

СМЕТА	2022			2023			доля	% к плану	% к 2022
	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение			
<b>Всего расходов по смете</b>	12 701 131,14		(- экономия	14 845 089,20		(- экономия			
Членские взносы за 1 сотку	513,90		+ перерасход)	600,65		+ перерасход)			
<b>Всего расходов по смете</b>	<b>12 701 131,14</b>	<b>12 350 063,13</b>	<b>-351 068,01</b>	<b>14 845 089,20</b>	<b>14 870 149,22</b>	<b>25 060,02</b>			
<b>Вывоз мусора</b>	<b>4 132 908,38</b>	<b>4 054 825,31</b>	<b>-78 083,07</b>	<b>4 894 010,50</b>	<b>5 373 492,06</b>	<b>479 481,56</b>	<b>36</b>	<b>110</b>	<b>133</b>
Зарплата разнорабочего	815 532,18	815 532,18	0,00	1 064 587,86	1 069 401,08	4 813,22	20	100	131
Вывоз мусора собственными силами	400 000,00	545 401,90	145 401,90	650 000,00	708 701,00	58 701,00	13	109	130
Зарплата водителя	633 631,32	633 631,32	0,00	709 504,83	703 779,97	-5 724,86	13	99	111
Вывоз мусора АБФ системы	680 000,00	700 944,21	20 944,21	750 000,00	653 000,00	-97 000,00	12	87	93
Зарплата тракториста	242 744,88	240 708,52	-2 036,36	502 917,81	457 284,84	-45 632,97	9	91	190
Ремонт и обслуживание МАЗ	150 000,00	212 012,73	62 012,73	200 000,00	312 117,00	112 117,00	6	156	147
Ремонт и обслуживание фронт. погрузчик	90 000,00	129 308,05	39 308,05	150 000,00	347 438,17	197 438,17	6	232	269
Уборка снега, вывоз мусора сторонними организациями	555 000,00	116 499,97	-438 500,03	150 000,00	271 936,00	121 936,00	5	181	233
ГСМ МАЗ	100 000,00	192 709,00	92 709,00	200 000,00	257 099,00	57 099,00	5	129	133
ГСМ для ЗИЛ	200 000,00	235 217,50	35 217,50	250 000,00	245 671,20	-4 328,80	5	98	104
Ремонт и обслуживание ЗИЛ	100 000,00	90 157,25	-9 842,75	100 000,00	207 574,00	107 574,00	4	208	230
ГСМ фронт погрузчик	110 000,00	93 240,00	-16 760,00	110 000,00	81 547,80	-28 452,20	2	74	87
Предрейсовый осмотр	8 000,00	11 067,00	3 067,00	12 000,00	21 705,00	9 705,00	0	181	196
Обслуживание контейнеров	10 000,00	7 750,50	-2 249,50	10 000,00	15 783,00	5 783,00	0	158	204
Хозтовары на вывоз мусора	15 000,00	7 069,18	-7 930,82	10 000,00	10 994,00	994,00	0	110	156
Обучение сотрудников	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 000,00	-11 000,00	0	45	45
ГСМ триммер, пила	3 000,00	3 576,00	576,00	5 000,00	460,00	-4 540,00	0	9	13
<b>Электроэнергия</b>	<b>3 493 589,68</b>	<b>3 689 047,36</b>	<b>195 457,68</b>	<b>4 610 415,61</b>	<b>4 802 776,81</b>	<b>192 361,20</b>	<b>32</b>	<b>104</b>	<b>130</b>
Непредвиденные расходы по ЭЭ	1 800 000,00	1 919 032,17	119 032,17	2 000 000,00	2 347 775,84	347 775,84	49	117	122
зарплата электриков	1 365 589,68	1 320 016,74	-45 572,94	1 291 805,79	1 222 779,05	-69 026,74	25	95	93
задолженность прош/периода				975 609,82	975 609,82	0,00	20	100	
Услуги автовышки					65 000,00	65 000,00	1		
Ремонт улиц	170 000,00	306 243,90	136 243,90	180 000,00	46 775,40	-133 224,60	1	26	15
Насосная	100 000,00	96 307,20	-3 692,80	110 000,00	115 309,66	5 309,66	2	105	120
эл-во на освещение центральных улиц	36 000,00	26 555,39	-9 444,61	30 000,00	29 527,04	-472,96	1	98	111
на пост охраны	20 000,00	18 449,61	-1 550,39	20 000,00		-20 000,00	0	0	0
освещение гараж	2 000,00	2 442,35	442,35	3 000,00		-3 000,00	0	0	0
<b>общехозяйственные расходы</b>	<b>2 404 544,07</b>	<b>2 338 963,66</b>	<b>-65 580,41</b>	<b>2 659 447,46</b>	<b>2 579 420,67</b>	<b>-80 026,79</b>	<b>17</b>	<b>97</b>	<b>110</b>
Зарплата сотрудников конторы	1 707 944,07	1 622 852,90	-85 091,17	1 980 447,46	1 908 644,20	-71 803,26	72	96	118
Тепло,хол вода, электроэнергия	150 000,00	164 178,42	14 178,42	184 000,00	162 260,19	-21 739,81	6	88	99
услуги банка	51 000,00	62 458,19	11 458,19	70 000,00	65 728,18	-4 271,82	2	94	105

Разъезной характер(ГСМ)	165 600,00	94 271,16	-71 328,84	50 000,00	64 908,86	14 908,86	2	130	69
ремонт и содержание здания правления и гаража	15 000,00	69 877,70	54 877,70	20 000,00	60 513,28	40 513,28	2	303	87
Услуги связи, телефон,почта	32 000,00	18 957,31	-13 042,69	30 000,00	41 738,05	11 738,05	2	139	220
Гранит охрана здания	36 000,00	36 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	-4 000,00	1	90	100
Канц.товары	30 000,00	32 095,07	2 095,07	30 000,00	33 399,20	3 399,20	1	111	104
Конференция	3 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	29 705,83	9 705,83	1	149	990
аренда земли	7 000,00	18 084,36	11 084,36	25 000,00	27 810,84	2 810,84	1	111	154
Страхование транспорта	20 000,00	18 592,11	-1 407,89	25 000,00	19 792,87	-5 207,13	1	79	106
транспортный налог	20 000,00	19 134,00	-866,00	25 000,00	19 134,00	-5 866,00	1	77	100
юр.услуги			0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	1		
Сигнализ Наладчик,Вектор	20 000,00	21 098,60	1 098,60	20 000,00	13 666,00	-6 334,00	1	68	65
Налог УСНО	25 000,00	19 826,66	-5 173,34	25 000,00	13 486,40	-11 513,60	1	54	68
Заправка картриджей	5 000,00	9 970,00	4 970,00	8 000,00	11 410,00	3 410,00	0	143	114
Приобретение инвентаря	20 000,00	42 775,32	22 775,32	15 000,00	10 349,28	-4 650,72	0	69	24
Хозтовары	10 000,00	9 675,59	-324,41	10 000,00	9 741,67	-258,33	0	97	101
приобретение комплектующих к ПК			0,00	20 000,00	9 304,00	-10 696,00	0	47	
доставка квитанций	15 000,00	12 297,00	-2 703,00	15 000,00	9 159,00	-5 841,00	0	61	74
ремонт инвентаря	15 000,00	4 932,00	-10 068,00	15 000,00	8 703,12	-6 296,88	0	58	176
Обслуж бухг прогр 1С,контур	5 000,00	13 200,00	8 200,00	20 000,00	5 950,00	-14 050,00	0	30	45
Содержание котельной	10 000,00	8 273,00	-1 727,00	10 000,00	515,70	-9 484,30	0	5	6
Страхование работников	5 000,00		-5 000,00	2 000,00		-2 000,00	0	0	
Проверка раб.комиссии(аудит)	37 000,00	37 414,27	414,27				0		0
<b>Вода</b>	<b>734 253,25</b>	<b>951 019,15</b>	<b>216 765,90</b>	<b>882 188,94</b>	<b>1 032 119,94</b>	<b>149 931,00</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>109</b>
Зарплата мотористов	332 603,97	329 364,29	-3 239,68	371 117,97	362 869,57	-8 248,40		98	110
Зарплата сварщика	271 649,28	271 649,28	0,00	304 070,97	303 175,16	-895,81		100	112
Ремонт и обслуживание ЮМЗ		115 075,86	115 075,86	70 000,00	141 775,45	71 775,45		203	123
Ремонт и содержание водовода	80 000,00	116 930,30	36 930,30	50 000,00	114 178,97	64 178,97		228	98
ГСМ для ЮМЗ		36 760,50	36 760,50	50 000,00	56 414,50	6 414,50		113	153
Содержание и ремонт насосной	20 000,00	66 788,42	46 788,42	20 000,00	37 926,79	17 926,79		190	57
ГСМ для бензогенератор	20 000,00	11 845,50	-8 154,50	12 000,00	10 805,50	-1 194,50		90	91
Ремонт и содержание бензогенератора и	10 000,00	2 605,00	-7 395,00	5 000,00	4 974,00	-26,00		99	191
<b>Охрана</b>	<b>775 835,76</b>	<b>775 316,65</b>	<b>-519,11</b>	<b>724 026,69</b>	<b>721 339,74</b>	<b>-2 686,95</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
Зарплата сторожей	775 835,76	775 316,65	-519,11	724 026,69	721 339,74	-2 686,95		100	93
<b>Развитие</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>540 891,00</b>	<b>-619 109,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>-714 000,00</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>67</b>
Устройство м.зоны					296 000,00	296 000,00			
Очистка центральных улиц от деревьев и кустов	5 000,00		-5 000,00	15 000,00	53 000,00	38 000,00		353	

укладка плит на ост.пунктах		1 891,00	1 891,00		12 000,00	12 000,00			635
Установка дополнительного кабеля	800 000,00		-800 000,00	800 000,00		-800 000,00		0	
Отсыпка центральных улиц щебнем	150 000,00	490 000,00	340 000,00	200 000,00		-200 000,00		0	0
покупка автомобиля				60 000,00		-60 000,00		0	
Замена труб	50 000,00		-50 000,00	0,00		0,00			
заливка площадки под мусор на центр свалке	90 000,00	49 000,00	-41 000,00	0,00		0,00			0
приобретение кабеля	65 000,00		-65 000,00	0,00		0,00			

**СПРАВОЧНО:****Электроэнергия**

долг на нач/года	начислено	оплачено	долг
975 609,82	7 934 835,01	8 439 185,83	471 259,00
поступило от садоводов:		4 958 694,45	
<b>ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ:</b>			
план	поступило	отклонение	
14 845 089,20	15 094 540,76	249 451,56	

остаток на 01.01.2023	199 564,64
остаток на 01.01.2024	642 348,29

поступления от провайдеров	223 000,00
----------------------------	------------