

Заложено	Подрядчик	Тариф	Дополнительно	Расчет	Прошлый год	Прирост к прошлому году	Комментарии/вопросы 2022	Факт	План/Факт	Комментарии/вопросы 2023
Оплата электроэнергии из членских взносов				450 000,00 Р			4 чел не вынесли счетчики	455 374,03 Р	101%	
Услуги банка	Филиал "Центральный" Банка ВТБ			13 680,00 Р	3 420,00 Р	13 680,00 Р	Тариф зависит от нагрузок на банк (количество операций) и возможно повышение (уже было повышение до 1250 в месяц)	14 592,00 Р	107%	Текущий тариф - 3648 руб за 3 мес
Вывоз мусора	Русский региональный оператор			241 400,00 Р		170 012,15 Р	42%	118 385,66 Р	49%	
	Вывоз обычного мусора	1 133,15 Р	332,00 Р	194 353,20 Р				108 785,66 Р	56%	
	Крупногабарит	10 000,00 Р		30 000,00 Р				9 600,00 Р	32%	
Тревожная кнопка				18 000,00 Р			В прошлом году не оплатили и нам отключили услуги. Платим ежемесячно	18 000,00 Р	100%	
Земельный налог		1 500,00 Р		18 000,00 Р	15 000,00 Р		20%			Переплата предыдущих периодов (2021 год). Поэтому оплаченная сумма меньше
З/п с учетом налога		14 069,00 Р		56 276,00 Р	62 207,00 Р		-10%	42 207,00 Р	75%	
	Председатель	61 913,79 Р		742 965,52 Р				626 316,04 Р	84%	
	Бухгалтер	15 000,00 Р		180 000,00 Р				150 000,00 Р	83%	
	Сторож	15 000,00 Р		180 000,00 Р	641 548,00 Р		3%	152 873,00 Р	85%	С учетом налога самозанятого
	Электрик	10 000,00 Р		120 000,00 Р				150 000,00 Р	83%	
	НДФЛ (13%)	2 241,38 Р		26 896,55 Р				100 000,00 Р	83%	
	Налог с ФОП	4 672,41 Р		56 068,97 Р				24 651,00 Р	92%	
Интернет	Истранет			6 000,00 Р	500,00 Р	2 000,00 Р	200%	- Р	0%	Не платили несколько месяцев, т.к. не было. Было: Декабрь - 12 000 (2 раза по 6), февраль - 36 000 (разные тарифы) Есть 3 подрядчика. От 6000 до 11000
Чистка снега				82 000,00 Р				49 000,00 Р	60%	По 7 000 руб 7 раз
	Обычная	9 000,00 Р		72 000,00 Р	48 500,00 Р		69%			
	Аварийная	10 000,00 Р		10 000,00 Р						
Замена ламп фонарей, электрика				73 000,00 Р		43 249,00 Р	69%	26 229,80 Р	36%	
	Лампы	750,00 Р		11 250,00 Р				8 380,00 Р	74%	
	Плафоны	3 500,00 Р		28 000,00 Р				5 959,80 Р	21%	Светильники светодиодный уличный - 2 шт
	Расходники	5 750,00 Р		5 750,00 Р				1 300,00 Р	23%	1 удлинитель и 2 тройника
	Обслуживание подстанции	28 000,00 Р		28 000,00 Р			Тут заложено таймерное реле		0%	
	Прочее							10 590,00 Р		Бесперебойник - 1380, провода - 4890, распределительный монтажный шкаф (Зшт) - 4320
Хозяйственные расходы и необходимые работы: бумага, бензин, телефон, пелли, леска и т.д.				70 000,00 Р						В т.ч. Ремонт ворот и калитки - 7000, расходы на напц, товары, ксерокопирование - 2340, бензин, телефон — 18 723,54 руб., Агрокиллер — 2000,00руб, Возарат - 800, Оплата сайта - 5400
Программа для бухгалтера				15 000,00 Р	15 000,00 Р		1С: Садовод (если больше 100 домов), в год	13 029,00 Р	87%	
Отсыпка дорог				100 000,00 Р	20 000,00 Р	73 462,50 Р	36%		0%	1 куб - 1500 руб. В машину загружают 7 кубов (= 10500 руб). Водитель берет 2500. Рабочий берет 7000
Установка видеонаблюдения на ул. Лесная и Зеленая				75 000,00 Р				29 754,86 Р	40%	
	Кабель	50,00 Р		25 000,00 Р				10 830,00 Р	43%	
	Камеры	4 000,00 Р		16 000,00 Р				13 500,00 Р	84%	
	Кронштейны	350,00 Р		5 600,00 Р				1 234,86 Р	22%	
	Коммутатор (светч)	2 100,00 Р		8 400,00 Р				4 190,00 Р	50%	
	Работа	20 000,00 Р		20 000,00 Р					0%	На 1.06 работа не оплачена
Электронная отчетность								8 000,00 Р		Не заложили при планировании сметы. Электронная отчетность в ИФНС. Заложить при планировании следующего периода
Итого:				1 943 356,00 Р				1 437 151,93 Р	74%	506 204,07 Р
				12 208,17 Р						
				1 017,35 Р						