

Смета доходов и расходов за 2017 год
НП СЗУ "Высокое"

Остаток денежных средств на начало периода. **90 549,50 91 471,00 29 130,19 20 781,60 48 409,00 20 013,51**
в т.ч. на расчетном счете: **88 723,50 63 095,00 26 604,19 2 620,60 0,00 17 887,51**
налч./расч **1 826,00 28 376,00 2 526,00 18 161,00 48 409,00 2 126,00**

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Поступления, всего	154 800,00	139 547,23	254 623,45	273 746,00	581 250,42	203 149,41							1 607 116,51
в том числе:													
членские взносы	124 800,00	118 300,00	232 707,00	245 700,00	126 067,00	196 600,00							1 044 174,00
членские взносы безнал	124 800,00	118 300,00	142 100,00	83 700,00	102 500,00	115 600,00							687 000,00
членск взносы нал/р			90 607,00	162 000,00	23 567,00	81 000,00							357 174,00
возмещение расходов на электроэнергию	30 000,00	19 547,23	19 466,45	26 846,00	75 883,42	6 549,41							178 292,51
возмещение расходов на эл/эн безнал		13 547,23	15 318,45	4 568,00	75 883,42	5 859,41							115 176,51
возмещение расх.на э/э нал расч.	30 000,00	6 000,00	4 148,00	22 278,00		690,00							63 116,00
Целевые взносы на рем.шламбаума		1 700,00	2 450,00	1 200,00	0,00								5 350,00
ИФНС по г.Клин(возврат переплаты)					379 300,00								
Расходы, всего	153 878,50	201 888,04	262 872,04	245 118,60	609 645,91	216 796,92							1 690 200,01
в том числе:													0,00
заработная плата	38 440,00	42 540,00	39 090,00	53 600,00	52 490,00	40 180,00							266 340,00
НДФЛ	10 744,00	3 144,00	5 094,00			4 444,00							23 426,00
страховые взносы	13 345,50	8 825,00				21 200,00							43 370,50
расходы вывоз мусора (ТБО)		11 218,29			26 000,00	24 000,00							61 218,29
расходы на оплату электроэнергии	20 000,00												20 000,00
Охрана	50 000,00	60 000,00	36 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00							306 000,00
Расходы на присоединение МОЭСК													0,00
Мосэнергосбыт по решению суда			120 068,04	80 588,60	439 963,91								640 620,55
Клинский РОСП (суд.расходы .Мосэнергосбыт)						9 327,92							
расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду		41 650,00											41 650,00
Транспортные услуги/чистка снега/контейнер	6 000,00	22 960,75	17 500,00	12 000,00	14 500,00								72 960,75
Расходы на ремонт дороги						47 000,00							47 000,00
расходы на информационное обслуживание по электроэнергии Партнер Энерго	8 699,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								28 699,00
расходы на юридический адрес			3 000,00		4 500,00								7 500,00
Премия охраннику (09.06.2017)						1 000,00							1 000,00
Расходы по аренде клуба г. Высоковск					5 000,00								5 000,00
Расходы на канцтовары				232,00									
Расходы на ремонт шламбаума			27 960,00										27 960,00
Вода на Общ. собрание.					500,00								500,00
Оплата услуг юриста				10 000,00		25 000,00							35 000,00
Электромонтажные работы (шкаф)				7 500,00									7 500,00
Почтовые расходы			350,00	768,00									1 118,00
Оплата ГСМ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							12 000,00
Расходы по укладке асфальта													0,00
Оплата командировочных расходов			660,00	1 980,00		1 000,00							3 640,00
Оплата сайта правления													0,00
Корм для собаки	1 450,00	1 350,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00							7 150,00
Уборка площадки (КПП,мусор)			1 000,00		2 400,00								3 400,00
Закупка поддонов			500,00										500,00
Комисси банка за РК0	3 200,00	3 200,00	3 200,00		7 292,00	195,00							17 087,00

расходы н/расч **3 450,00 31 850,00 80 420,00 153 930,00 69 850,00 77 450,00**
расходы б/нал расчет **150 428,50 170 038,04 182 452,04 91 188,60 609 645,91 139 346,92**

