Исполнительная смета 2019 года

№	Вид расходов	Исполнитель = Получатель денег	форма расчета = исп. документ	2019 г. Январь	2019 г. Февраль	2019 г. Март	2019 г. Апрель	2019 г. Май	2019 г. Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год Сумма BYN	Итого по статьям	ПО СМЕТЕ	ВЫПОЛНЕНИ СМЕТЫ
1	Клиент-банк (пакет"Легкий-3")	д.78=29.3.16	списбанк	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,20	11,20	11,20	132,60	184,60	195	10,40
	Усл.банка=запревыш.переводов по пакету д		списбанк	5,60	3,20	4,00	4,80	3,20	6,40	2,40	4,00	4,00	7,20	4,50	2,70	52,00			
2	СВЯЗЬ-телефон=507-23-02	Белтелеком=д1701007	б/н = с-ф/ПТ	3,95	3,99	4,04	3,96	4,08	3,96	4,19	4,17	50,97	29,75	29,50	29,70	172,26	531,68	413	-118,68
	СВЯЗЬ-интернет=рег.домена(сайт БР1)	"Надежные программы	пп-31 от 12.03.19г			25,20										25,20			
	СВЯЗЬ-интернет=хостинг(сайт БР1)	"Надежные программы	пп-42 от 15.04.19г				211,20									211,20			
	СМС-оповещение	ИП Дубровская	б/н=счет								17,00					17,00			
	Абон.плата 3G	УП"Велком"	б/н=счет	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	106,02			
3	Зарплата и налоги	МЗП=330 р.															21 596,01	2161 1	14,99
	ФОТ= штат.сотрудников=5 чел.			1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 592,00	1 554,40	1 603,54	1 592,00	1 649,36	1 675,57	1 592,00	1 444,65	18671,52			
	догов.подр.-снятие показ.э/эн	Лагун.Афанасьев	н/р=Акт вып.раб.	75,00	75,00	45,00	75,00	77,00		135,00			162,00			644,00			
	Отчисл.вФСЗН на ФОТ= 6%+5%	ГУ МФР Бпо Минск.об.	11,00%	172,37	172,37	169,07	172,37	183,59	170,98	191,24	175,12	181,43	202,13	175,12	197,59	2 163,39			
	Отчисл.вБелгосстрах на ФОТ =0,6%	Белгосстрах	0,60%	9,40	9,40	9,22	9,40	10,01	9,33	10,43	9,55	9,90	11,03	9,55	9,87	117,10			
	ПЕНИ по налогам	в ФСЗН														0,00			
4	Канцтовары,организационные расходы																168,01	247	78,99
	конверты=	Белсоюзпечать	н/р=чек8845от 6.08.19	8,85				6,10			7,32			8,04		30,31			
	почтовые расходы на заказные письма	Почта	н/р=чек	5,01	1,42	1,86	2,47		1,42	5,06			2,64			19,88			
	канцтовары (бумага, ...)	Белсоюзпечать	н/р=чек7890от 20.1.19	9,31	9,88				9,15				7,90			36,24			
	стержни	маг.Книгочей,Союзпе	н/р=чек4825от 6.08.19					0,55			0,66		0,66			1,87			
	кассовая книга	маг"Книгочей"	чек№01/29 9.01.19г.	7,60												7,60			
	папка-регистр	маг.№4	чек№									7,00				7,00			
	тетради школьные	Белсоюзпечать	н/р=чек4825от 6.08.19								1,17					1,17			
	скобы	Белсоюзпечать	чек№9817 от28.02.19		0,54											0,54			
	скотч	маг."Хоздвор"	чек№													0,00			
	заправка картриджа дляпринтера	ИП "Любонец	б/н =с-ф№50от 19.02.19			12,00										12,00			
	степлер,скобы,членские книжки,касс.книги	РУП"Белбланквыд"	Тов.чек№2234от23.12.19												51,40	51,40			
5	Благоустройство территории СТ																7 170,66	*1000 1,08*	2 83 0,42
	Вывоз мусора	ЭкоСпецТранс=д.10544	б/н = с-ф/ПТ	126,53	103,10	182,77	342,11	407,71	492,07	492,07	553,11	474,32	441,98	264,11	204,82	4 084,70			
	Утилизация ТКО	ЭКОРЕС=д10544/м=24.	б/н = с-ф/ПТ	35,32	28,78	51,01	95,48	113,80	137,34	137,34	149,11	утилизэкоспецтранс с9.10.19г.				748,18			
	Крупногабмусор-вывоз	ГП" Боровляны-серв	б/н = с-ф/ПТ						152,68				310,10	158,61		621,39			
	Уличные светильники-14шт.	ооо"Сан энерджи"	н = с-ф №9429,15.04.				621,26									621,26			
	Механизированная уборка снега 3чх35	гр.Золотой СА =д.1=02	н/р=Акт вып.раб.	210,00												210,00			
		Налоги на доходгр.Зо.	11,60%	24,36												24,36			
																0,00			
	Крепление на люк и для светильн.на у	акт выполработ	н/р								50,00					50,00			
	Покос травы	акт выполработ	н/р					152,10	152,10		152,10					456,30			
	Золотарев А.М.	Налоги на дохо	11,60%					17,64	17,64		23,44			30,74		89,47			
	Закрытие кранов в колодцах на зимни	гр.Золотарев А.М.=акт вып.раб.												265,00		265,00			
6	Энергообеспечение																7 306,82	6809	-497,82
		Фонари (коррекция расходов за2018 год)													169,10	169,10			
		Минскэнерго	*по расчету СТ*	338,22	398,40	304,13	329,09	859,78	838,08	774,53	960,96	775,49	956,74	316,80	285,50	7 137,72			
7	Дороги																655,43	600	-55,43
	Услуги грейдера=07.04=3часа	КУП"Кожухово-2011"	с-ф-9=7.4.17													0,00			
	Гравий,песок	оао"Нерудпром"	с-ф-1418=24.6.19						655,43							655,43			
																0,00			
8	Водообеспечение																2 737,19	2009 ,92	-727,27
	Налог за водопользование	ГУ МФР Бпо Минск.Об	б/н п/п-32от13.03.19г			1,60			1,60		1,60				5,00	9,80			
	Заключение на добычу воды	РУП"Белгр.госуд.геологцентр"	акт001052 от 15.08.19г.								97,40					97,40			
	Замена насоса на скв №2	ИП"Гущинский"	б/н п/п-44от19.04.19г				1 743,31									1 743,31			
	Выдача разрещна спец.водопольз	ИМНС Партизр-на										204,00				204,00			
	Преобразователь частоты	с ооо"ПромЭнергоКомп.	б/нпп-120 от21.10.19г.										682,68			682,68			
																0,00			
9	Прочие затраты																6 155,93	5304	-851,93
	Поверкаэл.счетчиковчленов СТ	ооо"Энергомера"	б/н =с-ф№													0,00			
	Пломбы свинцовые-10мм-1кг.	ООО"ТД Цитрин"	б/н =с-ф№94от 9.01.19г.	8,64												8,64			
	Замок висячий	Минское райпо	чек№0051361 от30.04.				13,00									13,00			
	Дверь стальная	ЧТУП ЗеДорс	б/н =с-ф б/нот 21.01.19г	368,00												368,00			
	Кабель	Ома мини	чек№01/0000025б 30.04.				10,92									10,92			
	Перезарядкаогнетушителя	ООО"Системынорм.безопасн.	чек№4934 от 30.01.19г.		29,00											29,00			
	Ремонткомпьютера	ИП"Фурс б/на	дог.№14/01/19-1		120,00								55,00			175,00			
	Краска по мет.-2шт.,щеткамет.	ООО"ОМА мини"чек	01/19 от7.04.19г				58,83									58,83			
	Масло моторное для косилки	ООО"Идея Дома"	чек№184775от 5.06.19г.						9,14							9,14			
	Бензин АИ-92-для бензокосы	ОДО"Астотрейдинг"	чек№833949от 14.05.19г.					7,75			15,60					23,35			
	ВеникСорго	ООО"Астомстрой"	чек№01/27 от 7.06.19г						3,90							3,90			
	Бензин АИ-92	РУП "Беларуснефть"АЗС-6	чек№8313811 от	28,60	28,80	29,60	30,60	31,20	31,40	31,40	31,00	31,40	31,60	31,60	32,40	369,60			
	Москитнаясетка	ооо"Фикс прайс"	чек№12/51 от17.05.					3,00								3,00			
	Леска для б/косы	ООО"Идея Дома"	чек№184775от 5.06.19г.						4,02							4,02			
	Удлинитель с заземлением-5м.	ооо"Астомстрой"	чек№01/34 от9.01.19	21,38												21,38			
	Отдел принуд.исполнения	Жак А.А.	р/сч.ОПИ Минск.р-на											69,30		69,30			
	Видеонаблюдение	ооо"7Видео"	с-ф1878146б4 от10.09.19г.									1 551,00				1 551,00			
	Выключатель цепочка для видео	Жак А.А.	чек№01/528 от18.09.19г									6,22				6,22			
	Установкаи пуск видеонаблюд	ооо"ДВС Техно Пр	р/с=Акт вып.раб.									651,00				651,00			
	ЭЛЕКТР-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ	РУП"НАЦИО Н.ЦЕНТР ЭЛЕКТР.УСЛУГ"									101,28					101,28			
	убыток2018 г			2 600,18												2 600,18			
	Бирки+стяжки(колодцы)	ооо"Офир групп"	с-ф-16186 от11.10.19г										33,37			33,37			
	Провода,мышь,разъем для комп.	ЧП"Радиостиль"	чек№45001 от 15.10.19г										27,00			27,00			
	USB-flash,коврик д/мыши	ООО"Успех ПРО"	чек№№31286-31287от23.12.19												18,80	18,80			
	ВСЕГО:			5 569,97	2 495,53	2 351,15	5 235,45	3 489,17	4 270,69	3 407,22	3 966,62	5 616,11	4 657,57	2 975,09	2 471,75	4650633	46 506,33	47 190,00	683,67
			члено	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286				
	Членскиевзносык оплате= 165 руб./год с 1участ		плановый приход=	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	3 932,50	47190,00			
		Нарастающим итогом:		3 932,50	7 865,00	11797,50	15730,00	19662,50	23595,00	27527,50	31460,00	35392,50	39325,00	43257,50	47190,00				