

Анализ исполнения сметы доходов и расходов за 12 месяцев 2023 года

	по смете /руб./	кассовый приход /руб./	результат /% выполнения/
--	--------------------	---------------------------	-----------------------------

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ :

Остаток денежных средств на 01.01.23г.	1 079 140			
1. Членские взносы	10 327 500	9 490 710	836 790	92,00%
1215*8556-(чл.Правления)=			97 уч.	
в том числе : возмещение расходов по электроэнергии(в чл.взносах)	509 400	484 100		
2.Погашение долгов прошлых лет:	1 010 000	1 024 347		101,00%
в том числе : членские взносы	560 000	665 844		119,00%
э/энергия	450 000	358 503		
в том.числе от ПАО "Челябэнергосбыт"				
в соответствии с реестром треб.кредиторов		13 532		
3.Прочии поступление всего:	498 000	843 713		
в том числе: пропуска, за проезд	80 000	77 287		97,00%
отработка	400 000	412 114		103,00%
прочии(в т.ч.аренда магазина)	18 000	354 312	321500 субсидия	
4.Оплата садоводами э/энергии	3 200 000	3 259 655		102%
по индивидуальным счетчикам				
в том числе от ООО "Уралинтегра"-ТЕЛЕ-2		109 852		
5.Поступление за фруктохранилище	57 600	49 765		87%
6.я.-300р*182. ; м.я.-250р.*12				
8.Целевые взносы: в т.ч.	451 150	441 150		98,00%
8.1.Реконструкция фундамента насосного узла на центральном водоводе	130 189	120 189		
8.2.Монтаж водозаборной скважины	320 961	320 961		
ИТОГО ДОХОДОВ	15 544 250	15 109 340		97%
ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками на 01.01.24г.	16 623 390	16 188 480		

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ .

1.Расходы за счет членских взносов, в т.ч.	10 409 858	9 880 260		
1.1. Фонд Оплаты Труда:	7 519 958	7 131 990		
1.1.1.Заработная плата	5 775 698	5 556 252	219 446	96,20%
1.1.2.Налоги с ФОТ	1 744 260	1 575 738		
1.2.Хозяйственные расходы :	388 000	394 288		
1.2.1.Аренда и содержание помещения	89 000	100 326		
1.2.2. Компьютерное обслуж.,расх. мат.	29 000	32 781		
1.2.3.Услуги связи , интернет	36 600	36 496		
1.2.4.Канцтовары и почтовые расходы	37 000	32 542		
1.2.5.Услуги банка	132 400	133 114		
1.2.6.Текущий ремонт помещения	0			
1.2.7.Противопожарные и охр.мероприятия	10 000			
1.2.8. Покупка прочих товаров,материалов	15 000	26 021		
1.2.9.Закуп угля	39 000	33 008		

1.3.Содержание сетей:	683 900	596 517		87%
1.3.1.Содержание сетей водоснабжения	66 500	71 504		
1.3.2.Содержание сетей электроснабжения	55 000	39 413		
1.3.3.Видеонаблюдение	40 000			
1.3.4.Возмещение за потребленную э-э на общехозяйственные расходы	509 400	484 100		
1.3.5.Химический анализ воды	13 000	1 500		
1.4.Ремонт и содержание дорог	587 500	570 739		98,00%
1.4.1.Ремонт дорог	491 000	460 000		
1.4.2.Обслуживание трактора,прицеп	48 500	62 469		
1.4.3.Покупка ГСМ	48 000	48 270		
1.5.Услуги сторонних организаций	922 000	949 570		
1.5.1.Вывоз ТБО	730 000	815 602		
1.5.2.Услуги юриста	140 000	59 718		
1.5.3.Транспортные услуги сторон. орган.	52 000	74 250		
1.6.Прочие затраты:	248 500	237 156		95%
1.6.1.Налог на землю общего пользования	138 500	136 884		
1.6.2.Налог по УСН,имущ	37 000	30 506		
1.6.3.Водный налог	43 000	45 593		
1.6.4.Проведение собрания	15 000	14 673		
1.6.5.Обучение персонала	15 000	9 500		
1.7.Прочие непредвиденные расходы	60 000	0		
Покупка комплектующих при аварий- ных и непредвиденных ситуациях				
2.Ремонт и обслуживание фруктохра- нилища (3565*12*130,2%)	55 700	55 700		100,00%
3.Расходы по электроэнергии в целом по СНТ	5 088 000	5 093 475		99,00%
4.Расходы на ремонт дорог в счет средств за пропуска,проезд автотранспорта	618 682	0		
5.Расходы за счет целевых средств-	451 150	459 552	449784	102,0%
5.1.Ремонт насосной станции	130 189	138 052	128284	
5.2.Бурение скважины	320 961	321 500	321500	
Всего расходов	16 623 390	15 488 987		94,0%
		15 488 987		
Остаток денежных средств на 01.01.2024 год	699 493	0		

Исполнитель

Главный бухгалтер

Л.Г.Махова

