

Аналитическая таблица по смете (приходно-расходной) за период с 01 января по 31 августа 2024 года.

	Планируемы й годовой приход на 2024г (по смете)	Приход 2024 года по кассе	Приход 2024 года по банку	Расход 2024года по кассе	Расход 2024 года по банку
Членские взносы					
Целевые взносы					
Входящий остаток с 2023 г		9,17	538 143,20		
Общая приходная часть		4 463 859,00	1 329 430,53		
Самоинкасация		- 2 170 000,00	+ 2 170 000,00		
ИТОГО приход: на 01.08.2024г		2 293 868,17	4 037 573,73		
ВСЕГО приход:		6 331 441,90			
ИТОГО расход на 01.07.2024г				1 774 717,04 + 2 170 000,00 = 3 944 717,04	2 349 081,49
Исходящий остаток на 01.08.2024г				519 151,13	1 688 492,24
ВСЕГО расход:				4 123 798,53	

	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				касса	банк
1	Членские взносы на хозяйственные расходы	437 200,00		=235 146,38	199 017,04	36 129,34
1.1	Комиссия банка	13 200,00				7 980,34
1.2	Транспортные расходы	12 000,00			5 849,15	
1.3	Оплата сотовой связи	12 000,00			3 700,00	
1.4	Содержание имущества общего пользования	40 000,00			7 968,74	4 650,00
1.5	Почтовые, судебные, организационные, нотариальные и прочие расходы, сайт	40 000,00			3 063,00	1 599,00
1.6	Благоустройство территории общего пользования	200 000,00			63 498,15	
1.7	Прочие не предвиденные расходы (аварии, электротовары, рем. эл. будки, возврат денежных средств)	100 000,00			114 938,00	
1.8	Обслуживание бух. Программы	20 000,00				21 900,00
2	Членские взносы на оплату по договорам	3 257 918,00		=981 849,14	784 000,00	197 849,14
2.1	Охрана общего имущества, Разбор и строительство сторожки ИП Новиков Д.А. дог. от 01.01.2022 г.	960 000,00			490 000,00	
2.2	Работа по гражданско-правовым договорам	120 000,00			70 000,00	
2.3	Вывоз ТБО ИП Куликов В.А. Дог. от 04.06.2020 г. (280 куб.) Вывоз ТКО договор - оператор ООО «ДомСтрой» (21куб)	764 468,00 (499 куб по 1532,00)			224 000,00	37 849,14
2.4	Очистка канав, спил деревьев,	250 000,00				160 000,00

2.2	Частичная отсыпка дорог на территории общества:			=175 000,00	175 000,00	
2.2.1	Частичная отсыпка дорог по улицам и центральная дорога ПГС (32куб по 23000,00) ц.д. ПГС (9 маш. по 11000,00) ул.	853 450,00			46 000,00 99 000,00	
2.2.2	Автогрейдеровка центральной дороги (4раза в год по 5час. 5000р/ч)	100 000,00			30 000,00 (6ч.)	
2.2.3	Работа спецтехники (60часов) (каток), доставка, погрузка, разгрузка, работа почасовая 3500р	210 000,00				
3.1	Работы на подъездной дороге:	350 800,00		= 368 500,00	368 500,00	
3.1.3	Частичная отсыпка поездной дороги – скальник (134куб.по16000,00) ПГС (128куб по 23000,00)	160 800,00			112 000,00 184 000,00	
3.1.2	Автогрейдеровка подъездной дороги (4раза в год по 9,5час. 5000р/ч)	190 000,00			30 000,00(6ч.) 22 500,00(4,5ч.)	
3.1.3	Работа спец техники (каток), доставка-2000р, погрузка, разгрузка, работа почасовая 3000р	-			2 000,00 18 000,00(6ч)	
4	Расходы на содержание обслуживающего персонала					
4.1	Выплаты заработной платы согласно штатному расписанию:	967 000,00,0 0		= 605 786,00	238 200, 00	367 586,00
4.1.1	Председатель (12 мес. по 30000,00)	360 000,00			35 000,00	252 386, 00
4.1.2	Заместитель председателя (8 мес. по 15000,00)	120 000,00			45 000,00	

4.1.3	Бухгалтер (12 мес. по 18000,00))	216 000,00			18 000,00	115 200,00
4.1.4	Кассир (7 мес. по 13000,00))	91 000,00			44 200,00	
4.1.5	Электрик (12 мес. по 15000,00))	180 000,00			96 000,00	
4.2	Отчисления в фонды с заработной платы	480 169,00		255 547,89		255 547,89
4.2.1	налоги, страховые взносы, в том числе пени и недоимки	480 169,00				254 341,00 1 206,89
4.3	Премияльный фонд	100 000,00		10 000,00	10 000,00	
5	Отчисления за земли общего пользования в УФНС РОССИИ по ЕАО (389 450 кв.м.)	154 807,00		150 000,00		150 000,00
6.1	Оплата потребляемой электроэнергии в ДЭК по договору № 2671 (на основании выставленных счетов)	2 414 605,46 (за 2023г)		1 341 269,12		1 341 269,12
7.1	Дополнительные денежные средства					
7.1.1	Дополнительный сбор на отсыпку дорожного полотна по улице, за участок свыше 10 соток (500,00)					
7.1.2	Возмещение расходов связанных с предоставлением и переоформлением участков (200,00)			700,00		700,00
7.1.3	Первичное подключение участков к линии электропередач.					

Ревизионная комиссия: Беленкова Г.Г.