

Статьи поступления денежных средств	Лимит на год 2017/2018	Лимит на 1 мес.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за 7 мес.	Недобор(-) Перевыполн.(+) за 7 мес.
Поступление член. взносов	28 214 000	2 351 167	2 210 470	2 326 625	1 882 920	1 934 631	2 495 981	1 947 800	2 673 713	15 472 140	-986 027
ЦФ взнос на сод. дорог (опл.въезда	300000	25 000	25 470	23 590	16 700	25 230	20 600	29 850	49 367	190 807	15 807
Договора на обслуж. (Мегафон, ИнтерЛогика, не члены ДНТ)		0	215 240	26 100	15 240	115 240	26 100	15 240	35 240	448 400	448 400
Проценты по депозиту и проч.	300000	25 000	0	0	93206	0	0	0	56589	149 795	-25 205
ИТОГО ВЗНОСЫ И ДОХОДЫ	28 814 000	2 401 167	2 451 180	2 376 315	2 008 066	2 075 101	2 542 681	1 992 890	2 814 909	16 261 142	-547 025
Статьи расходования денежных средств											Экономия(+) Перерасход(-) за 7 мес.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	900 000	75 000	14 338	127 995	38 120	27 844	128 851	72 719	82 347	492 214	32 786
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	140 000	11 667	9 937	11 030	10 030	8 514	8 514	8 514	10 724	67 263	14 403
УСЛУГИ СВЯЗИ	100 000	8 333	11 500	7 978	11 100	7 420	7 430	8 128	6 617	60 173	-1 840
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7 860 000	655 000	763 267	854 154	602 964	601 609	612 866	571 577	606 760	4 613 197	-28 197
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД	500 000	41 667	0	0	0	0	0	14 000	56 000	70 000	221 667
НАЛОГ С ФОТ	2 374 000	197 833	198 169	184 998	163 357	157 689	173 249	169 776	184 462	1 231 700	153 133
ПРИБРЕТ. ИНСТРУМ.,ИНВЕНТ, ОБС	200 000	16 667	0	31 982	1 200	39 700	174 707	34 116	8 050	289 755	-173 088
ВЫВОЗ МУСОРА	1 900 000	158 333	160 000	222 524	205 000	331 500	450 272	266 500	90 000	1 725 796	-617 463
БЕЗОПАСНОСТЬ всего, в т.ч.:	7 040 000	586 667	570 000	570 000	570 000	570 000	604 000	570 000	570 000	4 024 000	82 667
Содержание охраны	6 840 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	3 990 000	0
Оборуд. поста охр. на КПП-1	200 000	16 667	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000	82 667
СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВ ОБОРУДОВ.	230 000	19 167	17 412	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	124 992	9 175
ВОДОСНАБЖЕНИЕ всего, в т.ч.:	2 400 000	200 000	0	1 021 980	584 769	439 980	139 792	20 500	20 500	2 227 521	99 146
Содержание сетей водоснабжения	200 000	16 667	0	45 480	11 769	16 980	20 604	20 500	20 500	135 833	-19 166
Ремонт водопровода по ул.Весенняя	2 200 000	183 333	0	976 500	573 000	423 000	119 188	0	0	2 091 688	118 312
КАНАЛИЗАЦИЯ всего, в т.ч.:	520 000	43 333	0	12 400	10 000	12 400	61 489	41 405	0	137 694	165 639
Содержание сетей канализации	280 000	23 333	0	12 400	10 000	12 400	12 400	30 660	0	77 860	85 473
Ремонт очистных сооружений	240 000	20 000	0	0	0	0	49 089	10 745	0	59 834	80 166
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ всего, в т.ч.:	2 880 000	240 000	252 761	231 407	260 012	323 997	344 446	393 146	394 849	2 200 618	-520 618
Содержание сетей электроснабж.	180 000	15 000	1 645	3 469	3 444	86 695	30 153	7 259	2 607	135 272	-30 272
Э/энергия на общие нужды	2 200 000	183 333	161 372	135 472	170 996	153 094	189 122	229 187	257 619	1 296 862	-13 529
Технические и коммерческие потери	500 000	41 667	89 744	92 466	85 572	84 208	125 171	156 700	134 623	768 484	-476 817
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И УБОР.ТЕР.	350 000	29 167	24 323	7 551	54 228	18 393	124 729	33 531	274 885	296 285	-92 119
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ	400 000	33 333		298 000	0	0	0	0	0	298 000	102 000
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	250 000	20 833	3 200	11 330	10 271	20 869	59 014	17 324	2 575	124 583	21 250
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 5%	1 282 200	106 850	0	0	455 420	282 913	83 700	12 912	6 796	841 741	-93 791
ИТОГО РАСХОДЫ	29 326 200	2 443 850	2 024 907	3 611 259	2 994 401	2 860 758	2 990 989	2 252 078	2 332 495	18 825 533	-1 718 583