

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
на 31.05.2024**

Организация ЗАХОДСКОЕ СХТ
Направление деятельности Содержание организации

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ДОХОДЫ				
Членские взносы	4 452 500,00	4 358 562,25	93 937,75	97,89 %
Итого доходов	4 452 500,00	4 358 562,25	93 937,75	97,89 %

РАСХОДЫ				
Автоматизация учетных работ	28 000,00	23 892,00	4 108,00	85,33 %
Анализы воды	15 000,00	5 992,00	9 008,00	39,95 %
Аренда контейнера ПУХТО	120 000,00	120 000,00		100,00 %
Банковские услуги	28 000,00	21 098,04	6 901,96	75,35 %
Бухгалтерское обслуживание	240 000,00	240 000,00		100,00 %
Видеонаблюдение	15 000,00	4 324,00	10 676,00	28,83 %
Водный налог	67 200,00	60 644,00	6 556,00	90,24 %
Вывоз ТБО	259 000,00	200 302,48	58 697,52	77,34 %
Зарплата персонала, в т.ч. НДФЛ	735 600,00	509 472,00	226 128,00	69,26 %
Канцелярские товары	10 000,00	5 295,00	4 705,00	52,95 %
Капитальный ремонт ТП-250 кВт	200 000,00	94 840,00	105 160,00	47,42 %
Ликвидация последствий аварий	61 000,00	0,00	61 000,00	0 %
Межевание ЗОП	600 000,00	270 000,00	330 000,00	45,00 %
Мероприятия по увеличению лимита водопользования	350 000,00	6 000,00	344 000,00	1,71 %
Навигационные указатели	20 000,00	18 260,00	1 740,00	91,30 %
Наружное освещение	50 000,00	49 680,18	319,82	99,36 %
Непредвиденные расходы	207 020,00	185 980,56	21 039,44	89,84 %
Обеспечение взыскания долгов с садоводов	120 000,00	6 134,16	113 865,84	5,11 %
Обустройство подъездов к пожарным водоемам	275 000,00	274 584,25	415,75	99,85 %
Орг.техника и расходные материалы	80 000,00	72 436,00	7 564,00	90,55 %
Плата за ээ общего пользования и потери	766 000,00	736 792,18	29 207,82	96,19 %
Подготовка и отправка отчетности по отходам	5 400,00	0,00	5 400,00	0 %
Подсыпка и выравнивание внутренних дорог	411 000,00	410 396,75	603,25	99,85 %
Противопожарный инвентарь	20 000,00	19 894,00	106,00	99,47 %
Прочие платежи в бюджет	53 000,00	0,00	53 000,00	0 %
Работы на площадке сбора ТБО	147 600,00	147 600,00		100,00 %
Расходные материалы и реагенты	20 000,00	11 372,43	8 627,57	56,86 %
Расчистка от снега внутренних дорог	192 000,00	173 500,00	18 500,00	90,36 %
Содержание детской площадки	50 000,00	40 513,00	9 487,00	81,03 %
Страховые взносы в ПФР и ОМС	233 232,00	153 860,54	79 371,46	65,97 %
Телекоммуникации, моб.связь, почта, консультации	37 000,00	36 723,36	276,64	99,25 %
Транспортные расходы	50 000,00	26 722,86	23 277,14	53,45 %
Электромонтажные работы	68 000,00	56 704,00	11 296,00	83,39 %
ЭТМ для выноса пу на опоры ЛЭП	50 000,00	5 225,00	44 775,00	10,45 %
ЭТМ для ремонта и обслуживания ЛЭП	33 000,00	1 250,00	31 750,00	3,79 %
Итого расходов	5 617 052,00	3 989 488,79	1 627 563,21	71,02 %

*** Справочно по статье «мероприятия по увеличению лимита водопользования» выплачен аванс за переоформление лицензии на недропользование, разработку и согласование проекта ЗСОВ суммой 168500 услуги находятся в процессе исполнения.

Руководитель

Председатель СХТ
должность



Павлова С. Н.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Павлова С. Н.
расшифровка подписи

20 июня 2024 г.