

Анализ исполнения сметы доходов и расходов за 12 месяцев 2022 года

	по смете /руб./	кассовый приход /руб./	результат /% выполнения/
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ :</b>			
Остаток денежных средств на 01.01.22г.	811 671		
в том числе: расчетный счет	731 339		
касса	80332		
<b>1. Членские взносы</b>	<b>10 015 740</b>	<b>9 262 377</b>	<b>92,40%</b>
1 180*8553-76800(чл.Правления)=			
в том числе : возмещение расходов по			
электроэнергии(в чл.взносах)	510 000	438 298	
<b>2.Погашение долгов прошлых лет:</b>	<b>1 091 000</b>	<b>1 054 839</b>	<b>96,70%</b>
в том числе : членские взносы	601 000	670 253	111,50%
э/энергия	490 000	384 586	84,40%
в том числе от ПАО "Челябэнергосбыт"		18 053	
в соответствии с реестром треб.кредиторов			
<b>3.Прочии поступление всего:</b>	<b>574 000</b>	<b>493 081</b>	<b>85,90%</b>
в том числе: пропуска, за проезд	90000	81 173	90,20%
отработка	466000	393 300	84,40%
прочии( в т.ч.аренда магазина)	18000	18 608	
<b>4.Оплата садоводами э/энергии</b>	<b>2 970 000</b>	<b>3 021 872</b>	<b>102%</b>
по индивидуальным счетчикам			
в том числе от ООО "Уралинтегра"-ТЕЛЕ-2		95 794	
<b>5.Поступление за фруктохранилище</b>	<b>54 900</b>	<b>48 547</b>	<b>88%</b>
<b>6.Поступление за фруктохр. задолжен..</b>	<b>3 900</b>	<b>2 650</b>	
<b>8.Целевые взносы</b>	<b>820 456</b>	<b>810 674</b>	<b>98,80%</b>
<b>8.1. Целевые расходы за 2022 год/долги/</b>		<b>30 668</b>	
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>15 529 996</b>	<b>14 694 040</b>	<b>95%</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками на 01.01.23г.</b>	<b>16 341 667</b>	<b>15 505 711</b>	
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ .</b>			
<b>1.Расходы за счет членских взносов, в т.ч.</b>	<b>9 804 047</b>	<b>8 751 381</b>	<b>85%</b>
<b>1.1. Фонд Оплаты Труда:</b>	<b>7 465 242</b>	<b>6 587 524</b>	<b>877 718</b> <b>88,20%</b>
1.1.1.Заработная плата	5 720 492	5 059 589	660 903    88,50%
1.1.2.Налоги с ФОТ	1 744 750	1 527 935	216 815    88%
<b>1.2.Хозяйственные расходы :</b>	<b>404 705</b>	<b>405 129</b>	<b>100,10%</b>
1.2.1.Аренда и содержание помещения	88 740	89 751	101,10%
1.2.2. Компьютерное обслуж.,расх. мат.	42 765	41 138	96,20%
1.2.3.Услуги связи , интернет	39 400	36 463	92,50%
1.2.4.Канцтовары и почтовые расходы	29 000	29 432	101,50%
1.2.5.Услуги банка	114 000	130 364	114,40%
1.2.6.Текущий ремонт помещения	2 000	980	49,00%
1.2.7.Противопожарные и охр.мероприятия	12 000	0	
1.2.8.Покупка ГСМ	36 800	46 500	126,40%
1.2.9. Покупка прочих товаров,материалов	10 000	9 001	90,00%
1.2.10.Закуп угля	30 000	21 500	71,70%
<b>1.3.Содержание сетей:</b>	<b>218 900</b>	<b>140 407</b>	<b>64%</b>

1.3.1.Содержание сетей водоснабжения	115 900	64 875	56,00%
1.3.2.Содержание сетей электроснабжения	53 000	35 383	66,70%
1.3.3.Видеонаблюдение	50 000	40 149	80,30%
<b>1.4.Возмещение за потребленную эл.энергию</b>	<b>510 000</b>	<b>219 256</b>	
на общехозяйственные расходы			
<b>1.4.Ремонт и содержание дорог</b>	<b>516 200</b>	<b>520 065</b>	100,70%
1.4.1.Ремонт дорог	462 000	460 000	
1.4.2.Обслуживание трактора	54 200	60 065	
<b>1.5.Услуги сторонних организаций</b>	<b>874 000</b>	<b>889 089</b>	101,70%
1.5.1.Вывоз ТБО	700 000	702 617	
1.5.2.Услуги юриста	120 000	130 352	
1.5.3.Транспортные услуги сторон. орган.	54 000	56 120	
<b>1.6.Прочие затраты:</b>	<b>205 000</b>	<b>209 167</b>	102%
1.6.1.Налог на землю общего пользования	146 000	148 052	
1.6.2.Налог по УСН,имущ	26 000	26 489	
1.6.3.Водный налог	20 000	20 415	
1.6.4.Проведение собрания	13 000	12 711	
1.6.5.Обучение персонала	0	1 500	
<b>1.7.Прочие непредвиденные расходы</b>	<b>120 000</b>		
Покупка комплектующих при аварийных и непредвиденных ситуациях			
<b>2.Ремонт и обслуживание фруктохранилища</b>	<b>58 800</b>	<b>55 700</b>	94,70%
<b>3.Электроэнергия по индивидуальным счетчикам</b>	<b>4 460 000</b>	<b>4 457 568</b>	100,00%
<b>4.Расходы на ремонт дорог в счет средств за пропуск,проезд автотранспорта</b>	<b>564 000</b>	<b>175 000</b>	31,00%
<b>5.Расходы за счет целевых средств-</b>	<b>944 820</b>	<b>767 666</b>	81,3%
5.1.Устройство забора	752 908	529 834	70,40%
5.2.Монтаж электросетей	191 912	237 832	124,00%
<b>Всего расходов</b>	<b>15 831 667</b>	<b>14 426 571</b>	91,1%
Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2023 год		14 426 571	0
в т.ч. р/с	1 079 140	14 426 571	
касса	858 764		
	220 376		

Исполнитель  
Главный бухгалтер



Л.Г.Махова