

Выполнение приходно-расходной сметы 2022/2023

Период - октябрь 2022-сентябрь 2023

п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН расходов, тыс.руб.	ФАКТ расходов, тыс.руб.5	Отклонение
1	Выплата заработной платы согласно штатному расписанию (4 ед.: председатель правления, электрик, дворник, сторож)	960	962	-2
2	Налоги с ФОТ	290	289	1
3	Услуги бухгалтера (год) и кассира (5 мес)	371	371	0
4	Банковское обслуживание	30	26	4
5	Расходы на эквайринг	75	91	-16
6	Программа 1С Бухгалтерия 8. проф + год обслуживание	30		30
7	Земельный налог за ЗОП	170	151	19
8	Уплата налога УСН	23	9	14
9	Расчистка снега с внутренних дорог	200	105	95
10	Подсыпка, выравнивание внутренних дорог	150	251	-101
11	Вырубка и подрезка деревьев под ЛЭП на ЗОП	100	101	-1
12	Расчистка пожарных водоемов	28	28	0
13	Обслуживание и ремонт скважин	25	15	10
14	Обслуживание эл.сетей (замена столбов, проводов, изоляторов и т.п., светильники и лампочки с заменой по мере выхода из строя)	15	21	-6
15	Электричество ЗОП (уличное освещение, насосы в скважинах, правление)	100	8	92
16	Домен веб-сайт	10	6	4
17	Обслуживание системы АСДС (АСКУЭ)	20	32	-12
18	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	500	470	30
19	Канцелярские товары	10	8	2
20	Почтовые расходы, в т. ч. по работе с должниками	10	8	2
21	Обслуживание оргтехники, в т.ч.расходные материалы	12	11	1
22	Покупка ноутбука	35	37	-2
23	Транспортные расходы	30	29	1
24	Мобильная связь и интернет, в том числе для терминала	12	9	3
25	Расходы на юридические, информационные, консультативные услуги	50	49	1
26	Аудит (протокол №__ от 15.07.2023) на рек-ию I фидера	150	150	0
27	Вознаграждение членам правления, ревизионной комиссии за проведенную работу по итогам 2023 года	60	60	0
28	Непредвиденные расходы (покрытие потерь и убытков, ликвидации аварийных ситуации, рост расценок и тарифов)	300	65	235
	ИТОГО	3766	3362	404

Поступление за предоставление торгового павильона СОТКА

50

ВСЕГО ОСТАТОК ПО СМЕТЕ 2022/2023

454

Справочно:

Оплачено за э/э в ПСК	2734
Поступило за э/э от садоводов	2726
Отклонение	-8