

Аналитическая таблица по смете (приходно-расходной) за период с 01 января по 31 августа 2023 года.

		Планируемый годовой приход на 2023г (по смете)	Приход 2023 года по кассе	Приход 2023 года по банку	Расход 2023года по кассе	Расход 2023 года по банку
	Членские взносы					
	Целевые взносы					
	Общая приходная часть		6 153 523,00	1 056 983,44		
	Входящий остаток с 2022 г		49,84	1 018 642,55		
	ИТОГО приход на 31.08.2023г		6 153 572,84	2 075 625,99		
	ВСЕГО:		8 229 198 83			
	Самоинкасия		- 3 140 000,00	+ 3 140 000,00		
	ИТОГО расход на 31.08. 2023г				2 224 433,39	3 908 380,93
	Исходящий остаток на 01 09. 2023г				789 139,45	1 307 245,06
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ						
1	Членские взносы на хозяйственные расходы	514 200,00			113 749,39	214 118,28

1.1	Комиссия банка	13 200,00				11 306,28
1.2	Транспортные расходы	36 000,00			9 889,37	
1.3	Оплата сотовой связи	12 000,00			4500,00	
1.4	Содержание имущества общего пользования	55 000,00			20 138,90	
1.5	Почтовые, судебные, организационные, нотариальные и прочие расходы, сайт	80 000,00			5 130,00	5 919,00
1.6	Ремонт и строительство помещений	200 000,00			71 638,12	
1.7	Прочие не предвиденные расходы (аварии, электротовары, рем. эл. будки, возврат денежных средств)	100 000,00			2 453,00	177 680,00
1.8	Обслуживание бух. программы	18 000,00				19 213,00
2	Членские взносы на оплату по договорам	3 633 920,00				
2.1	Охрана общего имущества, Разбор и строительство сторожки ИП Новиков Д.А. дог. от 01.01.2022 г.	960 000,00			680 000,00	
2.2	Работа по гражданско-правовым договорам	40 000,00				
2.3	Вывоз ТБО ИП Куликов В.А. Дог. от 04.06.2020 г. (350 куб.) Вывоз ТКО договор - оператор ООО «ДомСтрой» (21куб)	969 920,00			264 000,00	32 333,07
2.4	Очистка канав, спил деревьев, покос травы	300 000,00				

2.5	Автогрейдеровка дорог ИП Антонов А.А. дог.1/2021 от 21.05.2021 г. (19 часов)	144 000,00			65 500,00	
2.6	Работа спецтехники (доставка, погрузка, разгрузка)	500 000,00			2 000,00	7 500,00
2.7	Частичная отсыпка дорог (600куб.) ПГС (372куб.) Скальник(102куб.) Песок (6 куб)	720 000,00			620 000,00 144 500,00 2 800,00	
2.7	Работа спец техники	500 000,00			2 000,00	7 500,00
3	Расходы на заработную плату	1 524 880,00			231 884,00	892 775,70
3.1	Выплата заработной платы	1 019 200,00			231 884,00	421 520,00
3.2	Отчисления в фонды с заработной платы: налоги, страховые взносы, в том числе пени и недоимки	505 680,00				470 955,70
	Премияльный фонд (от прихода по задолженностям)	100 000,00			100 000,00	
4	Отчисления за земли общего пользования в УФНС РОССИИ по ЕАО	94 998,54				
5	Оплата потребляемой электроэнергии в ДЭК по договору № 2671 (на основании выставленных счетов)	Ежемесячно по показаниям счетчиков				1 566 717,88
6	Целевые взносы – продолжение реконструкции электролинии	706 000,00				1 194 936,00

6.1	ИП Бурлеев Е.В. –выполнение работ. Договор подряда от 04.07.23					713 000,00
6.2	Закупка опор ООО «СвязьСтройКом» 2 шт.					21 000,00
6.3	Закупка комплектующих ООО «ПромЭнергоСвязь»					460 936,00
	РАСХОД без учета самоинкасации				2 224 433,39	3908380,93
	Самоинкасия (перевод денежных средств из кассы на банковский счет)				3 140 000,00	
	РАСХОД (итого по кассе)				6 153 572,84 - 3 140 000,00 - 2 224 433,39 789 139,45	2 075 625,99 + 3 140 000,00 - 3 908 800,93 1 307 245,06
	Общая сумма расхода за 2023г				6 132 814,32	
	ОСТАТОК				789 139,45	1 307 245,06

Ревизионная комиссия:

Колодина Г.В.

Капитулин В.И.

Беленкова Г.Г.