

Утверждаю:

Председатель правления
ДНТ «Университетское» Михайлов В.А.

Исполнительная смета доходов и расходов за 2017 г.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	План	Факт	Примеч. должники
	Остаток денежных средств на 01.01.2017 г.	12632	12632	
	в т.ч. на р/сч. - 7171			
	в кассе - 5461			
I.	Доходы:			
	1. Долги - членские взносы 2016 г.	560000	504485	
	2. Вступительные взносы	-	80000	
	3. Членские взносы 2017 г.	1540000	1146205	832970
	4. Прочие доходы		48	
	Итого доходов:	2100000	1730738	
II.	Расходы:			
	1. Проект электрификации внутр. территории ДНТ	100000	17000	
	2. Расчет ТУ на тех. присоединение к газораспределительной сети	100000	5000	
	3. Материалы для ограждения (ул. Лазурная 1км) (трубы, бетон, бурение)	360000 120000	202457 -	
	4. Скважина (бурение, насос, комплектующие)	30000	-	
	5. Бензогенератор			
	6. Работа по установке ограждения	-	110000	
	7. Зарплата управления	386400	386400	
	8. Зарплата сторожей	414000	414000	
	9. Налоги, отчисления	161700	183700	
	10. Аренда земли	200000	34151	
	11. Обслуживание дорог (в т.ч. отсыпка, очистка от снега, грейдерование, копка траншеи по периметру ДНТ))	170000	246900	
	12. Электроэнергия	-	21688	
	13. Прочие расходы (бензин, рко, пр. материалы)	70000	90165	
	Итого расходов:	2112100	1711461	
III.	Остаток денежных средств на 01.01.2018г.:	532	31909	

Главный бухгалтер

Михайлова Т.Г.