

Отчет об исполнении СМЕТЫ НА 2025 ГОД

ПЛАН РАСХОДОВ	В месяц	Кол-во месяцев	2025 план	2025 факт	Разница
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ					
Затраты на оплату труда:					
Козлов О.П.:					
Председатель	25000	12			
Слесарь, помощник тракториста	18000	12			
Оператор водопровода	5000	12			
Диспетчер шлагбаума для спецслужб	5000	12			
Обслуживание площадки ТБО	7000	12			
Итого на руки, без учета налогов	60000	12	720 000,00	659 996,00	60 004,00
Оплата услуг:					
Заместителя председателя, с учетом налогов:					
финансовое управление	45000	12	540 000,00	180 000,00	360 000,00
юридическое сопровождение					
обслуживание сайта СПК "Восход", ВИРЦ					
консультирование по вопросам ЛК					
взаимодействие с Мособлгаз, МЭС, МСК-энерго и т.п.					
документооборот					
взаиморасчеты с поставщиками и членами СПК					
организация строительства объектов инфраструктуры					
маркетинговые исследования и оптимизация затрат					
согласование размещения объектов инфраструктуры					
организация ремонта и ТО объектов инфраструктуры					
организация и проведение общих собраний					
отчеты Правления					
кадастровые вопросы					
информирование членов кооператива					
организация взыскание пени и задолженности					
Ведение бухгалтерского учета, с учетом налогов	25000	12	300 000,00	300 000,00	0,00
Начисления в ВИРЦ ЛК, с учетом налогов	5000	12	60 000,00		60 000,00
Уборка территории, с учетом налогов	10000	12	120 000,00		120 000,00
Годовой отчет ревизионной комиссии, с учетом налогов			20 000,00		20 000,00
ЕДИНЬИ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ			300 000,00	370 360,40	-70 360,40
НДФЛ					
УСН					
Травматизм взносы					
ВЫВОЗ МУСОРА			1 600 000,00	1 789 333,20	-189 333,20
УБОРКА СНЕГА			200 000,00	400 000,00	-200 000,00
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО обще-поселковые нужды (ОПН)			200 000,00	197 691,82	2 308,18
Вода (ОПН)			10 000,00	6 017,12	3 982,88
ТО ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА			60 000,00	81 227,37	-21 227,37
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			50 000,00	73 709,00	-23 709,00
ВИРЦ					
"Контур.Экстерн" по тар. плану "Учетный" на 26 мес.					
Nethouse. Домены по договору 218396					
СВЯЗЬ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			28 000,00	950,00	28 000,00
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			15 000,00		15 000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Модульбанк			7 000,00	7 000,00	0,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВТБ				8 410,00	-8 410,00
Трансляция с камер на сайт	900	12	10 800,00	8 700,00	2 100,00
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ			100 000,00	83 800,00	16 200,00
ИТОГО:			4 340 800,00	4 241 597,85	

Площадь участков на конец 2024г., м.кв.: 129 120

Затраты на пользование инфраструктурой с 1 кв.м. в год в руб: 33,62

Размер членского взноса с 1 кв.м. в год в руб: 24,00

ДОХОДЫ:	План	Факт
Членский взнос руб/м.кв.	3 100 800,00	3 165 549,82
Членский взнос (вода) 2300 руб/уч. с водой	230 000,00	
Пени		22 255,69
% от размещения средств на депозитах	1 000 000,00	
Альфа %		1 742 063,29
ВТБ %		1 265 213,48
Аренда ЛЭП		48 000,00
Компенсация затрат за э/э АВК-Компьютер	10 000,00	0,00
ИТОГО:	4 340 800,00	6 243 082,28

Питьевая Вода (индивидуально) счета 73 031,82

Питьевая Вода (индивидуально) оплачено поставщику 68 933,10 4 098,72

Питьевая Вода (индивидуально) сдали абоненты нет данных