

Отчет по расходованию заложенных сметой средств за период сентябрь-декабрь 2018 г.

	Статья расходов	По смете	Фактически	Остаток	Пояснение
1	ФОТ + налоги (в т.ч. оплата догрузов)	369768	385856	-16088	догрузки+ндфл и взносы с них
2	Компенсации сотрудникам (бензин, телефон)	11500	6201	5299	остаток частично покрыл догрузки
3	Аттестация электрика и мед. книжка сантехника	10000	6000	4000	перенос на 2019 год
4	Канцелярские, почтовые, организац. расходы	15000	17855	-2855	1100р(почта) по кассе прошло в 2019
5	Банковское обслуживание	6950	6889	60	банк-клиент, комиссии
6	Бухгалтерское обслуживание	28000	28000	0	
7	Юридическое обслуживание	20000	21200	-1200	выплата прошла в 2019
8	Резервный фонд членских взносов (3%)	13840	536	13304	штрафы ифнс; на покрытие догрузови орг.расхоов
9	Обслуживание ворот	3200	100	3100	перенос на 2019 год
10	Вывоз мусора	44400	44400	0	
11	Анализы воды (осень)	109000	46380	62620	перенос на 2019 год
12	Расходы на сторожку	30925	31780	-855	собака, одежда, брикеты
13	Уборка снега (ноябрь, декабрь)	14400	12000	2400	перенос на 2019 год
14	Общее электричество	58464	58464	0	остаток (256393р) в МЭС оплачен из поступлений за личный свет
15	Расходы на пожарную безопасность	22924	19040	3884	1318р. перенос на 2019 год
16	Резервный фонд целевых взносов (5%)	14166	14397	-231	покупка лестницы
	Всего	772536	699098	73438	
	ошибочно (ДИВЦ) перечислено в ПФ и ФОМС		3320		предоплата в ПФ и ФОМС

Предлагается закрыть смету перераспределением по статьям и перенести на следующий период остатки статей:

Аттестация - **4000р**, обслуживание ворот **3100р**, анализы воды - **62620р**, уборка снега - **2400р**, пожарная безопасность - **1318р**.