

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 поступления 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 индивидуальным 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