

**Смета расходов ДНП "Усадьба Марьино" с января 2017г. по декабрь 2017г.**

|                                                                                                             | бюджет на 12 месяцев | январь    | февраль   | март      | апрель    | май       | июнь      | июль      | август    | сентябрь | октябрь   | ноябрь    | декабрь   | итого      | перерасход |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 Освещение территории                                                                                      | 84000                |           | 1900      | 2907      | 4938      |           |           | 1387      | 350       |          | 40482     | 13904,5   | 10185     | 76053,5    |            |
| 2 Энергопотребление станции водоподготовки                                                                  | 84000                | 4279,64   |           |           | 16490     |           |           |           |           | 20227,8  |           | 9000      |           | 49997,44   |            |
| 3 Содержание административного здания (химия, в/з, ремонт)                                                  | 24000                | 1486      | 5608      | 3805      | 4975      | 2916      | 1891      | 1213      | 854       | 5091     | 4301      | 1965      | 6800      | 40905      | -16905     |
| 4 пищевые отходы + уборка территории после погрузки                                                         | 108000               | 9280      | 9280      | 9790      | 5040      | 14310     | 9290      | 9920      | 9390      | 9150     | 8840      | 8790      | 8920      | 112000     |            |
| 5 ТБО (летом)                                                                                               | 96000                |           |           |           |           | 25000     | 16213,63  | 26191     | 25000     | 27500    | 20452,8   | 10000     | 6250      | 136357,43  | -54357,43  |
| 6 ТБО (зимой)                                                                                               | 36000                | 9213,36   | 6250      | 5000      | 20355,6   |           |           |           |           |          |           | 10000     | 6250      | 57668,96   | -21668,96  |
| 7 Зарплата администрации                                                                                    |                      | 30500     | 81507     | 54908     | 39757     | 49758     | 41057     | 49021     | 43657     | 39758    | 42357     | 60179,44  | 47447,6   | 579907,04  | 962207,04  |
| 7.1 Зарплата (аварийн., сторож, водополь и т.д.)                                                            | 1044000              |           |           | 30000     | 42500     | 42850     | 46800     | 42850     | 44150     | 45500    | 42850     | 44800     |           | 382300     |            |
| 8 Налоги                                                                                                    | 300000               | 43923,87  | 27636,61  | 35361,09  | 39907,38  | 21021,27  | 20806,06  | 43486,62  | 21678,66  | 23401,1  | 38303,47  | 29823,08  | 77975,36  | 423385,57  | -123385,57 |
| 9 касса смета ДНП                                                                                           | 150000               | 58850     | 49750     | 232700    | 0         | 3900      |           |           |           |          |           |           | 41290     | 386490     | -236490    |
| 10 Обслуживание водостанции                                                                                 | 180000               | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     |           | 30000     | 15000     |           | 30000    | 15000     |           | 30000     | 180000     |            |
| 11 прочие (непредвиденные расходы, проведение праздников, аварийный ремонт ЦЗ, водопровода, шлангов и т.д.) | 146000               | 10169,7   | 8690      | 5570      | 95041     | 145495    | 6372      | 5900      | 16913,8   | 9138     | 7072,5    | 44687     | 43015     | 394264     | -254264    |
| 12 Разметка поселка                                                                                         | 1128000              |           | 6000      |           |           | 161417    | 54392,5   | 16131     | 324490    | 1345     | 368297    | 8449      |           | 940521,5   |            |
|                                                                                                             | 3380000              | 182402,57 | 211621,61 | 365041,09 | 241503,98 | 423817,27 | 180022,19 | 168249,62 | 442333,46 | 165610,9 | 545105,77 | 196858,02 | 271823,36 | 3394950,44 |            |

|        | приход наличка членский взнос | приход<br>без/нал<br>членский<br>взнос | поступление чл<br>взносов на р/с от<br>председателя | снятие с р/с |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| янв.17 | 167742                        | 35620,26                               | 26000                                               |              |
| фев.17 | 150657                        | 124660,3                               |                                                     |              |
| мар.17 | 206151                        | 52369,84                               |                                                     |              |
| апр.17 | 274681,98                     | 75156,61                               |                                                     | 80000        |
| май.17 | 204703                        | 63889,01                               |                                                     |              |
| июн.17 | 175000                        | 50228,04                               | 7000                                                |              |
| июл.17 | 258372                        | 88503,98                               |                                                     |              |
| авг.17 | 229000                        | 32119,35                               |                                                     | 30000        |
| сен.17 | 201000                        | 66252,39                               | 10000                                               |              |
| окт.17 | 151000                        | 81780,81                               |                                                     |              |
| ноя.17 | 169250                        | 45313,11                               |                                                     |              |
| дек.17 | 226500                        | 106272,65                              | 50000                                               |              |
| Итого  | 2414056,98                    | 822166,35                              |                                                     |              |

| прочие приходы |
|----------------|
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |

|             |            |
|-------------|------------|
| нал+ безнал | 3236223,33 |
|-------------|------------|

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| сальдо наличка на 01.01.2017 |  | 226276,5 |
| сальдо без/нал на 01.01.2017 |  | 14449    |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| нал +безнал + сальдо (нал+безнал) | 3476948,83 |
|-----------------------------------|------------|

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| сальдо наличка на 31.12.2017 |  | 65819,51 |
| сальдо без/нал на 31.12.2017 |  | 16177,98 |