

Исполнение финансового плана ДНТ "КП "Согласие" за период с июня 2016 по май 2017 года

Статьи поступления денежных средств	Лимит на год	Лимит на месяц	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017	Апрель 2017	Май 2017	Итого за 12 мес.	Бюджет за 12 мес.	Недобор(-) / Перевыполн.(+)
Поступл. ден ср. от сбора член. взнос.	26 150 640	2 179 220	2 150 745	2 150 245	1 812 865	1 921 915	2 257 168	1 834 383	2 374 475	2 198 180	1 615 806	1 976 120	2 551 075	2 000 000	24 842 977	26 150 640	-1 307 663
ЦФ вступит. взнос новых членов															0		
ЦФ взнос на содерж. дор. (опл.въезда)	200000	16667	36 280	58 470	37 120	28 150	55 530	37 600	38 390	14 650	36 560	15 320	45 750	27 000	430 820	200 000	230 820
Пени за несв. уплату член взн.+ штраф															0		
Коммерч деят. +договора на облуж.			125 936	15 240	15240	107699	26100	15240	112700	124746	15 240	15240	124853	15240	713 474	0	713 474
ИТОГО ВЗНОСЫ И ДОХОДЫ	26 350 640	2 195 887	2 312 961	2 223 955	1 865 225	2 057 764	2 338 798	1 887 223	2 525 565	2 337 576	1 667 606	2 006 680	2 721 678	2 042 240	25 987 271	26 350 640	-363 369
Статьи расходования денежных средств																	Экономия(+) Перерасход(-)
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	900 000	75 000	48 822	47 935	42 954	24 880	62 026	156 489	46 950	72 455	145 755	24 484	77 418	39 800	789 968	900 000	110 032
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	160 000	13 333	8 634	13 413	8 773	10 093	11 576	8 876	8 876	17 329	8 929	11 638	9 028	9 937	127 102	160 000	32 898
УСЛУГИ СВЯЗИ	140 000	11 667	6 536	4 730	4 532	5 624	7 048	4 855	5 103	4 549	4 413	6 798	9 500	8 500	72 188	140 000	67 812
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ	300 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7 890 000	657 500	705 925	754 303	586 418	602 838	715 930	610 744	639 877	638 831	646 573	682 022	644 637	660 000	7 888 098	7 890 000	1 902
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД	500 000	41 667	33 146	44 786	40 799	15 500	3 150	3 760	70 670	3 530	51 950	0	100 000	100 000	467 291	500 000	32 709
НАЛОГ С ФОТ	2 517 000	209 750	216 524	234 051	181 047	178 370	200 659	183 445	187 964	188 202	202 579	155 277	183 647	210 000	2 321 764	2 517 000	195 236
ПРИОБРЕТ. ИНСТРУМ.,ИНВЕНТ, ОБОРУД.	200 000	16 667	0	5 750	0	0	120 724	0	21 609	0	6 000	12 580	0	13 000	179 663	200 000	20 337
ВЫВОЗ МУСОРА	1 950 000	162 500	148 000	212 610	160 000	172 000	351 770	84 000	60 000	60 000	48 000	120 000	172 000	180 000	1 768 380	1 950 000	181 620
БЕЗОПАСНОСТЬ всего, в т.ч.:	7 400 000	616 667	581 600	581 600	581 600	581 600	585 000	585 000	684 923	585 000	585 000	737 960	628 469	594 725	7 312 477	7 400 000	87 523
Содержание охраны	6 800 000	566 667	566 600	566 600	566 600	566 600	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	535 000	570 000	570 000	6 791 400	6 800 000	8 600
Оборудование КПП-1 (шлагбаум)	200 000	16 667	0	0	0	0	0	0	99 923	0	0	0	0	0	99 923	200 000	100 077
Монтаж СББ АКЛ "Егоза"	400 000	33 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	969	0	15 969	400 000	384 031
Монтаж системы видеонабл.на КПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 960	57 500	24 725	255 185	0	-255 185
Аренда здания на КПП-2	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	150 000	0	-150 000
СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВ.	230 000	19 167	17 252	17 252	17 252	17 252	17 263	17 263	17 263	17 263	17 263	17 963	17 963	17 963	209 212	230 000	20 788
ВОДОСНАБЖЕНИЕ всего, в т.ч.:	1 240 000	103 333	15 326	5 800	346 500	0	35 644	19 180	0	14 124	13 590	6 260	13 970	19 000	489 394	1 240 000	750 606
Содержание сетей водоснабжения	200 000	16 667	15 326	0	0	0	35 644	19 180	0	14 124	13 590	6 260	13 970	19 000	137 094	200 000	62 906
Ремонт водопровода по ул.Лесная	500 000	41 667	0	5 800	346 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 300	500 000	147 700
Ремонт водопровода по ул.Весенняя	540 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000
КАНАЛИЗАЦИЯ всего, в т.ч.:	730 000	60 833	60 000	28 446	0	117 908	102 468	220 325	133 944	0	12 000	12 000	12 200	41 000	740 291	730 000	-10 291
Содержание сетей канализации	250 000	20 833	60 000	12 400	0	12 000	87 000	86 000	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	305 400	229 167	-76 233
Ремонт очистных сооружений	480 000	40 000	0	16 046	0	105 908	15 468	134 325	133 944	0	0	0	200	29 000	434 891	480 000	45 110
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ всего, в т.ч.:	3 750 000	312 500	176 748	229 183	189 596	223 645	316 240	339 565	483 708	478 426	434 031	348 485	277 929	280 500	3 778 056	3 750 000	-28 056
Содержание сетей электроснабжения	250 000	20 833	1 459	23 110	1 930	0	3 288	2 590	0	1 302	3 795	15 081	5 500	15 500	73 554	250 000	176 446
Э/энергия на общие нужды	1 800 000	150 000	69 326	91 879	105 058	136 057	172 195	241 985	251 055	296 085	281 975	193 551	142 429	140 000	2 121 595	1 800 000	-321 595
Технические и коммерческие потери	1 700 000	141 667	105 963	114 195	82 608	87 588	140 757	94 990	232 653	181 039	148 261	139 853	130 000	125 000	1 582 906	1 700 000	117 094
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И УБОР.ТЕРРИТОР.	600 000	50 000	8 765	17 920	9 992	34 504	226 867	104 609	13 928	18 420	24 097	14 040	29 715	86 500	589 356	600 000	10 644
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	250 000	20 833	2 404	0	8 209	9 517	40 604	656	1 630	1 750	1 613	1 443	157 388	19 500	244 714	250 000	5 286
ОФОРМЛ. ЗЕМЕЛЬ ОБЩ.ПОЛЬЗОВАНИЯ	719 200	59 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 200	719 200
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 5%	1 473 800	122 817	327 277	34 395	248 762	173 470	231 160	77 360	29 160	29 160	42 160	29 160	102 440	369 000	1 693 504	1 473 800	-219 704
ИТОГО РАСХОДЫ	30 950 000	2 579 167	2 356 959	2 232 174	2 426 434	2 167 200	3 028 128	2 416 126	2 405 605	2 129 039	2 243 953	2 180 110	2 436 304	2 649 425	28 671 458	30 950 000	2 278 542