

Сводный отчет за период с 01.05.2025г. по 30.04.2026 г.

№ п/п	Статья расходов	01.05.25 - 30.04.26							
		Запланировано		%	Начислено взносов	Поступило на р/с взносов	Израсходовано	Разница начислено - расходы	Разница поступило на р/с -расходы
		Месяц	год						
1.	ФОТ	71 000,00	852 000,00	39,35	842 617,12	902 282,34	876 095,49	-33 478,37	26 186,85
1.1.	Зарплата Председателя	25 000,00	300 000,00	13,85	296 696,17	317 705,05	300 000,00	-3 303,83	17 705,05
1.2.	Зарплата Бухалтера	6 000,00	72 000,00	3,33	71 207,08	76 249,21	72 000,00	-792,92	4 249,21
1.3.	Сторож	40 000,00	480 000,00	22,17	474 713,87	508 328,08	504 095,49	-29 381,62	4 232,59
1.4.	Налоги с ФОТ	21 442,00	257 304,00	11,88	254 470,37	272 489,27	264 580,85	-10 110,48	7 908,42
2	Земельный налог	5 000,00	60 000,00	2,77	59 339,23	63 541,01	37 718,00	21 621,23	25 823,01
3	Прочие налоги (УСН 6%)	300,00	3 600,00	0,17	3 560,35	3 812,46	4 817,00	-1 256,65	-1 004,54
4	Компенсация связи председателю	700,00	8 400,00	0,39	8 307,49	8 895,74	8 400,00	-92,51	495,74
5	Компенсация за авто председателю	1 500,00	18 000,00	0,83	17 801,77	19 062,30	18 000,00	-198,23	1 062,30
6	Вывоз ТБО	20 000,00	240 000,00	11,08	237 356,93	254 164,04	232 686,65	4 670,28	21 477,39
7	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и коммуникаций	10 000,00	120 000,00	5,54	118 678,47	127 082,02	229 258,20	-110 579,73	-102 176,18
8	Затраты на расчетно-кассовое обслуживание (банк)	2 000,00	24 000,00	1,11	23 735,69	25 416,40	31 263,85	-7 528,16	-5 847,45
9	Уборка снега, окашивание ЗОП	6 000,00	72 000,00	3,33	71 207,08	76 249,21	88 745,00	-17 537,92	-12 495,79
10	Уличное освещение, отопление, содержание (в т.ч. Мегафон)	18 000,00	216 000,00	9,98	213 621,24	228 747,64	318 375,00	-104 753,76	-89 627,36
11	Непредвиденные расходы	5 000,00	60 000,00	2,77	59 339,23	63 541,01	34 600,00	24 739,23	28 941,01
12	1С, эл.отчетность	3 000,00	36 000,00	1,66	35 603,54	38 124,61	43 049,91	-7 446,37	-4 925,30
13	Канц.товары, корм собаке, почта	1 500,00	18 000,00	0,83	17 801,77	19 062,30	23 658,16	-5 856,39	-4 595,86
14	Потери в электрических сетях	15 000,00	180 000,00	8,31	178 017,70	190 623,03	180 000,00	-1 982,30	10 623,03
	Итого	180 442,00	2 165 304,00		2 141 458,00	2 293 093,39	2 391 248,11	-249 790,11	-98 154,72