

## Отчет по исполнению сметы

№ п.п	Наименование статьи	Смета план	Смета Факт (июнь22 – апрель 23)	Смета Факт + План (май)	ОТКЛОНЕНИЕ ("+" план выше факта, "-" - перерасход)
<b>Приход</b>					
<b>Итого приход</b>		<b>13 657 529</b>	12 301 468	13 419 237	238 292
<b>Расходы</b>					
<b>1</b>	<b>Заработная плата</b>	<b>2 799 743</b>	<b>2 055 470</b>	<b>2 237 422</b>	<b>562 321</b>
1.1.	Председатель ДНТ / Комендант	828 000	785 250	854 250	-26 250
1.2.	Помощник коменданта/Секретарь	634 496	545 178	598 053	36 444
1.3.	Электромонтер по обслуживанию электроустановок	237 926	213 786	233 613	4 313
1.4.	Разнорабочий (з/п одного ~40 250 р., возможен аутсорсинг по стоимости ФОТ+отчисления)	966 000	511 254	551 504	414 496
1.5.	Резерв ФОТ (5% от ФОТ: переработки, временные сотрудники, премии и пр.)	133 321		0	133 321
<b>2.</b>	<b>Налоги/отчисления (ЕНП в т.ч.)</b>	<b>1 165 690</b>	<b>1 042 938</b>	<b>1 097 887</b>	<b>67 803</b>
2.1.	Отчисления с Фонда оплаты труда (ставка 30,20%)	845 522	507 432	562 381	283 141
2.2.	Земельный налог	320 168	283 898	283 898	36 270
2.3.	УСН	0	0	0	0
2.4.	ЕНП		251 608	251 608	-251 608
<b>3.</b>	<b>Услуги сторонних организаций ИП</b>	<b>3 144 117</b>	<b>2 707 491</b>	<b>3 053 546</b>	<b>90 571</b>
3.1.	Безопасность, в т.ч.:	2 355 020	2 166 550	2 338 550	16 470
3.1.1.	<i>Охрана КПП-1</i>	<i>2 063 520</i>	<i>1 892 000</i>	<i>2 064 000</i>	<i>-480</i>
3.1.2.	<i>Улучшение системы безопасности (камеры и электронные замки ≈ 5 шт)</i>	<i>275 000</i>	<i>274 550</i>	<i>274 550</i>	<i>450</i>
3.1.3.	<i>Абонентская плата (≈ 300 р/мес. точка)</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>
3.2.	Аренда офиса	120 000	0	120 000	0
3.3.	Связь, интернет	19 548	18 201	19 862	-314
3.4.	Бухгалтерское сопровождение (аутсорсинг или бухгалтер по трудовому договору сумма = з/п + отчисления)	414 000	343 800	387 600	26 400
3.5.	Аренда программы 1С, preds.ru	88 247	73 857	77 322	10 925
3.6.	Услуги банка	47 302	43 083	48 212	-910
3.7.	Финансовый Аудит	100 000	62 000	62 000	38 000
<b>4.</b>	<b>Юридические услуги</b>	<b>802 798</b>	<b>383 058</b>	<b>415 606</b>	<b>387 192</b>
4.1.	Услуги юриста (ИП Садов)	303 600	264 000	286 000	17 600
4.2.	Судебные издержки по взысканию долгов с собственников и представительству в суде	499 198	119 058	129 606	369 592
<b>5.</b>	<b>Электрообеспечение</b>	<b>964 957</b>	<b>826 371</b>	<b>873 129</b>	<b>91 829</b>
5.1.	Электроэнергия на зоны общего пользования	679 087	552 188	598 946	80 141
5.2.	Замена ламп освещения (48 шт), установка дополнительных фонарей по заявкам собственников.	285 870	274 183	274 183	11 687
<b>6.</b>	<b>Вывоз ТБО/ТКО (+ рост объема)</b>	<b>1 457 779</b>	<b>1 543 233</b>	<b>1 661 184</b>	<b>-203 405</b>
<b>7.</b>	<b>Уборка снега и покос травы</b>	<b>1 435 900</b>	<b>1 315 750</b>	<b>1 560 750</b>	<b>-124 850</b>
<b>8.</b>	<b>Хозяйственные расходы</b>	<b>451 708</b>	<b>483 324</b>	<b>497 481</b>	<b>-45 773</b>
8.1.	Инструмент, материалы	329 172	329 041	329 172	0
	<i>Закупка мембраны для противопожарного пруда</i>		<i>327 596</i>	<i>327 596</i>	
8.2.	Офисные расходы	26 536	55 686	60 748	-34 212
8.3.	Расходные материалы (бензин, леска, крепеж и пр.)	96 000	98 597	107 560	-11 560
<b>9.</b>	<b>Ремонтные работы</b>	<b>1 730 303</b>	<b>1 572 252</b>	<b>1 572 252</b>	<b>158 051</b>
9.1.	Ремонт фасада и помещения КПП-1	1 430 303	1 289 547	1 289 547	140 756
9.2.	Ремонт/расширение контейнерных площадок ТБО, ограждения поселка	50 000	30 000	30 000	20 000
9.3.	Замена ворот КПП 2 на откатные	250 000	252 705	252 705	-2 705
<b>10.</b>	<b>Прочие расходы согласно п.5 ст.14 217 ФЗ, в т.ч. указанные в смете, но стоимость которых увеличилась ввиду инфляции на большую величину, чем заложенную в ФЭО.</b>	<b>430 877</b>	<b>424 692</b>	<b>430 877</b>	<b>0</b>
	<i>Дополнительное финансирование строительства противопожарного пруда.</i>		<i>356 658</i>	<i>356 658</i>	
<b>11.</b>	<b>Благоустройство</b>	<b>4 375 000</b>	<b>3 977 999</b>	<b>3 994 099</b>	<b>380 901</b>
11.1.	Ремонт дорог и дренажной системы, в т.ч. способом частичного асфальтирования, обустройство выезда через КПП2*	2 150 000	2 143 765	2 143 765	6 235

11.2.	Обустройство общественных территорий. Уход за насаждениями, посадка, замена культур, приобретение садового инвентаря, удобрений.	200 000	65 304	65 304	134 696
11.3.	Установка уличных указателей, схемы участков ДНТ	50 000	20 768	20 768	29 232
11.4.	Косметический ремонт/улучшение существующей спортивной площадки, приобретение и монтаж объектов благоустройства (игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы и др. в дополнение к существующим)	475 000	54 650	70 750	404 250
11.5.	Модернизация существующего пожарного водоема с учетом благоустройства, в случае неприятия на общем собрании целевого взноса на организацию пожарного водоема.*	1 500 000	1 693 512	1 693 512	-193 512
<b>12.</b>	<b>Возврат переплаты собственникам**</b>	<b>0</b>	<b>26 642</b>	<b>26 642</b>	<b>-26 642</b>
<b>ИТОГО расходов:</b>		<b>18 758 873</b>	<b>16 332 578</b>	<b>17 394 233</b>	<b>1 364 640</b>

\*В строках указаны затраты на выполнение работ и материалы по устройству пожарного водоема. Суммы по строке 11.5 указаны (в столбцах «смета факт», «смета факт + план», «отклонение») указаны за минусом данных сумм.

\*\* строка не входит в «Итого расходов». Доходы на данную величину не корректировались.

Денежных средств на р/с:  
на 01.06.2022 - 5 599 580 руб.  
на 01.05.2023 - 1 514 483 руб.  
на 01.06.2023 (план) - 1 571 848 руб.

Фактические доходы (с учетом прогноза за май 2023г) ниже плановой сметы на 238 тыс руб. (1.7%).

Фактические расходы ниже плана на 1 264 тыс руб. (экономия 7,2%)

В целом смета выполнена с экономией средств.

Перерасход по следующим статьям:

- Вывоза ТБО/ТКО на 203 т.р. или 12% (ввиду роста объемов вывоза ТБО/ТКО),
- Уборка снега и покос травы на 124 т.р. или 9% (за счет планируемого покоса в мае),
- Модернизация противопожарного водоема на 193,5 т.р. или 12,9% (ввиду увеличенной площади водоема и более качественной мембраны).

Модернизация финансировалась за счет 3х строк сметы:

- 11.5 «Модернизация существующего пожарного ...» - 1 500 тыс руб.
- остатка по строке 10. «Прочие расходы...» - 356 тыс руб.
- остатка по строке 8.1. «Инструмент, материалы» (закуплена более качественная мембрана по сравнению с предварительным бюджетом) – 327 тыс руб.

Более детальная расшифровка затрат по смете представлена в ежемесячных отчетах правления.