

**Смета доходов и расходов на 2018год**

<b>Доходы</b>		<b>2018 год</b>	<b>1-й квартал</b>	<b>2-й квартал</b>	<b>3-й квартал</b>	<b>4-й квартал</b>	<b>ГОД</b>
Членские взносы	нач		1 446 761,62	1 447 045,34	1 446 171,41	1 445 725,98	5785704,35
	Г		847 828,42	848 112,14	847 238,21	846 792,78	3389971,55
	Д		598 933,20	598 933,20	598 933,20	598 933,20	2395732,80
Членские взносы	опл	5 782 852,42	1 387 603,98	1 379 210,91	1 452 986,70	1 391 269,44	5611071,03
	Г		710 799,65	813 444,17	850 577,54	815 075,86	3279581,17
	Д		590 255,70	565 766,74	602 409,16	576 193,58	2331489,86
Расходы всего		5 782 852,42	1 228 842,97	1 296 777,08	995 036,56	1 218 923,56	4739580,17
	Г		0,00	758 797,66	574 779,81	664 555,09	1998132,56
	Д		0,00	538 023,05	403 006,69	466 510,01	1407539,74
<b>Расходы на управление</b>		1 257 036,56	299 575,82	242 279,72	211 552,72	255 536,53	1 008 944,79
	Г			141 903,23	123 906,43	143 978,95	409788,61
	Д			100 376,49	87 646,29	101 844,76	289867,54
Оплата труда+ПФР, ФСС		1 081 800,00	243 508,08	180 300,00	143 038,00	236 890,82	803736,90
	Г		142 622,68	105 601,71	83 777,36	138 746,95	470 748,70
	Д		100 885,40	74 698,29	59 260,64	98 143,87	332 988,20
Канцелярия		15 000,00	4 218,00	4 020,00	980,00	5 735,99	14953,99
	Г			2 354,51	573,99	3 359,57	6288,07
	Д			1 665,49	406,01	2 376,42	4447,92
Аренда 1С		18 000,00	41 600,02	24 528,00	0,00	0,00	66128,02
	Г			14 366,05	0,00	0,00	14366,05
	Д			10 161,95	0,00	0,00	10161,95
Обучение персонала		11 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	15400,00
	Г			9 019,78	0,00	0,00	9019,78
	Д			6 380,22	0,00	0,00	6380,22
Сайт		9 000,00	1 500,00	3 372,00	2 250,00	2 250,00	9372,00
	Г			1 974,98	1 317,83	1 317,83	4610,63
	Д			1 397,02	932,18	932,18	3261,37
Услуги юридические		83 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3600,00
	Г			0,00	2 108,52	0,00	2108,52
	Д			0,00	1 491,48	0,00	1491,48
Электронная отчетность		8 452,50	0,00	7 900,00	0,00	3 900,00	11800,00
	Г			4 627,03	0,00	2 284,23	6911,26
	Д			3 272,97	0,00	1 615,77	4888,74
Оргтехника( принтер, компьютер)		15 000,00	1 990,00	0,00	54 925,00	0,00	56915,00
	Г			0,00	32 169,57	0,00	32169,57
	Д			0,00	22 755,43	0,00	22755,43
Услуги МФЦ		15 784,06	6 759,72	6 759,72	6 759,72	6 759,72	27038,88
	Г			3 959,17	3 959,17	3 959,17	11877,50
	Д			2 800,55	2 800,55	2 800,55	8401,66
<b>Содержание дома</b>		3 353 261,40	699 541,71	747 537,42	573 310,57	782 562,65	2802952,35
	Г			439 142,48	331 248,10	420 999,57	1191390,16
	Д			308 412,44	230 742,41	294 228,90	833383,74
Оплата труда+ПФР, ФСС		676 691,73	155 058,00	169 334,20	174 551,66	224 195,18	723139,04
	Г		90 817,47	99 179,04	102 234,91	131 311,12	423 542,54
	Д		64 240,53	70 155,16	72 316,75	92 884,06	299 596,50
Обслуживание лифтов		662 916,00	165 729,00	146 172,00	146 172,00	146 172,00	604245,00
	Г			87 703,20	87 703,20	87 703,20	263109,60
	Д			58 468,80	58 468,80	58 468,80	175406,40
Ежегодное техническое		32 563,87	0,00	0,00	0,00	32 564,81	32564,81

освидетельствование лифтов	Г			0,00	0,00	19 073,21	19073,21
	Д			0,00	0,00	13 491,60	13491,60
Страхование лифтов		4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз и утилизация ТБО		805 339,80	263 865,60	194 463,45	194 463,45	194 463,45	847255,95
	Г			113 897,24	113 897,24	113 897,24	341691,73
	Д			80 566,21	80 566,21	80 566,21	241698,62
Эл. энергия МОП		428 530,00	81 731,11	99 887,45	52 077,73	84 256,56	317952,85
	Г			58 504,08	30 501,93	49 349,07	138355,07
	Д			41 383,37	21 575,80	34 907,49	97866,67
Обслуживание внутридомового газового оборудования		32 500,00		33 260,00	0,00	0,00	33260,00
	Г			19 480,38	0,00	0,00	19480,38
	Д			13 779,62	0,00	0,00	13779,62
Проверка вентиляции		60 000,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	21780,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Сантехнические материалы (Запорная арматура, манометры, термометры, прокладки)		150 000,00	0,00	59 436,32	2 777,40	10 001,60	72215,32
	Г			34 811,85	1 626,72	5 857,94	42296,51
	Д			24 624,47	1 150,68	4 143,66	29918,81
Материалы для мест общего пользования (стекла, доводчики, дверная фурнитура,		50 000,00	7 812,00	4 217,00	1 203,00	16 316,52	29548,52
	Г			1 679,20	704,60	9 556,59	11940,38
	Д			2 537,80	498,40	6 759,93	9796,14
Расходные материалы для уборщицы( моющие средства)		6 720,00	947,00	2 241,00	1 333,33	2 620,53	7141,86
	Г			1 312,55	780,93	1 534,84	3628,33
	Д			928,45	552,40	1 085,69	2566,53
Инструменты( перфоратор, шуруповерт, УШМ, сварочный аппарат)		50 000,00		7 546,00	0,00	0,00	7546,00
	Г			4 419,69	0,00	0,00	4419,69
	Д			3 126,31	0,00	0,00	3126,31
Антимагнитные наклейки, пломбы		9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Установка видеонаблюдения (подряд)		270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Осветительные приборы (энергосберегающие) и расходные		115 000,00	1 119,00	30 980,00	732,00	71 972,00	104803,00
	Г			18 144,99	428,73	42 154,00	60727,72
	Д			12 835,01	303,27	29 818,00	42956,28
<b>Содержание придомовой территории</b>		867 154,46	142 058,00	232 845,43	151 269,73	105 769,46	631942,62
	Г			134 343,07	85 125,48	55 616,90	275085,45
	Д			98 528,48	60 214,25	39 341,10	198083,83
Оплата труда+ПФР, ФСС		421 757,00	122 015,60	111 231,00	144 345,73	105 769,46	483361,79
	Г		71 464,54	65 148,00	84 543,29	61 949,17	283 105,00
	Д		50 551,06	46 083,00	59 802,44	43 820,29	200 256,79
Урны		8 145,00		7 014,00	0,00	0,00	7014,00
	Г			4 108,10	0,00	0,00	4108,10
	Д			2 905,90	0,00	0,00	2905,90
Растения, саженцы		150 000,00		59 730,00	0,00	0,00	59730,00
	Г			34 983,86	0,00	0,00	34983,86
	Д			24 746,14	0,00	0,00	24746,14
Уборка снега( подряд)		18 000,00	6 206,40	0,00	0,00	0,00	17412,40
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00

Материалы ( фасадная плитка, плиточный клей, решетки продухов)		20 000,00		52 625,43	6 364,00	0,00	58989,43
	Г			28 772,92	3 727,39	0,00	32500,32
	Д			23 852,51	2 636,61	0,00	26489,11
Инструменты( лопаты, грабли, поливочные шланги, щетки, ведра)		15 000,00	2 630,00	2 245,00	560,00	0,00	5435,00
	Г			1 314,90	327,99	0,00	1642,89
	Д			930,10	232,01	0,00	1162,11
<b>Текущий ремонт</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт подъездов( двери, плиточное покрытие) подряд		209 252,46		0,00	0,00	0,00	0,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт (подряд) ремонт кровли		25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Услуги банка</b>		205 400,00	87 667,44	74 114,51	58 903,54	75 054,92	295740,41
	Г			43 408,87	34 499,80	43 959,67	121868,34
	Д			30 705,64	24 403,74	31 095,25	86204,63
<b>Резервный фонд</b>		100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Г			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00

Члены правления СНТ "Заречье 2"

1. Сауль А.Н.
2. Кихтенко А.Ю.
3. Степанишина Е.Л.
4. Черкаев М.Я.
5. Горбунова А.Е.
6. Шмырев А.А.

Председатель правления СНТ "Заречье 2"

Язов С.М.

