

Анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год

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

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ :

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Остаток денежных средств на 01.01.21г. | 17 065 | | |
| в том числе: расчетный счет | 17 065 | | |
| касса | 0 | | |
| 1. Членские взносы | 10 033 540 | 9 268 532 | 92,40% |
| 1 180*8503= | | | 76уч. 765,0т.р. |
| 2. Погашение долгов прошлых лет: | 798 000 | 853 828 | 107,00% |
| в том числе членские взносы | 498 000 | 447 563 | |
| э/энергия | 300 000 | 406 265 | |
| 3. Прочие поступление всего: | 492 535 | 475 404 | 96,52% |
| в том числе пропуска, за проезд | 90000 | 56 653 | |
| отработка | 402535 | 400 888 | |
| прочии(аренда магазина) | | 17 863 | |
| 4. Возмещение затрат по э/эн. | 2 960 000 | 2 928 760 | 99% |
| по индивидуальными счетчикам | | | |
| 5. Поступление за фруктохранилище | 58 350 | 51 200 | 88% |
| 6. Поступление за фруктохр. за 2020 г. | 3 788 | 3 300 | |
| 8. Целевые взносы | 628 544 | 613 745 | 14,8т.р.-30у. 98,00% |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 14 974 757 | 14 194 769 | 780т.р. 95% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ С ОСТАТКОМ НА 01.01.21Г. | 14 991 822 | 14 211 834 | |

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ .

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| За счет членских взносов, в т.ч. | 10 163 380 | 8 852 956 | 87% |
| 1. Фонд Оплаты Труда: | 7 131 980 | 6 446 957 | 685 023 90,40% |
| 1.1. Заработная плата | 5 438 102 | 4 986 508 | 451 594 91.7% |
| 1.2. Налоги с ФОТ | 1 693 878 | 1 460 449 | |
| 2. Хозяйственные расходы : | 543 700 | 455 644 | 83,80% |
| 2.1. Аренда и содержание помещения | 54 000 | 66 729 | |
| 2.2. Компьютерное обслуж., расх. мат. | 103 000 | 64 841 | |
| 2.3. Услуги связи , интернет | 37 200 | 42 785 | сот., город. св., инт. |
| 2.4. Канцтовары и почтовые расходы | 23 000 | 21 212 | |
| 2.5. Услуги банка | 185 500 | 113 013 | |
| 2.6. Текущий ремонт помещения | 2 000 | 1 890 | |
| 2.7. Противопожарные и охр. меро-тия | 67 200 | 62 174 | пирс, охр. УВД, тр.кн |
| 2.8. Покупка ГСМ | 46 800 | 47 000 | |
| 2.9. Покупка прочих товаов, материалов | | 0 | |
| 2.10. Закуп угля | 25 000 | 36 000 | |
| 3. Содержание сетей: | 905 700 | 625 701 | 70.3% |
| 3.1. Содержание сетей водоснабжения | 146 700 | 61 615 | |
| 3.2. Содержание сетей электроснабжения | 191 000 | 70 607 | |
| 3.3. Видеонаблюдение | 100 000 | 122 921 | |
| 3.4. Возмещение за потребленную э-э | 468 000 | 370 558 | |

на общехозяйственные расходы

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 4.Ремонт и содержание дорог | 431 000 | 401 501 | 93,20% |
| 4.1.Ремонт дорог | 393 000 | 360 100 | |
| 4.2.Обслуживание трактора | 38 000 | 41 401 | |
| 5.Услуги сторонних организаций | 845 000 | 728 808 | 86,3% |
| 5.1.Вывоз ТБО | 640 000 | 614 308 | |
| 5.2.Услуги юриста | 160 000 | 110 100 | |
| 5.3.Транспортные услуги сторон. орган. | 45 000 | 4 400 | |
| 6.Прочие затраты: | 306 000 | 194 345 | 60% |
| 6.1.Налог на землю общего пользования | 124 000 | 119 677 | |
| 6.2.Налог по УСН,имущ | 46 000 | 42 631 | |
| 6.3.Водный налог | 7 000 | 18 658 | |
| 6.4.Проведение собрания | 14 000 | 12 379 | |
| 6.5.Обучение персонала | 15 000 | 0 | |
| 6.6.Прочие непредвиденные расходы | 100 000 | 1 000 | |
| 7.Ремонт и обслуживание фруктохра- нилища | 55 700 | 55 700 | |
| 8.Ремонт дорог | 604 198 | | |
| 9.Электроэнергия по индивидуальным счетчикам | 3 540 000 | 3 848 222 | 108,70% |
| 10.Расходы за счет целевых средств- | 628 544 | 490 000 | 78,0% |
| 10.1.Устройство забора | 628 544 | 490 000 | |
| Всего расходов | 14 991 822 | 13 246 878 | 88,4% |

Исполнитель
Главный бухгалтер