

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	включая догрузки (за год)+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) выплата прошла 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 и фнс; на покрытие догрузов и орг.расхоов
9	Обслуживание ворот	3200	100	3100	перенос на 2019 год
10	Вывоз мусора	44400	44400	0	8 контейнеров
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 оплаты л.света
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	
			3320		предоплата в ПФ и ФОМС

Утвердить закрытие сметы перераспределением по статьям и перенести на следующий период остатки статей:

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