№ стр. сметы	Сентябрь		Сентябрь	
			план/мес	факт/мес
	Доходная часть		**3 051 817,33**	**3 252 193,72**
1	Члены ДНП		2 011 423,00	2 371 608,30
2	Индивидуальные договора		464 968,00	551 535,00
3	Эксплуатационные расходы Никольского Берега (7%)		64 676,33	
4	Оплата за электроэнергию		450 000,00	202 484,06
5	Возврат задолженности по цессии		30 000,00	
6	Прочие поступления		29 750,00	99 066,36
7	Вступительные взносы		1 000,00	
8	Оплата въезда транспорта		0,00	27 500,00
	% собираемости			
	Расходная часть		**2 779 991,50**	**2 565 070,20**
	Постоянные расходы:		**2 515 408,17**	**2 366 585,20**
1	Обслуживание КТПН и электросетей		84 109,25	95 462,85
1	Очистные сооружения содержание и ремонт		87 495,83	36 000,00
1	Водозаборный узел		66 129,83	143 100,00
1	Обслуживание газопровода		17 000,00	
1	Противопожарные мероприятия		5 000,00	
2	Земельный налог		6 389,00	19 627,83
2	Налог на УСН		31 461,75	
3	Банковские услуги		8 000,00	6 179,00
3	Офисные расходы		30 866,67	
3	Оплата служебного телефона		3 600,00	1 000,00
3	Покупка хоз.товаров и оргтехники		15 000,00	
6,7	Оплата за электроэнергию		575 000,00	240 742,70
8	Вывоз мусора		120 000,00	120 000,00
10	Аварийный фонд		58 333,33	
12	Охрана		466 567,00	463 025,40
13	Уборка (территории ДНП, содержание хоз. Зоны,расходы по орг. собственной уборки, в т.ч. ЗП персонала)		458 333,33	787 928,76
14	Зарплата и ФОТ АУП		482 122,17	420 959,66
	Оплата зарплата сотрудников*		401 100,00	340 106,00
	Налоги с ФОТ (ПФР, ФСС)		81 022,17	80 853,66
16	Услуги юриста по возврату долгов			32 559,00
	Разовые расходы:		**264 583,33**	**198 485,00**
	Благоустройство поселка		264 583,33	198 485,00