

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СПК "ВОСХОД"

2019

ДОХОДЫ	План	Факт	Задолженность	Разница План-Факт	%
Элемент	Сумма	2019 г.	2018 г.	Сумма	%
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 1360р/сот.	1 670 148,00р.	1 237 415,11р.	340 276,20р.	432 732,89р.	74%
БАНКОВСКИЙ %	70 000,00р.	125 082,30р.		-55 082,30р.	179%
ПЕНИ					
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 740 148,00р.	1 362 497,41р.	340 276,20р.	377 650,59р.	
РАСХОДЫ	План	Факт	Задолженность	Разница П-Ф	%
ЗП председателя	180 000,00р.	179 996,00р.		4,00р.	
Задолженность за 2018			8 103,60р.		
ЗП специалиста по начислениям	120 000,00р.	179 996,00р.		-59 996,00р.	
Задолженность за 2018			8 467,60р.		
ЗП бухгалтера	180 000,00р.	107 100,00р.		72 900,00р.	
Задолженность за 2018					
ЗП заместителя председателя	480 000,00р.	480 000,00р.		0,00р.	
Задолженность за 2018			240 000,00р.		
НАЛОГИ (оптимизация)	33 600,00р.	33 600,00р.		0,00р.	
Задолженность за 2018			16 800,00р.		
Налоги с ФОТ	246 400,00р.	178 351,96р.		68 048,04р.	
Задолженность за 2018			13 865,28р.		
НАЛОГИ УСН	4 200,00р.	5 693,00р.		-1 493,00р.	
ВЫВОЗ МУСОРА	300 000,00р.	358 526,49р.		-58 526,49р.	
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БУДКА	30 000,00р.	19 920,21р.		10 079,79р.	
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ	30 000,00р.	55 643,12р.		-25 643,12р.	
Програмное обеспечение	35 000,00р.	41 050,00р.		-6 050,00р.	
УБОРКА СНЕГА	30 000,00р.			30 000,00р.	
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	5 000,00р.			5 000,00р.	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	10 000,00р.			10 000,00р.	
СВЯЗЬ:	18 000,00р.			18 000,00р.	
Задолженность за 2017-2018гг.			12 000,00р.		
Задолженность за 2017-2018гг.			12 600,00р.		
КАНЦЕЛЯРСКИЕ товары	10 000,00р.	2 400,00р.		7 600,00р.	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ, в т.ч.:	27 948,00р.	31 930,00		-3 982,00р.	
Комиссия банка		6 930,00р.			
Подключение эквайринга		5 000,00р.			
Спецоценка труда		4 000,00р.			
Аренда зала для собрания		6 000,00р.			
Штраф Госадмнадзора		4 000,00р.			
Госпошлина за подачу иска		6 000,00р.			
Хозтовары (Задолженность за 2018 год)			6 882,00р.		
ИТОГО:	1 740 148,00р.	1 674 206,78р.	318 718,48р.	65 941,22р.	

Ревизионная комиссия:

Джафаров А.А.

Рухадзе С.А.

Пашкевич В.А.