

**Отчет по исполнению сметы за 2023 г**

**ПРИХОД**

№ п/п	Показатели	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение	Примечание
1	Остаток денежных средств на 01.01.2023	28 255,28	28 255,28	0,00	
2	Оплата членских взносов (2025,84*1400 руб.)	2 836 182,00	2 683 554,87	152 627,13	
3	Целевой взнос №1 на материал и ремонт электролиний (2400 руб.*336уч.)	806 400,00	772 437,00	33 963,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 670 837,28</b>	<b>3 484 247,15</b>	<b>186 590,13</b>	

**РАСХОД**

№ п/п	Показатели	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение	Примечание
1	Ремонт электролиний (целевой взнос): замена столбов, провода СИП	806 400,00	835 000,00	-28 600,00	
2	Фонд оплаты труда:	1 037 158,80	1 037 958,86	-800,06	
	Председатель (25000 руб.*12)	300 000,00	300 800,06	-800,06	
	Зам.председателя (23000 руб.*12)	276 000,00	276 000,00	0,00	
	Бухгалтер (23000 руб.*12)	276 000,00	276 000,00	0,00	
	Дворник (15429,90 руб.*12)	185 158,80	185 158,80	0,00	
3	Начисления на фонд оплаты труда (30,2%)	313 221,96	314 498,46	-1 276,50	
	Страховые взносы (30%)	311 147,64	312 422,54	-1 274,90	
	Фонд социального страхования (0,2%)	2 074,32	2 075,92	-1,60	
	<b>Итого ФОТ</b>	<b>1 350 380,76</b>	<b>1 352 457,32</b>	<b>-2 076,56</b>	
4	Договора подряда:	345 000,00	336 066,00	8 934,00	
	Работы по содержанию системы водоснабжения	100 000,00	116 884,00	-16 884,00	Ремонт насосов (подъем, спуск) - 57 473,00 руб., ремонт системы - 53 664,00 руб., монтаж трубы для определения уровня воды - 5 747,00 руб.
	Работы по покосу травы	75 000,00	48 920,00	26 080,00	
	Слесарь	170 000,00	170 262,00	-262,00	
5	Начисления: страховые взносы 30,2%	104 190,00	101 491,93	2 698,07	
6	Ремонт системы водоснабжения (материалы)	35 000,00	4 480,26	30 519,74	
7	Оплата электроэнергии в помещении насосной	250 000,00	223 080,00	26 920,00	1461*20 = 29220 кВт. В месяц 29220/6 мес. = 4870кВт. 150*4,13=619,50 450*4,86=2187,00 4270*8,05=34 373,50 Итого 37 180,00*6=223 080,00 руб.
8	Налог на землю	15 000,00	13 012,00	1 988,00	
9	Вывоз мусора (договор с ООО "Благоустройство города Севастополя")	180 000,00	184 684,29	-4 684,29	380,15*485,82 = 184684,29
10	Услуги банка РНКБ Банк (ПАО)	26 000,00	24 181,04	1 818,96	
11	Охранная сигнализация в правлении ТСН СНТ "Маяк-1"	12 000,00	12 000,00	0,00	
12	Приобретение канцтоваров, ксерокопия, заправка картриджа	8 000,00	5 732,45	2 267,55	
13	Оплата интернета, оплата сотовой связи	2 500,00	1 350,00	1 150,00	
14	Юридические услуги	50 000,00	35 650,00	14 350,00	
15	Обслуживание электрических сетей и установок	216 000,00	216 000,00	0,00	
16	Государственная пошлина	3 000,00	2 840,00	160,00	
17	Почтовые расходы	6 000,00	5 038,76	961,24	
18	Информационное обслуживание (электронная подпись)	7 000,00	7 600,00	-600,00	
19	Техническое обслуживание ноутбука	10 000,00	0,00	10 000,00	
20	Проведение химического анализа воды	10 000,00	6 998,28	3 001,72	
21	Ремонт глубинного и двух подкачивающих насосов	50 000,00	55 606,00	-5 606,00	
22	Ремонт контейнерной площадки для сбора мусора	30 000,00	32 000,00	-2 000,00	
23	Повышение квалификации по охране труда	2 500,00	0,00	2 500,00	
24	Повышение квалификации по пожарной безопасности	2 500,00	0,00	2 500,00	
25	Непредвиденные расходы	149 366,52	133 839,06	15 527,46	37 060,00 руб - замеры динамического и статического уровня воды (для лицензии), 12 607,61 руб. - покупка нового счетчика воды, 77 954,50 руб. - покупка трубы для ремонта поливной системы товарищества на 2024г., 2 400,00 руб. - услуги нотариуса, 2 816,70 руб. - покупка бензина, пени, штрафы - 1 000,25 руб.
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 670 837,28</b>	<b>3 589 107,39</b>	<b>81 729,89</b>	