

Справка о выполнении сметы с разбивкой по статьям с 01.06.2016 по 30.04.2017			План	Факт
Доходная часть		План /год(12 мес)	01.06.16-30.04.17	01.06.16-30.04.17
1	Членские взносы (285 чл.)	24 137 076	22 125 653	23 277 000
	<i>в т.ч. после иска в суд</i>			184 450
2	Индивидуальные договора (56 граждан)	5 579 616	5 114 648	3 670 895
	<i>в т.ч. после иска в суд</i>			991 590
3	Эксплуатационные расходы Никольского Берега (7%)	776 116	711 440	324 105
4	Электричество, компенсируемое физ и юр лицами	5 400 000	4 950 000	3 034 103
5	Возврат задолженности по договору цессии	360 000	330 000	378 810
6	Прочие доходы	357 000	327 250	2 033 440
7	Вступительные взносы	12 000	11 000	
8	Доход (% депозит Сбербанк)			140 765
ИТОГО доходная часть:		32 959 627	30 212 992	32 859 117

Расходная часть				
1	Содержание и ремонт инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения	3 116 819	2 857 084	2 712 401
2	Налоги	454 209	416 358	217 493
3	Офисные расходы	689 600	632 133	424 862
4	Праздники и мероприятия	400 000	366 667	382 800
5	Перерасчет по долгу за членские взносы (возврат)	84 000	77 000	
6	Оплата за потребленное электричество жителями поселка	5 400 000	4 950 000	3 988 745
7	Оплата за потребленное электричество поселком	1 500 000	1 375 000	608 946
8	Вывоз ТБО	1 440 000	1 320 000	1 331 000
9	Организация общего собрания (аренда зала)	20 000	18 333	13 000
10	Аварийный фонд	700 000	641 667	348 309
11	Благоустройство поселка	3 175 000	2 910 417	2 534 280
12	Охрана	5 598 804	5 132 237	4 114 594
13	Уборка территории/ затраты на содержание службы эксплуатации	5 500 000	5 041 667	5 277 386
14	ФОТ АУП	5 785 466	5 303 344	5 406 829
16	Юридические услуги (возврат долгов и т.д.)		0	185 113
ИТОГО расходная часть:		33 863 898	28 219 915	27 545 758
15	Фонд развития (проект)	5 400 000		2 522 632