Приложение к Протоколу № 1 от 12.03.2018г.

## Смета доходов и расходов на 2018год

Лохолы			1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	год
Доходы	нач		1 446 761,62		•	•	5785704,35
Членские взносы	Г	-	847 828,42		847 238,21	846 792,78	3783704,33
I I I CHOKIC BSHOCK	-	_	598 933,20	·	598 933,20	598 933,20	2395732,80
	Д	E 702 0E2 //2	1 387 603,98	·	-	1 391 269,44	5611071,03
Членские взносы	опл Г	3 762 632,42	710 799,65		850 577,54	815 075,86	3279581,17
-illehokvie bahoobi			590 255,70		602 409,16	576 193,58	2331489,86
	Д	5 782 852,42			995 036,56	1 218 923,56	4739580,17
Расходы всего	Г	3 762 632,42	0,00		574 779,81	664 555,09	1998132,56
Т асходы всего			0,00		403 006,69	466 510,01	1407539,74
	Д	1 257 036,56	299 575,82		211 552,72	255 536,53	1 008 944,79
Расходы на	Г	1 237 030,30	233 373,82	141 903,23	123 906,43	143 978,95	409788,61
управление				100 376,49	87 646,29	101 844,76	289867,54
	Д	1 081 800,00	243 508,08		143 038,00	236 890,82	803736,90
 )плата труда+ПФР, ФС		1 001 000,00	142 622,68		83 777,36	138 746,95	470 748,70
ишата труда ттог , ФО			100 885,40	•	59 260,64	98 143,87	332 988,20
	Д	15 000,00	4 218,00	·	980,00	5 735,99	14953,99
Канцелярия	Г	13 000,00	4 218,00	2 354,51	573,99	3 359,57	6288,07
Капцелирии	<u>'</u> Д			1 665,49	406,01	2 376,42	4447,92
	<u> </u>	18 000,00	41 600,02		0,00	0,00	66128,02
Аренда 1С	Г	18 000,00	41 000,02	14 366,05	0,00	0,00	14366,05
Дренда 10	<u>'</u> Д			10 161,95	0,00	0,00	10161,95
	<del>                                      </del>	11 000,00	0,00		0,00	0,00	15400,00
Обучение персонала	Г	11 000,00	0,00	9 019,78	0,00	0,00	9019,78
Соучение персонала	<u>'</u> Д			6 380,22	0,00	0,00	6380,22
	<del> </del>	9 000,00	1 500,00	·	2 250,00	2 250,00	9372,00
Сайт		9 000,00	1 300,00	1 974,98	1 317,83	1 317,83	4610,63
Саит	<u> </u>			1 397,02	932,18	932,18	3261,37
	Д	83 000,00	0,00		3 600,00	0,00	3600,00
Услуги юридические	Г	83 000,00	0,00	0,00	2 108,52	0,00	2108,52
услуги юридические	-			0,00	1 491,48	0,00	1491,48
	Д	8 452,50	0,00		0,00	3 900,00	11800,00
Электронная	Г	8 432,30	0,00	4 627,03	0,00	2 284,23	6911,26
отчетность				3 272,97	0,00	1 615,77	4888,74
	Д	15 000,00	1 990,00		54 925,00	0,00	56915,00
Оргтехника( принтер,	Г	13 000,00	1 990,00	0,00	32 169,57	0,00	32169,57
компьютер)				0,00	22 755,43	0,00	22755,43
	Д	15 784,06	6 759,72		6 759,72	6 759,72	27038,88
Услуги МФЦ	Γ	13 784,00	0 739,72	3 959,17	3 959,17	3 959,17	11877,50
услуги мфц				2 800,55	2 800,55	2 800,55	8401,66
	Д	3 353 261,40	699 541,71		573 310,57	782 562,65	2802952,35
Содержание дома	Γ	3 333 201,40	033 341,71	439 142,48	373 310,37	420 999,57	1191390,16
				308 412,44	230 742,41	294 228,90	833383,74
Оплата труда+ПФР,	Д	676 691,73	155 058,00		174 551,66	294 228,90	723139,04
	<u> </u>	070 031,73	90 817,47		102 234,91	131 311,12	423 542,54
ФСС			64 240,53		72 316,75	92 884,06	299 596,50
	Д	662 916,00	165 729,00		146 172,00	146 172,00	604245,00
Обслуживание	Γ	002 910,00	103 /29,00	87 703,20			
лифтов				58 468,80	87 703,20 58 468,80	87 703,20 58 468,80	263109,60 175406,40
_	Д	22 562 07	0,00			32 564,81	32564,81
Ежегодное техническое	<u> </u>	32 563,87	0,00	0,00	0,00	32 304,81	32304,81

Перакование лифтов Д	освидетельствование	Г			0,00	0,00	19 073,21	19073,21
Страхование лифтов Г Д Вывоз и утилизация ТЕО П О О О О О О О О О О О О О О О О О О	1 ''				•	-		•
Страхование лифтов   П.   Д.   Вывоз и утигизация ТБО         Вывоз и утигизация ТБО         805 339,80         263 865,60         194 463,45         194 463,45         194 463,45         194 463,45         845,34         84725,95           Вывоз и утигизация ТБО         428 530,00         81 731,11         99 887,45         52 077,73         84 256,56         317952,85           Эл. энергия МОП         Д         428 530,00         81 731,11         99 887,45         52 077,73         84 256,56         317952,85           Обстуривание Внутиризмового таково Гобрукравания         32 500,00         33 260,00         0,00         0,00         332 600,00         0,00         332 600,00         0,00         332 600,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         1948,03 8         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00			4 000 00	1 500.00		·		
Вывоз и утигивация ТБО         Residence of the control of the	Страхование лифтов	г	1 000,00	2 300,00				•
Вывоз и утилизация ТБО         805 339,80         263 865,60         194 463,45         194 463,45         847255,95         347255,95         341691,73         24113 897,24         113 897,24         113 897,24         113 897,24         313 897,24         314691,73         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         241698,62         24179,83         2777,73         84 256,56         317952,85         317952,85         31795,83         34 907,49         97866,67         34813,37         21575,80         34 907,49         97866,67         34813,83         0,00         0,00         0,00         19480,38         0,00         0,00         0,00         19480,38         0,00         0,00         0,00         19480,38         0,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	л						·
Быбов упупиновация ТБО         СД         4         113 897,24         213 897,24         241698,62         24179,73         349307,91         13379,28         241698,62         24179,28         24179,28         24179,28         24179,28         24179,28         24179,28         24179,28         24179,28         24179,29			805 339 80	263 865 60	· ·			
1800   Д	-	г	003 333,00	203 003,00				
Оп. энергия МОП  П  ОКСП/ЖИВАВИНЕ  ОКСП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКСП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/ЖИВАВИВНИЯ  ОКОП/МИВИВНЕ  ОКОП/МИВИВНИЯ  ОКОП/МИВИВНИЯ  ОКОП/МИВИВНИЯ  ОКОП/МИВИВНИЯ  ОКОП/МИВИВНИЯ		л			-	·	•	
Эл. энергия МОП         Д         4383,37         21575,80         34 9349,07         138355,07           Обслуживание внутридовоелог газовое оборудования оборудования оборудования и прировения оборудования и прировения внутридовоелог газовое оборудования и прировения и придовения и прировения и пр			428 530 00	81 731 11				
Дарадорования   Дарадорован	Эл. энергия МОП	г	120 330,00	01 / 01 / 11				
Обслуживание внутрикомого галово Г		<u> </u>						•
ренутриромоенто таковою оборудования (Приверка вентиляция (Приверка вентиляция) (Прив	05		32 500 00		-			
оборудования         Д         60 000,00         21 780,00         0,00         0,00         0,00         21780,00         20 0,00         0,00         21 780,00         0,00         0,00         0,00         20 0,00         20 0,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00 <td>,</td> <td>г</td> <td>32 300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td>	,	г	32 300,00					•
Проверка вентиляции					-	-		
Проверка вентиляции Д		<u> </u>	60,000,00	21 780 00				
Сантежические материалы (Запорная арматура, манометры, термометры, прогладии дернаять для местобщего пользования (стекла, доводчики, дверная фурнитура, дверная	Проверуа вентипации	г	00 000,00	21 780,00				
Сантежические материалы (алорая арматура, манометры, тернометры, простадии (подряд) (годорае и деятирательные приборы (анертобрегающие) (подряд) (деятобрератории дата труда+ПФР, ФСС (деятория дата труда+ПФР) (деятория дата труда+ПФР, ФСС (деято	Проверка вентивилации							·
материаль (Запорная даматура, манометры, прокладки (даморная) даматура, манометры, прокладки (даморная) даматура, манометры, прокладки (даматраматы даматура, манометры, прокладки (даматраматы даматура, даматраматы даматраматраматраматраматраматраматрамат	Сантехнические	<del> </del>	150,000,00	0.00	·			
арманура, канометрыя, гарманура, канометрыя, гарманура, канометрыя, гарманира, канометрыя, гарманыра, гарманыра, гарманыра, гостовцей опользования (стехиа, доводчики, дверная фурнитура, дверная фурнитур		г	130 000,00	0,00				
Материалы для мест общего пользования (	1	П				· ·		•
общего пользования (тетиль, доводним, дверная фурнитура.         Г         1 679,20         704,60         9 556,59         11940,38           даж уборщицы (моющие средства)         6 720,00         947,00         2 241,00         1 333,33         2 620,53         7141,86           для уборщицы (моющие средства)         Д         928,45         552,40         1 085,69         2566,53           Инструменты (веронатор, шуруловерт, УШМ, сварочный аппарат)         50 000,00         7 546,00         0,00         0,00         7546,00           Антимагнитные наклейки, пломбы гизинальные приборы (подряд)         9 000,00         0,00		Д	F0 000 00	7.012.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Деврная фурнитура.   Д			50 000,00	/ 812,00		-		
Рахходные материалы для уборщищы (моющие средства)         6 720,00         947,00         2 241,00         1 333,33         2 620,53         7141,86           для уборщицы (моющие средства)         Д         928,45         552,40         1 085,69         2566,53           Инструменты (перфоратор, шуруповерт, УШМ, сварочный аппарат)         50 000,00         7 546,00         0,00         0,00         7546,00           Антимагнитные наклейки, пломбы         9 000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           Установка видернаблюдения (подряд)         270 000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           Оветительные приборы (знергосберегающие) и пастольные         115 000,00         1119,00         30 980,00         732,00         71 972,00         10480,30           Содержание придомовой территории         867 154,46         142 058,00         232 845,43         151 269,73         105 769,46         631942,62           Оплата труда+ПФР, ФСС         421 757,00         122 015,60         111 231,00         444 345,73         105 769,46         631942,62           Урны         6         50 551,06         46 083,00         59 802,44         43 820,29         275085,65           Содержание придомовой территории         421 757,00 </td <td>•</td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td>	•							•
для уборишцы моющие средства)  Для уборишцы моющие средства (для уборишцы моющие средс	дверная фурнитура,	Д	6 720 00	0.47.00				
средства)         Д         928,45         552,40         1 085,69         2566,53           Инструменты( перфоратор, шуруповерт, УШМ, сварочный аппарат)         50 000,00         7 546,00         0,00         0,00         7546,00         9,00         0,00         7546,00         0,00         4419,69         0,00         0,00         4419,69         3126,31         0,00	I '' '	_	6 /20,00	947,00		-		
Инструменты( перфоратор, шуруповерт, УШМ, сварочный аппарат)  Антимагнитные наклейки, пломбы  Видернаблюдения (подряд)  Осветительные приборы (энергосберегающие) и ласуклыные придомовой территории  Оплата труда+ПФР, ФСС  Опрата	1,					-		
перфоратор, шуруповерт, УШМ, сваронный аппарат)  Антимагнитные наклейки, пломбы  Видернаблюдения (подряд)  Осветительные приборы (энергосберегающие) и ласуходные придомовой территории  Оплата труда+ПФР, ФСС  Оплата труда+ПФР, ФСС  Оправание приборы (за в труда+ПФР, ФСС  Оправание приборов (за в труда-ПФР, ФСС  Оправание приборов (за в труда приборов	, , , ,	Д			·			
шуруповерт, УШМ, сварочный аппарат)  Д			50 000,00			-	-	
Антимагнитные наклейки, пломбы         □         9 000,00         0,00	шуруповерт, УШМ,	<u></u>			·	-		·
Антимагнитные наклейки, пломбы	сварочный аппарат)	Д						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
наклейки, пломбы	   Антимагнитные		9 000,00					
Установка видернаблюдения (подряд)         270 000,00         0,00 </td <td></td> <td>Γ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td>		Γ						·
видернаблюдения (подряд)         Г         д         0,00 </td <td></td> <td>Д</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Д						
(подряд)         Д         115 000,00         119,00         30 980,00         732,00         71 972,00         104803,00           Осветительные приборы (энергосберегающие и приборы (энергосберегающие и расхолные придомовой территории         Г         18 144,99         428,73         42 154,00         60727,72           Д         867 154,46         142 058,00         232 845,43         151 269,73         105 769,46         631942,62           Придомовой территории         Д         134 343,07         85 125,48         55 616,90         275085,45           Д         421 757,00         122 015,60         111 231,00         144 345,73         105 769,46         483361,79           Оплата труда+ПФР, ФСС         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Урны         7         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         7014,00           Урны         7         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         2905,90           Растения, саженцы         7         150 000,00         59 730,00         0,00         0,00         34983,86           Д         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         24746,14           Убор	1		270 000,00					
Осветительные приборы (энергосберегающие) Д								
Приборы (энергосберегающие) и пасуолные         Г         18 144,99         428,73         42 154,00         60727,72           Содержание придомовой территории         867 154,46         142 058,00         232 845,43         151 269,73         105 769,46         631942,62           Оплата труда+ПФР, ФСС         Д         421 757,00         122 015,60         111 231,00         144 345,73         105 769,46         631942,62           Урны         Г         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Урны         Г         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         7014,00           Растения, саженцы         Г         150 000,00         59 730,00         0,00         0,00         34983,86           Д         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         17412,40           Уборка снега( подряд)         Г         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         0,00		Д						
(энергосберегающие и расхолные         Д         18 144,93         428,73         42 134,00         60727,72           Содержание придомовой территории         867 154,46         142 058,00         232 845,43         151 269,73         105 769,46         631942,62           Оплата труда+ПФР, ФСС         421 757,00         122 015,60         111 231,00         144 345,73         105 769,46         483361,79           Оплата труда+ПФР, ФСС         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Урны         6         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         7014,00           Урны         7         4 108,10         0,00         0,00         2905,90           Растения, саженцы         7         150 000,00         59 730,00         0,00         0,00         59730,00           Растения, саженцы         7         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         24746,14           Уборка снега( подряд)         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00			115 000,00	1 119,00				
Содержание придомовой территории         Д         12 835,01         303,27         29 818,00         42956,28           Оплата труда+ПФР ФСС         Г         134 343,07         85 125,48         55 616,90         275085,45           Территории         Д         98 528,48         60 214,25         39 341,10         198083,83           Оплата труда+ПФР ФСС         Г         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Урны         Г         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         7014,00           Урны         Г         4 108,10         0,00         0,00         2905,90           Растения, саженцы         Г         34 983,86         0,00         0,00         34983,86           Д         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         24746,14           Уборка снега( подряд)         Г         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         0,00		Γ			-			
придомовой территории         Г         134 343,07         85 125,48         55 616,90         275085,45           Оплата труда+ПФР ФСС         421 757,00         122 015,60         111 231,00         144 345,73         105 769,46         483361,79           Оплата труда+ПФР ФСС         Г         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Д         8 145,00         7 014,00         59 802,44         43 820,29         200 256,79           Растения, саженцы         Г         4 108,10         0,00         0,00         7014,00           Растения, саженцы         Г         34 983,86         0,00         0,00         34983,86           Д         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         17412,40           Уборка снега( подряд)         Г         18 000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00		Д						
территории         Д         98 528,48         60 214,25         39 341,10         198083,83           Оплата труда+ПФР, ФСС         Г         421 757,00         122 015,60         111 231,00         144 345,73         105 769,46         483361,79           Д         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Д         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         7014,00           Урны         Г         4 108,10         0,00         0,00         4108,10           Д         2 905,90         0,00         0,00         2905,90           Растения, саженцы         Г         34 983,86         0,00         0,00         34983,86           Д         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         17412,40           Уборка снега( подряд)         Г         18 000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	Содержание		867 154,46	142 058,00	232 845,43	151 269,73	105 769,46	631942,62
Оплата труда+ПФР, ФСС	I	Γ				85 125,48		
Оплата труда+ПФР, ФСС         Г         71 464,54         65 148,00         84 543,29         61 949,17         283 105,00           Д         50 551,06         46 083,00         59 802,44         43 820,29         200 256,79           Урны         Г         8 145,00         7 014,00         0,00         0,00         7014,00           Урны         Г         4 108,10         0,00         0,00         2905,90           Растения, саженцы         Г         34 983,86         0,00         0,00         34983,86           Д         24 746,14         0,00         0,00         24746,14           Уборка снега( подряд)         Г         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         0,00	территории	Д			98 528,48		39 341,10	198083,83
Растения, саженцы  Поряда растения, саженцы  Растения, саженцы  Уборка снега( подряд)  Голь В 18 000,00			421 757,00	122 015,60	111 231,00	144 345,73	105 769,46	483361,79
Д50 551,0646 083,0059 802,4443 820,29200 256,79УрныГ8 145,007 014,000,000,007014,00Д4 108,100,000,004108,10Д2 905,900,000,002905,90Растения, саженцыГ34 983,860,000,0034983,86Д34 746,140,000,0024746,14Уборка снега( подряд)Г0,000,000,000,00		Γ		71 464,54	65 148,00	84 543,29	61 949,17	283 105,00
УрныГ4 108,100,000,004108,10Д2 905,900,000,002905,90Растения, саженцыГ34 983,860,000,0034983,86Д24 746,140,000,0024746,14Уборка снега( подряд)Г0,000,000,0017412,40		Д		50 551,06	46 083,00	59 802,44	43 820,29	200 256,79
Д         2 905,90         0,00         0,00         2905,90           Растения, саженцы         150 000,00         59 730,00         0,00         0,00         59730,00           Д         34 983,86         0,00         0,00         34983,86           Д         24 746,14         0,00         0,00         24746,14           Уборка снега( подряд)         18 000,00         6 206,40         0,00         0,00         0,00         0,00           Уборка снега( подряд)         Г         0,00         0,00         0,00         0,00	Урны		8 145,00					
Растения, саженцыГ150 000,0059 730,000,000,0059730,00Д34 983,860,000,0034983,86Д24 746,140,000,0024746,14Уборка снега( подряд)Г0,000,000,000,00		Γ			4 108,10	0,00	0,00	4108,10
Растения, саженцы		Д			2 905,90	0,00	0,00	2905,90
Д       24 746,14       0,00       0,00       24746,14         Уборка снега( подряд)       18 000,00       6 206,40       0,00       0,00       0,00       17412,40         Уборка снега( подряд)       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	Растения, саженцы		150 000,00		59 730,00	0,00	0,00	59730,00
Уборка снега( подряд)     Г     18 000,00     6 206,40     0,00     0,00     0,00     0,00     17412,40       О,00     0,00     0,00     0,00     0,00		Γ			34 983,86	0,00	0,00	34983,86
Уборка снега( подряд)     Г     18 000,00     6 206,40     0,00     0,00     0,00     0,00     17412,40       О,00     0,00     0,00     0,00     0,00		Д			24 746,14	0,00	0,00	24746,14
	Уборка снега( подряд)		18 000,00	6 206,40	0,00	0,00	0,00	17412,40
Д 0,00 0,00 0,00		Γ			0,00	0,00	0,00	0,00
		Д			0,00	0,00	0,00	0,00

Материалы ( фасадная плитка, плиточный клей, решетки продухов)		20 000,00		52 625,43	6 364,00	0,00	58989,43
	Γ			28 772,92	3 727,39	0,00	32500,32
	Д			23 852,51	2 636,61	0,00	26489,11
Инструменты( лопаты,		15 000,00	2 630,00	2 245,00	560,00	0,00	5435,00
грабли, поливочные	Γ			1 314,90	327,99	0,00	1642,89
шланги, щетки, ведра)	Д			930,10	232,01	0,00	1162,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	Γ			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт		209 252,46		0,00	0,00	0,00	0,00
подъездов( двери,	Γ			0,00	0,00	0,00	0,00
плиточное покрытие)	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт		25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(подряд) ремонт	Γ			0,00	0,00	0,00	0,00
кровли	Д			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги банка		205 400,00	87 667,44	74 114,51	58 903,54	75 054,92	295740,41
	Γ			43 408,87	34 499,80	43 959,67	121868,34
	Д			30 705,64	24 403,74	31 095,25	86204,63
Резервный фонд		100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Γ			0,00	0,00	0,00	0,00
	Д			0,00	0,00	0,00	0,00

Члены правления СНТ "Заречье 2"

- 1. Сауль А.Н.
- 2. Кихтенко А.Ю.
- 3. Степанишина Е.Л.
- 4. Черкаев М.Я.
- 5. Горбунова А.Е.
- 6. Шмырев А.А.

Председатель правления СНТ "Заречье 2"

Язов С.М.