

№ п/п	Наименование	Цена по Смете 2021-2022	Кол-во	Сумма по Смете 2021-2022	Сумма прихода ФАКТ	Фактический расход 05.2021-04.2022	Экономия/перерасход (+/-)
1.1.	З/п председателя (чистая)	10 553,00	12	126 636,00	122 667,10	126 636,00	-3 968,90
1.2.	Налоги	5 737,00	12	68 844,00	66 306,50	62 930,12	3 376,38
1.3.	З/п бухгалтера	5 000,00	12	60 000,00	58 136,60	59 805,00	-1 668,40
1.4.	З/п сторожа	15 000,00	12	180 000,00	174 291,40	178 000,00	-3 708,60
1.5.	З/п уборщика	6 000,00	12	72 000,00	69 740,30	73 000,00	-3 259,70
1.6.	Сжигание	2 000,00	7	14 000,00	13 616,50	16 000,00	-2 383,50
1.7.	Оплата электрика в случае аварии	10 000,00	7	70 000,00	67 845,80	21 000,00	46 845,80
1.8.	Вывоз мусора	7 800,00	50	390 000,00	377 710,40	277 286,36	100 424,04
1.9.	Земельный налог			100 000,00	96 854,90	88 579,00	8 275,90
1.10.	Обслуживание банка	500,00	12	6 000,00	5 801,80	5 100,10	701,70
1.11.	Расходы на делопроизводство			5 000,00	4 854,60		4 854,60
1.12.	Камеры: -пополнение баланса камер; -покупка камеры для 11 улицы; -покупка sim-карты для камеры 11 улицы	800,00	12	9 600,00	9 354,00	18 075,56	-8 721,56
1.13.	Содержание сторожа: -газ 2 баллона в год; -пополнение баланса телефона 300 руб. в месяц; -компенсация эл. энергии 100 квт в месяц; -дрова			55 000,00	53 282,00	59 255,00	-5 973,00
1.14.	Общее освещение	3 300,00	12	39 600,00	38 363,10	19 581,00	18 782,10
1.15.	Непредвиденные расходы: -доп. ключи для ограничителя ворот; -покупка щебня и работа грейдера для засыпки лужи на повороте; -сайт; -покупка счетчика для замены на КТП; -материалы для ремонта главных ворот и калитки; -материалы для ремонта проводки на колодце; -покупка насоса для колодца; -замки на трансформаторы; -спилка 2 деревьев; -работа по изготовлению защитных кожухов на эл ворота для 11 улицы; -горелка+газ для сжигания мусора; -расх. материалы для уборки; -спилка аварийного дерева в районе 45 уч. в связи с угрозой обрыва проводов; -покупка замка; -материалы для замены после пожара; -чистка снега зимой			26 000,00	25 220,20	147 855,56	-122 635,36
	<b>ИТОГО по части №1</b>			<b>1 222 680,00</b>	<b>1 184 045,00</b>	<b>1 153 103,70</b>	<b>30 941,50</b>
2.1.	Переход на МОСЭНЕРГО	7 000,00	203	1 421 900,00	1 367 647,00	939 680,00	427 967,00
2.2.	Ремонт дорог	1 200,00	203	243 600,00	241 497,00	298 500,00	-57 003,00
2.3.	Автоматические ворота	130 000,00	2	260 000,00	255 514,00	273 870,00	-18 356,00
	<b>ИТОГО по части №2</b>			<b>1 925 500,00</b>	<b>1 864 658,00</b>	<b>1 512 050,00</b>	<b>352 608,00</b>
	<b>ИТОГО по части №1+2</b>			<b>3 148 180,00</b>	<b>3 048 703,00</b>	<b>2 665 153,70</b>	<b>383 549,50</b>
3	прочие поступления: -банковские %; -сдача металлолома; -компенсация от др. СНТ за чистку дорог (грейдер, трактор); -ремонт столба				58 144,91		58 144,91
4	возвраты садоводам в связи с переплатой					17 360,00	-17 360,00
5	эл. энергия				1 530 327,24	1 654 481,21	-124 153,97
6	долги по взносам				275 691,00		275 691,00
7	пульты для открытия автомат ворот				66 000,00	66 000,00	0,00
8	межевание				301 900,00	237 875,00	64 025,00
	<b>ИТОГО по частям №№1+2+3+4+5+6+7+8</b>				<b>5 280 766,15</b>	<b>4 640 869,91</b>	<b>639 896,44</b>
	<b>ОСТАТОК В КАССЕ НА 30.04.2021</b>						<b>122 477,31</b>
	<b>ОСТАТОК В БАНКЕ НА 30.04.2021</b>						<b>394 900,97</b>
	<b>ОСТАТОК В КАССЕ НА 30.04.2022</b>						<b>437 343,66</b>
	<b>ОСТАТОК В БАНКЕ НА 30.04.2022</b>						<b>704 930,86</b>
	<b>Долг за Н. Никольский</b>						<b>15 000,00</b>
	<b>ИТОГО ОСТАТОК НА 30.04.2022</b>						<b>1 157 274,52</b>