

№ п/п	Наименование	РАСХОД			Распределение %	ПРИХОД			Отклонение прихода от расхода (+/-)
		План	Факт	Отклонение плана от факта (+/-)		План	Факт	Отклонение плана от факта (+/-)	
ЧАСТЬ №1	Зарплаты								
1.1.	Заработная плата председателя с налогами	216 060,00	231 551,52	-15 491,52	10,65%	216 060,00	190 370,76	25 689,24	-41 180,76
1.2.	Заработная плата бухгалтера	60 000,00	65 000,00	-5 000,00	2,96%	60 000,00	52 866,08	7 133,92	-12 133,92
1.3.	Заработная плата сторожа	180 000,00	195 000,00	-15 000,00	8,87%	180 000,00	158 598,25	21 401,75	-36 401,75
1.4.	Уборка въездной территории	96 000,00	104 000,00	-8 000,00	4,73%	96 000,00	84 585,73	11 414,27	-19 414,27
1.5.	Электрик - оплата в случае необходимости	100 000,00	55 000,00	45 000,00	4,93%	100 000,00	88 110,14	11 889,86	33 110,14
1.6.	Сжигание		23 000,00	-23 000,00	0,00%		0,00	0,00	-23 000,00
ИТОГО по ЧАСТИ №1:		652 060,00	673 551,52	-21 491,52	32,13%	652 060,00	574 530,96	77 529,04	-99 020,56
ЧАСТЬ №2	Текущие платежи и благоустройство								
2.1.	Вывоз мусора (конт.)	320 000,00	226 122,91	93 877,09	15,77%	320 000,00	281 952,44	38 047,56	55 829,53
2.2.	Земельный налог	100 000,00	45 709,00	54 291,00	4,93%	100 000,00	88 110,14	11 889,86	42 401,14
2.3.	Обслуживание банка	3 600,00	4 851,90	-1 251,90	0,18%	3 600,00	3 171,96	428,04	-1 679,94
2.4.	Расходы на делопроизводство	5 000,00	10 015,89	-5 015,89	0,25%	5 000,00	4 405,51	594,49	-5 610,38
2.5.	Обеспечение сторожа - 2 газовых баллона 1 480,00 - закупка дров 42 000,00 - компенсация эл. энергии 12 861 - пополнение баланса телефона сторожа 5 200	55 000,00	61 541,00	-6 541,00	2,71%	55 000,00	48 460,58	6 539,42	-13 080,42
2.6.	Оплата общего электричества (фонари, ворота, камеры, сторожка)	60 000,00		60 000,00	2,96%	60 000,00	52 866,08	7 133,92	52 866,08
2.7.	Оплата симок к существующим камерам и воротам	16 800,00	17 550,00	-750,00	0,83%	16 800,00	14 802,50	1 997,50	-2 747,50
2.8.	Непредвиденные расходы: - материалы для ремонта линии электропередач и фонари после пожара - оплата сайта СНТ - продление домена сайта СНТ - голосование за ремонт дороги СНТ - обслуживание камер - блок для камеры 11 улица - для ремонта фон. СНТ - оплата по счету ООО "Юрист Групп" №1 от 13.01.2023 за юр.услуги (предоставление интересов в Московском областном суде по делу №2-1040/2022 Без НДС)	100 000,00	98 846,60	1 153,40	4,93%	100 000,00	88 110,14	11 889,86	-10 736,46
2.9.	Благоустройство СНТ (вместо субботников: вырубка деревьев, починка забора и прочее): - опилка и сжигание деревьев под линией электропередач аэродромной улице - покос травы	90 000,00	57 000,00	33 000,00	4,43%	90 000,00	79 299,12	10 700,88	22 299,12
2.10.	Чистка снега зимой 2 раза в месяц+ грейдер)	120 000,00	90 000,00	30 000,00	5,91%	120 000,00	105 732,17	14 267,83	15 732,17
2.11.	Благоустройство СНТ (грейдер летом)	15 000,00		15 000,00	0,74%	15 000,00	13 216,52	1 783,48	13 216,52
2.12.	Обслуживание ворот	30 000,00	6 777,00	23 223,00	1,48%	30 000,00	26 433,04	3 566,96	19 656,04
ИТОГО по ЧАСТИ №2:		915 400,00	618 414,30	296 985,70	45,11%	915 400,00	806 560,20	108 839,80	188 145,90
ЧАСТЬ №3	Развитие								
3.1.	Закупка новых 4 камер	28 000,00	15 359,00	12 641,00	1,38%	28 000,00	24 670,84	3 329,16	9 311,84
3.2.	Оплата 4 симок к новым камерам	20 800,00	1 652,00	19 148,00	1,02%	20 800,00	18 326,91	2 473,09	16 674,91
3.3.	Закупка материалов для установки камер	3 200,00	800,00	2 400,00	0,16%	3 200,00	2 819,52	380,48	2 019,52
3.4.	Ремонт калиток и установка электронного замка на них	26 000,00	14 120,00	11 880,00	1,28%	26 000,00	22 908,64	3 091,36	8 788,64
3.5.	Закупка уличных фонарей + материалы для установки	84 000,00	92 875,50	-8 875,50	4,14%	84 000,00	74 012,52	9 987,48	-18 862,98
3.6.	Ремонт дорог: - 120 м3 щебня 264 000 - работа по засыпке дорог щебнем внутри СНТ 56 000	300 000,00	320 000,00	-20 000,00	14,78%	300 000,00	264 330,41	35 669,59	-55 669,59
ИТОГО по ЧАСТИ №3:		462 000,00	444 806,50	17 193,50	22,76%	462 000,00	407 068,84	54 931,16	-37 737,66
ИТОГО 1+2+3		2 029 460,00	1 736 772,32	292 687,68	100%	2 029 460,00	1 788 160,00	241 300,00	51 387,68
ЧАСТЬ №4	Членские взносы (долги)						30 000,00		30 000,00
ЧАСТЬ №5	Электроэнергия		1 041 774,38				678 279,16		-363 495,22
ЧАСТЬ №6	Проценты БАНКА						9 555,59		9 555,59
ЧАСТЬ №7	Прочие поступления						14 641,16		14 641,16
ЧАСТЬ №8	Межевание		378 575,00						-378 575,00
ЧАСТЬ №9	Переход на МОСЭНЕРГО		118 751,43						-118 751,43
ЧАСТЬ №10	Возвраты		11 382,34						-11 382,34
ИТОГО 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10			3 287 255,47				2 520 635,91		-766 619,56
ОСТАТОК на 01.05.2022									
	Банк								704 931,42
	Касса								437 343,66
ОСТАТОК на 01.05.2023									375 655,52