

Смета расходов ДНП "Усадьба Марьино" с января 2023г. по декабрь 2023г.

	бюджет на 12 месяцев	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	перерасход
1 Осушение территории	67916	6243	10042	2948	2415,93	11346,12	13381,85	5309,14		8503,75		6017,1	8337	74743,89	-6827,89
2 Энергоснабжение станции водоподготовки	85000		7504	5360	4020	4020	4020	5360	3484	5096	4556,11	5360	10124	59764,11	25235,89
3 Содержание административного здания (ремонт, з/б, ремонт)	60000		3300,42	5641,4	4222,99	2278	1090,52	938,68	448,8	4299	682,06	1662,1	6399,08	30963,05	29065,95
4 Пищевые отходы	233330	32281,92				27198,16	31146,28	15353,8	21934	19301,92	17427,56	19820,36	13501,32	203965,32	29364,58
5 ТБО (строительный мусор)	479162	36120	18160	36320	19960	68510	78040	77140	68510	68960	74400	63850		609670	-130808
6 Зарплата административной	1320635	46550	128300	47800	89150	88500	112400	186628	126000	130900	127000	127250	189950	1400428	-79789
7 Налог	549000	40094,72	39606,61	7686	72513,66	20458,82	21450,81	65675,58	15403,36	33869,86	83708,08	47166,1	46713,65	484347,25	54652,75
8 Итого счета ДНП	219332	18000	86000	20000	59500								27000	211500	7832
9 Выброс счета ДНП	200000			168000	78000									246000	-46000
10 Обслуживание водостанции	194000		15000	15000	15000					49000	17000	17000	34000	132000	2000
11 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОДОСТАЦИИ					34420		38360				39340		35277	147397	0
12 АМФИЦИП						62370								62370	0
13 прочие (непредвиденные расходы, проведение предпринимателем, аварийный ремонт эл. водопровода, штабам и т.д.)	394649	120239,38	22724,3	18711,27	45491,47	25986,79	17764,3	16567,96	39568,14	73702,53	15917,28	20472,28	42755,78	459601,48	-65353,48
14 Резервные средства	453600					4967	47410	16796					73950	143123	310477
	4256624	300529,02	330637,33	327466,67	424694,05	315634,89	395063,76	389769,16	275348,3	394433,06	380031,09	308597,94	494267,83	4336473,10	0

	Членский взнос, целевые взносы		вода		прочие приходы	
янв.23	151 750,00	42 500,00			Восток Телеком	171 600,00
фев.23	183 870,63	46 500,00	54 970,14		ТЕХНОГАЗ	12 000,00
мар.23	275 000,00	47 600,00			Ростелеком	120000,00
апр.23	376 272,00	49 000,00				
май.23	271 308,29	81 900,00	43 318,00			
июн.23	311 983,00	69 500,00				
июл.23	244 778,00	95 200,00				
авг.23	238 048,93	73 500,00	65 518,68			
сен.23	548 296,00	67 300,00				
окт.23	323 476,60	67 260,00				
ноя.23	335 146,66	66 500,00	72 320,72			
дек.23	311 800,00	68 400,00				
Итого	3 571 730,11	775 160,00	236 127,54			

38076,9

эквайринг

Итого взносы

без

комиссии

3 533 653,21

сальдо наличка на 01.01.2023		544473,21
сальдо без/нал на 01.01.2023		65097,41

сальдо наличка на 31.12.2023		979390,63
сальдо без/нал на 31.12.2023		159608,66