

Смета расходов ДНТ "ДУБКИ+" на период 1 МАЯ 2017 - 30 АПРЕЛЯ 2018 г.		Исполнение сметы за март,апрель, май, июнь, июль 2017г						
Установленный размер взносов 950р за 1 сотку								
Статьи	ПЛАН НА ГОД, руб.	март	апрель	май	июнь	июль	итого на 01.08.2017	в % на 01.08.2017
<b>Доходы</b>	<b>5 627 490</b>	<b>56 423</b>	<b>191 855</b>	<b>396 272</b>	<b>360 775</b>	<b>594 279</b>	<b>1 599 604</b>	<b>28</b>
Членские взносы	4 343 666	47 350	136 514	371 960	323 742	535 019	1 414 584	33
Аренда здания					5 000	5 000	10 000	
Проезд автотранспорта		3 500	5 750		11 750	9 150	30 150	
Спонсорские поступления							0	
Задолженность прошлых лет	1 283 824	5 573	49 591	24 313	20 283	59 260	159 020	12
							0	
Пеня за просроченные платежи							0	
							0	
							0	
<b>Расходы</b>	<b>4 604 055</b>	<b>218 383</b>	<b>221 686</b>	<b>252 003</b>	<b>256 051</b>	<b>371 150</b>	<b>1 319 273</b>	<b>29</b>
ЗП правления	480 000	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	187 000	39
ЗП охраны	684 000	46 284	51 243	53 256	51 592	51 590	253 965	37
ЗП электрика и помощника	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000	42
Налог НДФЛ	152 555	9 516	10 257	10 010	10 257	10 010	50 050	33
Налоги на ЗП	280 000	22 110	23 778	23 254	23 828	23 254	116 224	42
Земельный налог	86 700	0	21 658	0	0	21 658	43 316	50
Уличное освещение	350 000	31 066	23 150	17 228	12 421	27 411	111 276	32
Эл. Энергия охраны	34 000			2 444	1 628	1 058	5 130	15
Вывоз мусора	444 600	19 000	15 200	26 600	49 400	55 600	165 800	37
Содержание эл. Хозяйства	220 000	0	0	41 170	0	-	41 170	19
Хозяйственно-бытовые расходы	260 000	3 000	17 500	2 000	14 668	2 930	40 098	15
Очистка улиц о снега	120 000					-	0	-

Оплата услуг охраны (ООО "Стороч", ООО "АСБ")	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>10 000</b>	<b>42</b>
Оплата ООО "Контур-экстерн"	9 600	9 600				-	<b>9 600</b>	<b>100</b>
Взносы в гор. Об-во садоводов	6000					6 000	<b>6 000</b>	<b>100</b>
Малоценка (насосы, газонокосилка, сканер)	28 000					2 290	<b>2 290</b>	<b>8</b>
Ремонт и содержание дорог	250 000					4 994	<b>4 994</b>	<b>2</b>
Ремонт мусорной площадки и	250 000					-	<b>0</b>	<b>-</b>
Благоустройство спортивной и детской площадок	120 000				8 309	1 860	<b>10 169</b>	<b>8</b>
Оплата системы водоотведения	150 000					-	<b>0</b>	<b>-</b>
Канцелярские расходы	1000					-	<b>0</b>	<b>-</b>
Услуги банка	30 000	3 407	2 392	2 950	3 346	4 478	<b>16 573</b>	<b>55</b>
Юридическое сопровождение	100 000					-	<b>0</b>	<b>-</b>
Оплата за обслуживание сайта	60 000					-	<b>0</b>	<b>-</b>
Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	<b>50 000</b>	<b>83</b>
Страховка электрика	3 600				3 203	-	<b>3 203</b>	<b>89</b>
Резерв	100 000					83 617	<b>83 617</b>	<b>84</b>
Резерв - возможные поступления по задолженностям прошлых лет (не входит в запланированные расходы)	1 023 435							

Бухгалтер

Сарапулова Н.П.