ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПО РАСХОДНЫМ СТАТЬЯМ **(2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАЛОЖЕНО В СМЕТУ | СОБРАНО | ИЗРАСХОДОВАНО | Итого  Израсходовано | Остаток или перерасход от  залож.в Смету | Остаток или  перерасход  от Собранного |
| **1** | **Ч Л Е Н С К И Е взносы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата |  |  | 750 325 |  |  |  |
|  | Налоги и взносы |  |  | 202 966 |  |  |  |
|  | Итого | 1 200 000 |  |  | 953 291 | 246 709 |  |
|  | ВЫВОЗ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз ТБО |  |  | 713 000 |  |  |  |
|  | Вывоз ПУХТО |  |  | 99 500 |  |  |  |
|  | Содержание контейнеров |  |  | 54 755 |  |  |  |
|  | Итого | 1 150 000 |  |  | 867 255 | 282 745 |  |
|  | РЕМОНТ ДОРОГ, дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги |  |  | 96 000 |  |  |  |
|  | Дренаж |  |  | 11 000 |  |  |  |
|  | Итого | 600 000 |  |  | 107 000 | 493 000 |  |
|  | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ | 350 000 |  |  | 273 549 | 76 451 |  |
|  | Уличное освещение, |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление правления | 300 000 |  | 300 000 | 300 000 |  |  |
|  | ЗИМНЯЯ расчистка улиц |  |  | 94 063 |  |  |  |
|  | Пескосоляная смесь |  |  | 27 473 |  |  |  |
|  |  | 200 000 |  |  | 121 536 | 78 464 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНН.расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | аварии электросетей |  |  | 125 226 |  |  |  |
|  | недобор за потреблен.эл/эн |  |  | **971 101** |  |  |  |
|  | пожар |  |  | 6 000 |  |  |  |
|  |  | 675 000 |  |  | 1 102 327 | - 427 327 |  |
|  |  |  | **СОБРАНО** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по ЧЛЕНСКИМ** | **4 475 000** | **4 113 049** |  | **3 724 958** | 750 042 | **388 091** |
| 2 | **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ** | 61 628 | 54 038 |  | 61 628 |  | - 7 590 |
|  |  | ИТОГО | на конец | 2018 года ОСТАТОК | ЧЛЕНСКИХ | ВЗНОСОВ: | **380 501** |
| 3 | **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ** |  |  |  |  |  |  |
|  | по индивид.счетчикам |  | **6 962 294** |  |  |  |  |
|  | заложено в членск.взносы |  | 300 000 |  |  |  |  |
|  | из оплат за питьевую воду |  | 50 000 |  |  |  |  |
|  | за поливн.воду-не собирали |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | **7 312 294** |  | **8 283 395** |  | **- 971 101** |
| 4 | **Благоустройство 2016-18** |  |  |  |  |  |  |
|  | 300р.х460= 138 000(субб-к) | 138 000 | 96 000 | 74 350 |  |  |  |
|  | Проезд грузовых машин |  | 78 600 | 10 300 |  |  |  |
|  | Итого |  | **174 600** |  | **84 650** |  | 89 950 |
|  | 300р.х450= 135 000(субб-к) | 135 000 | 105 100 | 38 714 |  |  |  |
|  | Проезд грузовых машин | - | 91 200 |  |  |  |  |
|  | Уборка правления |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | Итого |  | **196 300** |  | **68 714** |  | 127 586 |
|  | 300р.х445= 133 500(субб-к) | 133 500 | 100 250 | 37 200 |  |  |  |
|  | Проезд грузовых машин | - | 8 200 |  |  |  |  |
|  | Касса и бух.учет |  |  | 41 875 |  |  |  |
|  | Уборка правления |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | Итого |  | **108 450** |  | **109 075** |  | - 625 |
|  |  |  |  | Остаток | по статье | Благоустр-во: | 216 911 |

**В том числе УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ и ХОЗ.РАСХОДЫ по банку 51.1 и кассе 50.1:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Годовая оплата бух.программы и дистанционной отчетности** | **14 500** |
| **Комиссия банка** | **38 332** |
| **Обучение энергетика** | **3 800** |
| **Тех/обслуживание пожарной сигнализации** | **14 160** |
| **Тех/обслуживание и ремонт шлагбаума** | **26 900** |
| **бензин** | **4 875** |
| **Канцелярские и почтовые расходы** | **12 759** |
| **Оплата мобильной связи и интернета в правлении** | **30 000** |
| **оргтехника** | **1 470** |
| **Представит.расходы,в том числе транспортные** | **74 360** |
| **Строй/хозтовары** | **4 299** |
| **электротовары** | **14 682** |
| **Госпошлины в суд** | **16 750** |
| **Заказ архивной топографии,заказ расчета электромощности** | **12 000** |
| **Возврат из кассы** | **2 162** |
| **Расходы на проведение собрания** | **2 500** |
| **ИТОГО** | **273 549** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зарплата | Мусор | Дороги | Хоз/управл | Снег | Благоустр. | Питьевая | Поливная | Электроаварии |
| 2016 | 1 371 558 | 586 503 | 636 888 | 376 884 | 69 876 | 108 440 | 652 981 | 78 486 | 162 704 |
| 2017 | 1 383 924 | 639 098 | 243 100 | 337 606 | 60 614 | 94 214 | 747 951 | 79 727 | 134 058 |
| 2018 | 953 291 | 867 255 | 107 000 | 273 549 | 121 536 | 109 075 | 514 811 | 115 725 | 125 226 |

Расход электроэнергии (выставлено/оплачено по счетам АО «ПСК»)

2016 **6 809 110**,00, в том числе из членских взносов **297 702**,00

2017 **7 785 292**,00, в том числе из членских взносов **555 520**,00

2018 **8 283 395**,00, в том числе из членских взносов **971 101**,00

2019 5 609 951,00 – на 1 августа 2019

**СОДЕРЖАНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ за 2016 год - первое полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБРАНО |  | ИЗРАСХОДОВАНО |  | Перерасход, недобор |
| **2016** |  | **2016** |  |  |
| Абон.плата | 68 050 | Работы, аварии | 156 981 |  |
| Оплата по счетчикам | 439 006 | Ремонт насосов | 75 000 |  |
| За аварии и врезку в вод-д | 21 250 | Зар.плата | 161 000 |  |
|  |  | На оплату электроэнергии | 184 000 |  |
|  |  | Оплата проекта ЗСО | 76 000 |  |
| Итого | **528 306** |  | **652 981** | - 124 675 |
| **2017** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 84 000 | Экспертизы, анализы | 58 882 |  |
| Оплата по счетчикам | 384 690 | Работы, аварии | 202 769 |  |
| За аварии на участках | 5 750 | Зар.плата | 333 300 |  |
| Врезка в водопровод | 24 000 | На оплату электроэнергии | 153 000 |  |
|  | **498 440** |  | **747 951** | - 249 511 |
| **2018 – 1-е полугодие** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 42 560 | Работы, аварии | 68 043 |  |
| Оплата по счетчикам | 186 810 | Зар.плата | 101 000 |  |
| За аварии на участках | 6 000 | На оплату электроэнергии | 50 000 |  |
| Врезка в водопровод | 8 000 | Прочие расходы | 1 610 |  |
| Итого | **243 370** |  | **220 653** | 22 717 |
| **2018 – 2-е полугодие** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 39 433 | Работы, аварии | 123 840 |  |
| Оплата по счетчикам | 283 515 | Зар.плата | 146 450 |  |
| За аварии на участках | 10 000 | На оплату электроэнергии |  |  |
| Врезка в водопровод |  | Прочие расходы | 23 868 |  |
| Итого | **332 948** | Итого | **294 158** | 38 790 |
| **2019 – 1-е полугодие** |  |  |  | - 312 679 |
| Абон.плата | 41 456 | Работы, аварии | 55006 |  |
| Оплата по счетчикам | 172 170 | Зар.плата | 136 900 |  |
| За аварии на участках | 16 000 | На оплату электроэнергии | 22 200 |  |
| Врезка в водопровод |  | Прочие расходы |  |  |
| Итого | **229 626** | Итого | **214 106** | 15 520 |
|  |  |  |  |  |

С июля 2016 по июль 2017 ИЗРАСХОДОВАНО **37 050 кубов.** ОПЛАЧЕНО 387 408:25(руб.)= **15 500 кубов** (половина от потребленного).

Себестоимость **1 куба** по периоду июль 2016-июль 2017 – 843 631:37050= **22,8 рубля (с учетом зар/платы ведущих бухучет по кассе 50.4)**

Показания счетчиков скважины на июль 2017: воды – 109 850 электроэнергии 8700 (день) 4500 (ночь) – первый счетчик

С 01.07.2017 по 01.07.2018 ИЗРАСХОДОВАНО **39 597 кубов.** ОПЛАЧЕНО 436 745: 25(30)руб.= **15 115 кубов**

Себестоимость **1 куба** по периоду 01.07.2017-01.07.2018 – 582 949:39 597= **14,7 рублей (без учета зар/платы за бухучет по кассе 50.4)**

Показания счетчиков скважины на июль 2018: воды – 144 866 электроэнергии 7802 (день) 3231 (ночь) – второй счетчик

С 01.07.2018 по 01.07.2019 ИЗРАСХОДОВАНО **35 738 кубов**. ОПЛАЧЕНО 455 685:30(руб.)= **15 190 кубов**

Себестоимость **1 куба** по периоду 01.07.2018-01.07.2019 – 519 764:35 738= **14,5 рублей (до февраля не переводили на эл/энергию)**

Показания счетчиков скважины на июль 2019: воды – 180 604 электроэнергии 39616 (день) 16773 (ночь) – первый счетчик

**СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИВНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ с 01.01.2016 по 01.07.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОБРАНО | ИЗРАСХОДОВАНО |  | ОСТАТОК |
| **2016** |  | Работы, аварии | 44 486 |  |
|  |  | Зар.плата | 20 000 |  |
|  |  | Электроэнергия | (14 000) |  |
| Итого | **118 200** |  | **64 486** | 53 714 |
| **2017** |  | Работы, аварии | 46 227 |  |
|  |  | Зар.плата | 17 500 |  |
|  |  | Электроэнергия | (16 000) |  |
| Итого | **137 800** |  | **63 727** | 74 073 |
| **2018** |  | Работы, аварии | 58 500 |  |
| Абон.плата | 11 600 | Зар.плата | 20 000 |  |
| Врезка в вод-д | 4 000 | Электроэнергия | (15 000) |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 22 225 |  |
| Итого | **15 600** |  | **100 725** | - 85 125 |
| **2019** 1-е п/год |  | Работы, аварии | 14 000 |  |
| Абон.плата | 59 100 | Зар.плата | 7 500 |  |
| Врезка в вод-д | 4 000 | Электроэнергия | (8000) |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 18 950 |  |
| Итого | **63 100** |  | **40 450** | 22 650 |
|  |  |  |  | 65 312 |

Тарифы - Электроэнергии

5.15/2.96 и 4.94 01 июля 2016 – 01 июля 2017

5.41/3.11 и 5.14 01 июля 2017 – 01 июля 2018

5.68/3.27 и 5.35 01 июля 2018 – 01 июля 2019

4.65-4.53=12 к.+5.35= 5.47 01 июля 2019

5.13-4.82=31 к.+5.68=5.99 2.96-2.78=18 к.+3.27=3.45 (все три тарифа ближе к 17%)