

ариял	Наименование статей доходов	ПРИХОД		
№				
	Остаток на 01.012011 г.		504 000,00р.	504 000,00р.
	Основные поступления. В том числе:		3 465 000,00р.	3 465 000р.
1	Членские взносы	1 100 000р.	300 000,00р.	1 400 000р.
2	Целевые взносы	500 000р.		500 000р.
3	Договор № 2	650 000р.		650 000р.
5	Задолженности		800 000р.	800 000р.
6	На электричество		115 000р.	115 000р.
ВСЕГО ПРИХОД				3 969 000р.
№	Наименование статей расходов	РАСХОД		
		Общехозяйственные расходы		
1	З/плата штатных	420 000р.	420 000р.	840 000р.
2	Налоги с з/платы		287 280р.	287 280р.
3	Услуги связи	32 000р.	33 000р.	65 000р.
4	Бензин	9 000р.	9 000р.	18 000р.
5	Транспные расходы	5 000р.	5 000р.	10 000р.
6	Расходные, канцтовары	11 000р.	11 000р.	22 000р.
			Итого:	1 242 280р.
		Оплата договоров с организациями		
1	Мосэнергосети - обслуживание	130 000р.		130 000р.
2	Вывоз и утилизация мусора	30 000р.	12 000р.	42 000р.
3	Охрана	32 500р.	32 500р.	65 000р.
4	Сбербанк - обслуживание	15 000р.	15 000р.	30 000р.
5	Покрытие перерасходов за электричество	60 000р.	60 000р.	120 000р.
			Итого:	387 000р.
		Расходы на инфраструктуру		
1	Работы в 2011 г. с налогами	900 000р.	200 000р.	1 100 000р.
2	Оплата договоров 2010 г. с налогами	476 900р.	163 100р.	640 000р.
			Итого:	1 740 000р.
		Прочие затраты		
1	ВОС	4 500р.		4 500р.
2	Аренда помещений	6 000р.	12 000р.	18 000р.
3	Почтовые расходы	3 000р.	3 000р.	6 000р.
4	Сдача бухотчетности	7 500р.		7 500р.
5	Земельный налог	16 000р.	16 000р.	32 000р.
6	Поощрительный фонд	50 000р.	50 000р.	100 000р.
7	Юрист	25 000р.	25 000р.	50 000р.
8	Материальная помощь		90 000,00р.	90 000р.
9	Приватизация		5 000р.	5 000р.
10	Штрафы		10 000р.	10 000р.
			Итого:	308 000р.
ВСЕГО РАСХОД				3 677 280р.
ОСТАТОК НА 01.01.2012 Г.				291 720р.