

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НА 04.07.2021г.

СМЕТА

расходов по членским взносам на 2-ое полугодие 2020г. – 1-ое полугодие 2021 г.

NN п.п.	Наименование статей расходов	2-е полугодие 2020г. и 1-е полугодие 2021г. (руб.)	Примечание
1.	Фонд заработной платы (увеличение зарплаты по распоряжению МРОТ)	1 794 000	6 885 руб. экономия (не использованы отпуска)
2.	Премимальный фонд и фонд материальной помощи	30 000	30 000 руб. экономия (не использованы)
3.	Единый социальный налог	560 000	17 311 руб. экономия (не использованы отпуска и премии)
4.	Расходные хозяйственные материалы и Канцелярские товары	60 000	4 235 руб. экономия
5.	Затраты на отопление сторожки	20 000	8 295 руб. перерасход (холодная зима)
6.	Оплата телефона в сторожке и правлении	22 000	1 142 руб. экономия
7.	Вывоз мусора, бытовых отходов и металла	900 000	58 611 руб. экономия
8.	Взносы в общество садоводов	25 000	280 руб. экономия (изменения тарифов)

9.	Оплата за земли общего пользования (НАЛОГ)	192 000	7 437 руб. экономия (нет суммы налога из ИФНС)
10.	Обслуживание очистных сооружений для питьевой воды	10 000	53 629 руб. перерасход (замена реагентов в системе очистки)
11.	Оплата за электроэнергию общего пользования	150 000	10 732 руб. перерасход (установка новых светильников на линиях - 33 шт.)
12.	Обслуживание тревожной кнопки	48 000	48 000 руб. израсходовано
13.	Уборка мусорной площадки	20 000	1 000 руб. перерасход (15 000 руб. уборка мусора, 6 000 руб. благоустройство площадки)
14.	Ежегодное обновление программа Инфо-Бух	10 000	800 руб. экономия
15.	Консервация на зиму скважин и пуск воды весной	45 000	45 000 руб. израсходовано
16.	Непредвиденные расходы	236 500	16 238 руб. перерасход (63 000 руб. чистка снега, 44 000 руб. раздел земельного участка-подстанция)
17.	Обслуживание банка за ведения счета (Инкассация 0,3%)	50 000	10 086 руб. экономия (не вошли в отч. период плата за вед счета за июнь 2021г. 2 295руб.)
18.	Услуги юриста	150 000	59 024 руб. перерасход (увеличение исковых заявлений)
ИТОГО:		4 322 500	+137 787 руб. экономия, -148 918 руб. перерасход.