

ОТЧЁТ 2017г

№	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	СМЕТА	ФАКТ	%
1	Заработная плата на руки	480 000	485 460	
2	НДФЛ 13%	71 724	72 540	
3	Итого ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА:	551 724	558 000	101%
4	Страховые взносы	110 345	112 716	
	Иные хозяйственные расходы			
5	Вывоз и уборка мусора	250 000	280 429	112%
6	Охрана территории 6 мес	135 000	135 000	100%
7	Контроль въезда (видеонаблюдение,	130 000	222 276	171%
8	Обустройство минеральной полосы	100 000	75 000	75%
9	Чистка снега	16 000	14 000	88%
10	Сторожка/уличное освещение 12 мес	87 624	87 624	100%
11	Потери 380В	116 712	116 712	100%
12	Окашивание и опилование дорог	35 800	20 000	56%
13	Интернет и телефония	30 000	42 289	141%
14	ВОС 12 мес	3 000	0	0%
15	Юридические услуги, канцелярия	20 000	7 703	39%
16	Земельный налог 4 квартала	97 832	97 832	100%
17	Банковские услуги/банк клиент 12 мес	27 600	15 135	55%
18	Строительство/ремонт дорог и благоустройство	200 000	462 956	231%
19	Ремонт Линий электропередач (ВЛ-0,4кВ) 850м	297 500	566 886	191%
20	Достраивание пункта управления и диспетчеризации	150 000	213 001	142%
21	Фонари и лампы	10 000	29 200	292%
22	Прочие расходы		117 139	
23	доплата за электроэнергию без учета п. 10,11		134 953	
ИТОГО (ХОЗРАСХОДЫ) с потерями на эл-во:		2 500 000	3 308 851	132%

ОТЧЁТ 2017 г

<u>БАЛАНС:</u>		СМЕТА	ФАКТ	%
Остаток на 01.01.2017				
	Касса		197 224	
	Банк		27 827	
	Итого		225 051	
Приход				
	Членские взносы	2 500 000	2 464 900	99%
	Долги за предыдущие годы (включая Матрицу)		619 015	
	Электроэнергия		1 392 038	
	Членский взнос за 2018 год		133 300	
	Прочее		20 721	
	Возмещение от СНТ "Конструктор"		154 571	
	Итого общий Приход		4 784 545	
Расход				
	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)		1 731 327	
	Хозяйственные расходы (без эл-ва п. 10, 11, 23)	2 500 000	2 969 562	119%
	Комиссия ЭПС (оплата через сайт)		15 311	
	АСКУЭ Матрица (счётчики)		36 646	
	Итого общий Расход		4 752 846	
Остаток на 31.12.2017				
	Касса		231 249	
	Банк		25 501	
	Итого		256 750	