

**ЗАТРАТЫ ЗА 2019 ГОД ПО СТАТЬЯМ**

| НАИМЕНОВАНИЕ                                        | ЗАТРАТЫ 2018 ГОДА<br>ОПЛАЧЕННЫЕ 2019 | АВАНСЫ НА<br>01.01.2019 ГОДА | ЗАТРАТЫ ЗА<br>12 МЕСЯЦЕВ 2019 | ЗАТРАТЫ 4 КВ-Л<br>ОПЛАЧЕН. ЯНВАРЕ | АВАНСЫ<br>01.01.2020 ГОДА |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>1. СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА;ВЕДЕНИЕ УЧЕТА(80,0 т.р.)</b> |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| АРЕНДА ОФИСА (КУМИ)                                 |                                      |                              | 29479,44                      |                                   |                           |
| СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА В 2018 ГОДУ                        |                                      |                              | 1731,65                       |                                   | 898,35                    |
| САЙТ(РСИЦ,БЕГЕТ)                                    |                                      |                              | 14226,33                      |                                   | 1037,29                   |
| ИНТЕРНЕТ(ЭР-ТЕЛЕКОМ)+ УСТАНОВКА                     |                                      | 3100,00                      | 10110,59                      | 918,09                            |                           |
| ОТОПЛЕНИЕ ОФИСА(ТГК-2)                              |                                      |                              | 12000,00                      |                                   |                           |
| БУХ.УСЛУГИ(ПРИОРИТЕТ)за 2018 год                    |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ПОКУПКА И СОПРОВОЖД. ПРОГР. 1С+ЭЛ.ОТЧЕТНОСТЬ        | 0,00                                 |                              | 16000,00                      |                                   |                           |
| ГОСПОШЛИНА                                          |                                      |                              | 4700,00                       |                                   |                           |
| ЗАПРАВКА КАТРИДЖА+НОВЫЙ                             |                                      |                              | 3950,00                       |                                   |                           |
| ТЕЛЕФОН(РОСТЕЛЕКОМ)                                 |                                      | 215,62                       | 3199,81                       | 281,84                            | 0,00                      |
| МАТЕРИАЛЫ+КАНЦТОВАРЫ                                |                                      |                              | 19718,20                      |                                   |                           |
| ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА+КСЕРОКОПИИ                          |                                      |                              | 2204,00                       |                                   |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>3315,62</b>               | <b>117320,02</b>              | <b>1199,93</b>                    | <b>1935,64</b>            |
| <b>2. БЛАГОУСТРОЙСТВО(613,0 т.р.)</b>               |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| РАСЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА(ЧИСТОВ)                    |                                      |                              | 19500,00                      |                                   |                           |
| РАБОТЫ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ с начислениями              |                                      |                              | 106797,68                     | 1455,27                           |                           |
| МАТЕРИАЛЫ,БЕНЗИН,МАСЛА                              |                                      |                              | 14751,88                      |                                   |                           |
| ЩЕБЕНЬ,АСФАЛЬТ,КРОШКА                               |                                      |                              | 187190,00                     |                                   |                           |
| СПИЛ СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ(ПРОМЫСЕЛЪ)                      |                                      |                              | 123000,00                     |                                   | 9750,00                   |
| ЗАБОР,ЧИСТКА РУЧЬЯ(КРЕЙСБЕРГ)                       |                                      |                              | 45850,00                      |                                   |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>497089,56</b>              | <b>1455,27</b>                    | <b>9750,00</b>            |
| <b>3. ВЫВОЗ МУСОРА(660,0 т.р.)</b>                  |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| УБОРКА ПЛОЩАДОК ДОГОВОРА ГПХ с начислениями         | 0,00                                 |                              | 15887,49                      | 1829,25                           |                           |
| ВЫВОЗ МУСОРА (ЭКОПРОМ,ЭКОТРАНС)                     | 0,00                                 |                              | 516468,00                     | 0,00                              | 22000,00                  |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>532355,49</b>              | <b>1829,25</b>                    | <b>22000,00</b>           |
| <b>4. НАЛОГИ</b>                                    |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ                                     | 0,00                                 |                              | 79403,21                      | 16861,00                          |                           |
| НДС                                                 |                                      |                              | 7861,14                       |                                   | 88,11                     |
| УСН ДОХОД                                           |                                      |                              | 0,00                          | 0,00                              | 1 37 11                   |
| ШТРАФЫ, пени                                        |                                      |                              | 4648,53                       |                                   |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>91912,88</b>               | <b>16861,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
| <b>5. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ(1209,0 т.р.)</b>       |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В ОБЪЕДИНЕНИЕ                       |                                      | 0,00                         | 52000,00                      |                                   |                           |
| МАТЕРИАЛЫ,РЕМ.ТЕЛЕФОНА,УСЛ.ПО ПРОГРАММЕ 1С          |                                      |                              | 47420,35                      | 0,00                              | 0,00                      |
| СУММЫ НЕОБОСНОВАННЫЕ 2018 ГОД                       |                                      |                              | 93000,00                      |                                   | 24000,00                  |
| СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, УСЛУГИ АДВОКАТА                  |                                      |                              | 6920,00                       |                                   |                           |
| РАСХОДЫ НА ОБЩ.СОБРАНИЯ                             |                                      |                              | 277184,69                     |                                   | 19 35, 1                  |
| АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ ГПХ с начислениями                 |                                      |                              | 13555,07                      |                                   |                           |
| ПЛАТА ПО СУДУ с начислениями ЛЯШЕНКО Е.Н.           |                                      | 0,00                         | 490080,11                     | 0,00                              | 24000,00                  |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>490080,11</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>24000,00</b>           |
| <b>6. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ(48,0 т.р.)</b>              |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЗАРПЛАТА СТОРОЖЕЙ с начислениями                    | 0                                    |                              | 918361,62                     | 25437,92                          |                           |
| МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ                                     |                                      |                              | 822,00                        |                                   |                           |
| НДФЛ (ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ)                            |                                      |                              | 0,00                          | 10063,00                          |                           |
| ГАЗ СТОРОЖАМ                                        |                                      |                              | 2150,00                       |                                   | 8 50 00                   |
| ОПЛАТА МОБИЛЬН.СВЯЗИ+КОМБИНЕЗОН                     | 0                                    | 0,00                         | 2277,00                       |                                   | 17 40, 11                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>923610,62</b>              | <b>35500,92</b>                   | <b>0,00</b>               |
| <b>7. ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАЦИЯ(1299,0 т.р.)</b>   |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЗАРПЛАТА                                            | 0                                    |                              | 210990,84                     |                                   | 22 02 00                  |
| НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОТ                                   | 0                                    |                              | 63718,24                      | 5088,70                           | 10 00, 00                 |
| НДФЛ(ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ)                             | 0                                    | 0,00                         | 2190,00                       |                                   |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>274709,08</b>              | <b>7278,70</b>                    | <b>0,00</b>               |
| <b>8. СОДЕРЖАНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА(400,0 т.р.)</b>  |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЗАРПЛАТА МОТОРИСТОВ с НАЧИСЛЕНИЯМИ                  |                                      |                              | 104854,28                     |                                   |                           |
| РАСХОДЫ АО ДОГОВОРАМ ГПХ с начислениями             |                                      |                              | 15252,00                      |                                   |                           |
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА(ПАНФИЛОВ)                       |                                      |                              | 8250,00                       |                                   | 417,60                    |
| МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ                               |                                      | 0,00                         | 81972,44                      | 0,00                              | 417,60                    |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>210328,72</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>417,60</b>             |
| <b>9. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА(215,0 т.р.)</b>   |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЗАМЕНА СТОЛБОВ, ОПОР(ИП КОСОЛАПКИН)                 |                                      |                              | 26850,00                      |                                   | 0,00                      |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(МОГТАЖЭНЕРГО)               |                                      |                              | 139616,00                     |                                   | 0,00                      |
| МАТЕРИАЛЫ                                           |                                      |                              | 13493,00                      |                                   |                           |
| РАБОТЫ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ с начислениями              |                                      | 0,00                         | 30186,25                      | 216,80                            |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>41000,00</b>              | <b>210145,25</b>              | <b>216,80</b>                     | <b>0,00</b>               |
| ПОДОТЧЕТНЫЕ СУММЫ                                   |                                      | 9870,59                      |                               |                                   |                           |
| ЗАТРАТЫ 2018 ГОДА                                   | 134762,13                            |                              |                               |                                   |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>134762,13</b>                     | <b>50870,59</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>10.УСЛУГИ БАНКА</b>                              |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| (ЧЛЕНСКИЕ)ИТОГО ЗАТРАТ:                             | 134762,13                            | 54186,21                     | 3379650,89                    | 64341,87                          | 58103,24                  |
| (ЭЛ./ЭНЕРГИЯ)ИТОГО ЗАТРАТ:                          |                                      | 6622,50                      | 3043023,14                    |                                   |                           |
| (1500,00 т.р.)                                      |                                      |                              | 4220,00                       | 2230,00                           |                           |
| (ПЕНИ)ИТОГО ЗАТРАТ:                                 |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| <b>СПРАВОЧНО ПРИХОД ВЗНОСОВ</b>                     |                                      |                              |                               |                                   |                           |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ                                     |                                      | 4038309,00                   | 3453988,18                    |                                   | 584320,82                 |
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ                                      |                                      | 0,00                         |                               |                                   | 0,00                      |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ                                      |                                      | 714402,48                    | 3036400,64                    |                                   | -2321998,16               |
| ПЕНИ                                                |                                      | 140680,00                    | 1990,00                       |                                   | 138690,00                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                       | <b>4893391,48</b>                    | <b>6492378,82</b>            | <b>2059332,04</b>             | <b>-1598987,34</b>                | <b>460344,70</b>          |
| <b>460344,70</b>                                    |                                      |                              |                               |                                   |                           |

460344,7