

Сводный отчет за период с 01.05.2023г. по 30.04.2024 г.

№ п/п	Статья расходов	01.05.23 - 30.04.24							
		Запланировано		%	Начислено взносов	Поступило на р/с взносов	Израсходовано	Разница начислено - расходы	Разница поступило на р/с -расходы
		Месяц	год						
1.	ФОТ	67 000,00	804 000,00	43,24	795 080,56	870 053,05	799 347,10	-4 266,54	70 705,95
1.1.	Зарплата Председателя	25 000,00	300 000,00	16,13	296 671,85	324 646,66	300 000,00	-3 328,15	24 646,66
1.2.	Зарплата Бухалтера	6 000,00	72 000,00	3,87	71 201,24	77 915,20	72 000,00	-798,76	5 915,20
1.3.	Сторож	36 000,00	432 000,00	23,23	427 207,46	467 491,19	427 347,10	-139,64	40 144,09
1.4.	Налоги с ФОТ	22 348,00	268 176,00	14,42	265 200,90	290 208,14	241 321,68	23 879,22	48 886,46
2	Электрик	5 000,00	60 000,00	3,23	59 334,37	64 929,33	55 000,00	4 334,37	9 929,33
3	Земельный налог	4 000,00	48 000,00	2,58	47 467,50	51 943,47	38 212,00	9 255,50	13 731,47
4	Прочие налоги (УСН 6%)	300,00	3 600,00	0,19	3 560,06	3 895,76	8 600,00	-5 039,94	-4 704,24
5	Компенсация связи председателю	700,00	8 400,00	0,45	8 306,81	9 090,11	8 400,00	-93,19	690,11
6	Компенсация за авто председателю	1 500,00	18 000,00	0,97	17 800,31	19 478,80	18 000,00	-199,69	1 478,80
7	Вывоз ТБО	12 600,00	151 200,00	8,13	149 522,61	163 621,92	201 203,22	-51 680,61	-37 581,30
8	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и коммуникаций	10 000,00	120 000,00	6,45	118 668,74	129 858,66	95 677,00	22 991,74	34 181,66
9	Затраты на расчетно-кассовое обслуживание (банк)	2 000,00	24 000,00	1,29	23 733,75	25 971,73	21 208,47	2 525,28	4 763,26
10	Уборка снега	6 000,00	72 000,00	3,87	71 201,24	77 915,20	66 000,00	5 201,24	11 915,20
11	Уличное освещение, отопление, содержание (в т.ч. Мегафон)	6 000,00	72 000,00	3,87	71 201,24	77 915,20	457 187,20	-385 985,96	-379 272,00
12	Юр.услуги и пошлины	5 000,00	60 000,00	3,23	59 334,37	64 929,33	139 521,93	-80 187,56	-74 592,60
13	1С, эл.отчетность	1 000,00	12 000,00	0,65	11 866,87	12 985,87	17 992,85	-6 125,98	-5 006,98
14	Канц.товары, корм собаке, почта	1 500,00	18 000,00	0,97	17 800,31	19 478,80	19 466,34	-1 666,03	12,46
15	Потери в электрических сетях	10 000,00	120 000,00	6,45	118 668,74	129 858,66	120 000,00	-1 331,26	9 858,66
	Итого	154 948,00	1 859 376,00		1 838 748,39	2 012 134,03	2 307 137,79	-468 389,40	-295 003,76

без мая