

Расходы 2018 года			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	Итого за год	Итого по
Вид расходов	Исполнитель = Получатель денег	форма расчета =исп. документ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Сумма, BYN	статьям
1 Клиент-банк (пакет "Легкий-3")	д.78=29.3.16	спис.банк	8,50	8,50	8,50	8,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	122,00	177,70
	Усл.банка=за превыш.переводов по пакету	д.160=29.3.16	спис.банк	2,10	4,20	4,90	2,10	4,80	4,80	4,00	5,60	8,00	6,40	6,40	2,40	
2 СВЯЗЬ-телефон=507-23-02	Белтелеком=д.17010079	б/н = с-ф/ПТ			0,16	4,30	4,82	4,14	4,01	3,97	4,16	4,06	4,40	4,16	38,18	389,62
СВЯЗЬ-интернет=рег. домена(сайт БР1)	"Надежные программы"	пп-36 от 13.03.18г			25,20										25,20	
СВЯЗЬ-интернет=хостинг(сайт БР1)	"Надежные программы"	пп-46 от 27.04.18г				190,08									190,08	
СМС-оповещение	ИП Дубровская	б/н=счет					17,50					17,50			35,00	
Абон.плата 3G	УП"Велком"	б/н=счет	8,17	8,17	8,17	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,65	8,65	8,65	8,65	101,16	
3 Зарплата и налоги	МЗП=305 р.															20 124,33
ФОТ= штат.сотрудников= 5 чел.			1 307,00	1 396,23	1 357,04	1 236,15	1 492,00	1 574,08	1 492,00	1 527,02	1 495,04	1 492,00	1 492,00	1 492,00	17 352,56	
догов.подр.-по электроэнергии, светильникам		н/р=Акт вып.раб.	230,00	75,00			75,00		75,00	75,00		75,00	75,00		680,00	
Отчисл.в ФСЗН на ФОТ = 6%+5%	ГУ МФ РБ по Минск.обл.	11,00%	169,07	161,84	149,27	135,98	172,37	173,15	172,37	176,22	164,45	172,37	172,37	164,12	1 983,58	
Отчисл.в Белгосстрах на ФОТ = 0,6%	Белгосстрах	0,60%	9,22	8,83	8,14	7,42	9,40	9,44	9,40	9,61	8,97	9,40	9,40	8,95	108,19	
ПЕНИ по налогам	в ФСЗН														0,00	
4 Канцтовары, организационные расходы																104,05
конверты=	Почта,Белсоюзпечать	н/р=чек		5,00			6,30		5,30						16,60	
почтовые расходы на заказные письма	Почта	н/р=чек	2,10	1,26	7,72		1,38		5,81		4,26	2,41		13,06	38,00	
канцтовары (бумага, ...)	маг.Книгочей	чек№02/15 от 15.02.18		9,34											9,34	
стержни	маг.Книгочей,Союзпечать	чек№02/15 от 15.02.18		0,40			0,55							1,20	2,15	
кассовая книга	маг.№4	чек№04 от 17.07.18							7,27						7,27	
папка-регистр	маг.№4	чек№04 от 17.07.18							8,06		6,62				14,68	
тетради школьные	Белбланкавыд	чек№3582 от 22.05.18					0,22								0,22	
гвоздики	маг.Копилка	чек№01/19 от 29.08.18									0,75				0,75	
скотч	маг."Хоздвор"	чек№8062 от 22.08.18г.									1,50				1,50	
увлажнитель	ТЧУП"КНОВ"	чек№4843 от 13.12.18г.												1,54	1,54	
заправка картриджа для принтера	ИП "Любонец"	б/н = с-ф№37 от 05.02.18г.		12,00											12,00	
5 Благоустройство территории СТ																6 100,75
Вывоз мусора	ЭкоСпецТранс=д.10544=	б/н = с-ф/ПТ	112,56	83,94	86,94	265,64	381,56	323,60	463,67	454,01	439,52	521,62	216,87	77,85	3 427,78	
Утилизация ТКО	ЭКОРЕС=д.10544/м=24.	б/н = с-ф/ПТ	27,47	20,93	23,54	71,94	103,33	87,64	125,57	122,95	119,03	141,26	102,02	36,62	982,30	
Крупногаб.мусор-вывоз	ГП"Боровляны-сервис	б/н = с-ф/ПТ						403,66	152,38			123,12			679,16	
провод АППВ для э/эн.столбы-15м.	ООО"ОМА"	чек№5320 от4.01.18г	5,40												5,40	
Шпилька резьбовая,гайка,шайба.	маг.Будни	чек№0152 от 23.01.18г.	10,58												10,58	
Механизированная уборка снега,2,5чх35,0р.	гр.Золотой С.А.=д.1=11.0	н/р=Акт вып.раб.		87,50	192,50										280,00	
	Налоги на доход гр.Золо	11,60%		10,15	22,33										32,48	
Уборка мусора в лесу-дог.подр.+налог11,6%	гр.Симакович С.С.=акт вып.работ						133,92								133,92	
Покос травы	Русак В.Я.=акт выпол.работ										202,39				202,39	
Установка дорож.знака,заземлен.скв№2.	гр.Золотарев А.М.=акт выпол.работ											133,92			133,92	
Масло моторное для косилки	РУП "Беларуснефть"АЗС-52 чек3119260						7,57								7,57	
Бензин АИ-92	РУП "Беларуснефть"АЗС-52 чек3137497		23,05.18г.				12,90		6,45	6,45					25,80	
Втулка для редуктора	ОДО"Агропарк"	чек№1391от 29.05.18г.					3,50								3,50	
Дорожный знак-20км/ч	ЗАО"Фабрика знаков"пп-81 от 26.07.18г.									31,20					31,20	
Леска для б/косы	ООО Астомстрой	чек№01/12 от 28.07.18г.								10,83					10,83	
Закрытие кранов в колодцах на зимний пер.	гр.Золотарев А.М.=акт выпол.работ												133,92		133,92	
6 Энергообеспечение																5 858,80
	Минскэнерго	по расчету СТ	494,47		1 136,28	495,60	633,15	676,05	567,20	576,34	376,51	326,70	287,78	288,72	5 858,80	
7 Дороги																0,00
																0,00
8 Водообеспечение																12 100,08
Налог за водопользование	ГУ МФ РБ по Минск.Обл.	б/н п/п			1,60			1,60			1,60			1,60	6,40	
2 датчика для СКВ №2	Промкомплектприблр	б/н = с-ф№37 от 05.02.18г.								336,31					336,31	

Расходы 2018 года			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.							Итого за год	Итого по
Вид расходов	Исполнитель = Получатель денег	форма расчета =исп. документ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Сумма, BYN	статьям	
Датчик импульсов для оснащ.счетч.	ОООО"БелЦеннер"	б/н = с-ф№2245 от 30.08.18г.								51,60					51,60		
Ограждение СКВ№2+налог 11,6%	Русак В.Я.Белецкий А.М.	акт вып.работ.							1 339,20						1 339,20		
Проверка скв №1	ИП"Гущинский"	б/н = с-ф№33/2018 от 27.08.18г.									1 406,46				1 406,46		
Насос на скв1+муфты	ООО"Инжепром"	б/н = с-ф№1758 от 10.09.18г.									2 068,32				2 068,32		
Насос на скв2	ООО"Инжепром"	б/н = с-ф№1759 от 10.09.18г.									2 310,00	2 310,00			4 620,00		
Манометр радиальн.для скв2	ЧП"Термоника"	чек№05793 от 11.09.18г.									7,00				7,00		
Чистка колодцев,установка опорных кол	гр.Золотарев А.М.=акт выпол.работ										1 178,50				1 178,50		
Возмещение расход.подключ.вод.	акт вып.работ-уч.273	РКО-93 от 5.11.18г.											282,76		282,76		
Замок навесной	ООО Астомстрой	чек№01/47 от 07.04.18г.				19,06			28,59						47,65		
Краска по мет.-2шт.,щетка мет.	ООО"ОМА мини"	чек 01/19 от 17.04.18г.				19,20	13,28								32,48		
Портландцемент 500 Д20м	ооо"Идея Дома"	чек№23555 от 26.05.18г.					48,90			11,34					60,24		
Сетка рабица,проволока,заг.труб	ЧП"Беларммет"	с-ф-53=8.6.18						379,00							379,00		
Петля гаражн,скоба.круг отр.,пена	Хоздвор "Логойский	чек №46074,46075						39,16							39,16		
Кольцо опорное для колодцев	одо"Ростверг-Строй"р/с пп-82 от 2.08.18г.									135,00					135,00		
Доставка опорных колец	ЧТУП"Андреевград" р/с пп-98 от 6.09.18г.										110,00				110,00		
<b>9 Прочие затраты</b>																<b>3 141,28</b>	
Проверка эл.счетчиков членов СТ	ооо"Энергомера"	б/н = с-ф№1587 от 24.09.18г.									6,00				6,00		
Лопата пластм.,метла п/пропил.	ООО Астомстрой	чек№01/23 от11.02.18г.		20,68											20,68		
Кабель,розетка,саморез	ООО Астомстрой	чек№01/36 от25.03.18г.			23,84								16,36		40,20		
Компьютерная мышь	ооо"Техно Медиа Трейд"	чек №5134 от 10.04.18г.				8,41									8,41		
Многоразовый трафарет	ЧП"Цифровая печать"с-ф	от 21.05.18г.						30,00							30,00		
Членская книга члена садов.тов.	Белбланкавыд чек №3582 от 22.05.18г.							13,50							13,50		
Удлинитель с заземлением-5м.	ЗАО"Патно"	чек№3 от 13.06.18							14,79						14,79		
Стрела для шлагбаума	ИП"Гуейнов"чек №1 от 7.12.18г.												139,50		139,50		
бензин-20л.(по решен.собрания)	АЗС"А-100"	чек№													163,80		
Усл.юриста=суд сЛобкисом=21.02.18г.акт№3,4 дог.№298 от 11.09.17г.				150,00	50,00			350,00			150,00	200,00			900,00		
Судебные расходы	Суд Сов.района	р/с пп-83 от2.08.18г.								17,50	336,90		750,00		1 104,40		
Компенсация дорог. и уч. 218.2019.			700,00												700,00		
<b>ВСЕГО:</b>			<b>3 086,64</b>	<b>2 063,96</b>	<b>3 106,14</b>	<b>2 472,78</b>	<b>3 185,36</b>	<b>4 060,52</b>	<b>4 527,72</b>	<b>3 528,33</b>	<b>10 425,63</b>	<b>5 555,41</b>	<b>3 568,93</b>	<b>2 251,37</b>	<b>47 996,61</b>	<b>47 996,61</b>	
	членов:		288	288	288	288	288	288	288	287	287	286	286	286			
Членские взносы к оплате = 150 руб./год с 1 участка	плановый приход=		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 587,50	3 587,50	3 575,00	3 575,00	3 575,00	43 100,00		
Возврат юридических услуг Лобкисом А.И. (УЧ. 267)															2 104,30		
Возврат страховки за шлагбаум															192,13		
ИТОГО:															45 396,43		
Всего за 2018 год.(убыток)															-2 600,18		