

**Смета доходов и расходов за 2016 год  
НП СЗУ "Высокое"**

Остаток денежных средств на начало периода 271 656,14 217 327,17 287 954,18 225 111,66 194 968,27 156 472,93 301 134,90 213 427,77

|   | Январь            | Февраль           | Март              | Апрель            | Май               | Июнь              | Июль              | Август      | Сентябрь    | Октябрь     | Ноябрь      | Декабрь     | Итого               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Поступления, всего</b>   | <b>429 289,44</b> | <b>449 125,58</b> | <b>314 954,57</b> | <b>169 517,51</b> | <b>287 077,98</b> | <b>455 714,04</b> | <b>347 317,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 452 996,72</b> |
| в том числе:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |                     |
| членские взносы   | 237 250,30        | 171 000,00        | 137 500,00        | 118 750,00        | 196 800,00        | 297 300,00        | 313 400,00        |             |             |             |             |             | 1 472 000,30        |
| возмещение расходов на электроэнергию                                   | 192 039,14        | 278 125,58        | 177 454,57        | 50 767,51         | 90 277,98         | 158 414,04        | 33 917,60         |             |             |             |             |             | 980 996,42          |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |                     |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>483 618,41</b> | <b>378 498,57</b> | <b>392 297,09</b> | <b>201 381,00</b> | <b>325 522,60</b> | <b>311 052,07</b> | <b>435 024,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 504 929,47</b> |
| в том числе:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |                     |
| заработная плата  | 73 080,00         | 132 645,90        | 65 643,70         | 95 376,88         | 126 200,60        | 69 206,82         | 119 234,97        |             |             |             |             |             | 681 388,87          |
| НДФЛ  | 23 841,00         | 19 821,00         | 9 809,00          | 14 252,00         | 17 662,00         | 14 241,25         | 17 816,72         |             |             |             |             |             | 117 442,97          |
| страховые взносы  | 48 481,30         | 36 986,00         | 31 847,00         | 33 220,00         | 31 969,00         | 33 083,52         | 41 252,56         |             |             |             |             |             | 256 839,38          |
| Налог по УСН  |                   |                   |                   |                   |                   | 11 715,00         |                   |             |             |             |             |             |                     |
| земельный налог   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             | 0,00                |
| расходы вывоз мусора (ТБО)  |                   | 13 334,67         | 75 749,39         | 8 800,00          | 129 879,00        | 30 647,48         | 30 647,48         |             |             |             |             |             | 289 058,02          |
| расходы на бухгалтерское обслуживание                                   | 10 600,00         | 10 600,00         | 10 600,00         | 10 600,00         | 10 600,00         |                   |                   |             |             |             |             |             | 53 000,00           |
| расходы на оплату электроэнергии  | 264 307,76        | 150 000,00        | 192 000,00        |                   |                   | 130 811,00        | 200 000,00        |             |             |             |             |             | 937 118,76          |
| Расходы на бух и налог отчетность ЭДО                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |                     |
| Расходы на присоединение МОЭСК  |                   |                   | 550,00            |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |                     |
| Расходы по координированию строения                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 000,00         |             |             |             |             |             |                     |
| расходы на полиграфическую продукцию                                    | 11 500,00         |                   |                   | 9 543,48          |                   | 8 400,00          |                   |             |             |             |             |             | 29 443,48           |
| расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду          | 18 722,35         |                   |                   | 17 065,64         |                   |                   |                   |             |             |             |             |             | 35 787,99           |
| расходы на очистку снега  | 0,00              | 11 900,00         |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             | 11 900,00           |
| телефон охрана  |                   | 200,00            |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |                     |
| расходы на информационное обслуживание по электроэнергии Партнер Энерго | 30 000,00         |                   |                   | 5 000,00          |                   | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             |             |             | 55 000,00           |
| расходы на юридический адрес  |                   |                   | 3 000,00          | 4 500,00          | 6 000,00          |                   | 3 000,00          |             |             |             |             |             | 16 500,00           |
| Комисси банка за РКО  | 3 086,00          | 3 011,00          | 3 098,00          | 3 023,00          | 3 212,00          | 2 947,00          | 3 073,00          |             |             |             |             |             | 21 450,00           |