		7 650,00		23 628,00		
Услуги связи		5 609,85		11 116,35		
Транспорт (командировки)		8 400,00		7 200,00		
Уличное освещение электроэнергия		24 558,38		59 957,35		
Скважина №6 электроэнергия				43 145,53		
Пени ПСК				44 538,10		
Юридические услуги (Суд с Электропроф (Стрижи), с неплательщиками, консультации)		75 000,00		20 000,00		
Услуги патрулирования и охраны территории кооператива				161 613,00		
Лицензия пользование недрами, сдача на геологическое изучение		9 000,00		0,00		
Разработка паспортов отходов				14 800,00		
Вывоз крупногабаритного мусора		36 693,36		0,00		
Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор (без декабря 2019г)				582 730,26		
Чистка дорог в зимний период		21 225,00		0,00		
Инвентарь передан в эксплуатацию		16 559,00		68 125,98		
Ремонтно-восстановительные работы скважина№6				912 693,79		
Текущие ремонтные работы, в т.ч.:		100 851,00		332 501,50		
<i>Ремонт водопровода</i>			20 884,00		102 896,58	
<i>Ремонт дорожного покрытия</i>			10 800,00		65 758,34	
<i>Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки, колодцы, площадка у магазина, прочее)</i>			32 067,00		11 563,24	
<i>Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы, замена перегоревших фонарей)</i>			4 890,00		40 743,43	
<i>Установка стендов(стенды, работа, материалы)</i>			32 210,00		0,00	
<i>Реконструкция колодезных домиков</i>					68 989,95	
<i>Скважина №6 содержание, обслуживание</i>					32 254,86	
<i>Выпиловка</i>					10 295,10	
Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)		4 560,00		6 840,00		
Резервный фонд работ (Очистка акватории озера Осиновское)				33 000,00		
Содержание водного хозяйства (договор о совместной деятельности с другими кооперативами)		212 627,96		99 592,12		

Начислена заработная плата		677 701,44		865 576,27		
Председатель		240 000,00		240 000,00		
Бухгалтер		184 381,61		162 781,56		
Электрическая комиссия		19 435,00		42 547,88		
Секретарь -делопроизводитель		34 000,00		102 000,00		
Электрик		69 344,83		59 682,82		
Заведующий хозяйством		27 600,00		83 772,86		
Водопроводчик		50 000,00		90 941,15		
Дворник		35 690,00		66 600,00		
Специалист по информационному обеспечению, системный администратор, оператор Комета		17 250,00		17 250,00		
Доходы		42 157,03		94 526,06		136 683,09
Процент по депозитам		0,00		0,00		
Восстановлена ошибка прошлого периода				3 987,48		
Аренда магазина		36 309,03		63 690,97		
Аренда н/п ЧОО ВОЕВОДА				26 774,19		
Доход от продажи материалов		3 478,00		73,42		
- продажа материалов		41 735,00		11 125,00		
- себестоимость проданных материалов		-38 257,00		-11 051,58		
Переключения абонентов на новые ВЛ-0,4 кВ		2 370,00				
расход (переключения)						
приход (переключения)		2 370,00				
Целевые взносы	7 261 621,00	230 344,68		655 749,03		6 375 527,29
Установка выносных узлов учета в т.ч.		161 270,48		356 354,32		
	<i>материалы</i>		121 250,48		282 874,32	
	<i>электромонтажные работы</i>		39 750,00		73 480,00	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.		69 074,20		299 394,71		
	<i>материалы</i>		35 474,20		69 446,73	
	<i>электромонтажные работы</i>		33 600,00		229 947,98	

Соответствует данным бухгалтерского учета



Гл. бухгалтер ДПК "КИРОВСКИЙ" Греджева О.Ю.