ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПО РАСХОДНЫМ СТАТЬЯМ **(2019)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  | 695 049 |  |  |  |
|  | Налоги и взносы |  |  | 133 991 |  |  |  |
|  | Итого | 1 210 000 |  |  | 829 040 | 380 960 |  |
|  | Вывоз ТБО |  |  | 770 000 |  |  |  |
|  | Вывоз ПУХТО |  |  | 84 000 |  |  |  |
|  | Содержание контейнеров |  |  | 13 525 |  |  |  |
|  | Итого | 1 400 000 |  |  | 867 525 | 532 475 |  |
|  | Дороги |  |  | 44 500 |  |  |  |
|  | Дренаж |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | Итого | 500 000 |  |  | 45 500 | 454 500 |  |
|  | ИНД.АБОНИРОВАНИЕ | 500 000 |  |  | 240 000 | 260 000 |  |
|  | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ | 350 000 |  |  | 207 694 | 142 306 |  |
|  | Уличное освещение, |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление правления | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  |
|  | ЗИМНЯЯ расчистка улиц |  |  | 191 100 |  |  |  |
|  | Пескосоляная смесь |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 200 000 |  |  | 191 100 | 8 900 |  |
|  | Непредвиденные расходы: |  |  |  |  |  |  |
|  | на электросети |  |  | 92 940 |  |  |  |
|  | недобор за потреблен.эл/эн |  |  | **1 499 153** |  |  |  |
|  | возврат из кассы 50.1 |  |  | 13 930 |  |  |  |
|  | Итого | 150 000 | **СОБРАНО** |  | 1 606 023 | - 1 456 023 |  |
|  | **ИТОГО по ЧЛЕНСКИМ** | **4 610 000** | **4 056 670** |  | **4 286 882** | 323 118 | **- 230 212** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Освещение Главной ул.** | 222 500 |  |  |  |  |  |
|  | **2019** |  | **118 650** |  | **116 396** |  |  |
|  | **2020** |  | **15 750** |  |  |  |  |
| 3 | **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ** |  |  |  |  |  |  |
|  | по индивид.счетчикам |  | **7 105 942** |  |  |  |  |
|  | заложено в членск.взносы |  | 300 000 |  |  |  |  |
|  | из оплат за питьевую воду |  | 22 200 |  |  |  |  |
|  | из оплат за поливн.воду |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | **7 428 142** |  | **8 927 295** |  | **- 1 499 153** |
| 4 | **Благоустройство 2017-20** |  |  |  |  |  |  |
|  | 300р.х450= 135 000(субб-к) | 135 000 | 105 100 | 38 714 |  |  |  |
|  | Проезд грузовых машин | - | 91 200 |  |  |  |  |
|  | Касса и бух.учет |  |  | 38 075 |  |  |  |
|  | Уборка правления |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | Итого за **2017** |  | **196 300** |  | **106 789** |  | 89 511 |
|  | 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 за **2018** |  | **108 450** |  | **109 075** |  | - 625 |
|  | 300р.х445= 133 500(субб-к) | 133 500 |  |  |  |  |  |
|  | Территория |  |  | 22 500 |  |  |  |
|  | Касса и бух.учет |  |  | 40 575 |  |  |  |
|  | Уборка правления |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | Итого за **2019** |  | **96 305** |  | **93 075** |  | 3 230 |
|  |  |  |  | Остаток за **2017-19** | по статье | Благоустр-во: | 92 116 |
|  | **2020, 1-е полугодие** |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория |  |  | 8 600 |  |  |  |
|  | Касса и бух.учет |  |  | 19 350 |  |  |  |
|  | Уборка правления |  |  | 18 000 |  |  |  |
|  | Итого | 133 500 | **49 300** |  | **45 950** |  | 3 350 |

**Отдельно - УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ и др.расходы (2019) по банку 51.1 и кассе 50.1:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Годовая оплата бух.программы и дистанционной отчетности** | **13 900** |
| **Комиссия банка** | **42 695** |
| **Обучение энергетика** | **3 800** |
| **Тех/обслуживание пожарной сигнализации** | **14 160** |
| **бензин** | **7 245** |
| **Канцелярские и почтовые расходы** | **7 108** |
| **Оплата мобильной связи и интернета в правлении** | **24 397** |
| **оргтехника** | **2 869** |
| **Представительские, в том числе госпошлины и транспортные** | **42 882** |
| **Строй/хозтовары** | **6 423** |
| **Электротовары** | **8 215** |
| **Матпомощь** | **30 000** |
| **Компенсация расходов членов ДСК** | **1 000** |
| **Расходы на проведение собрания** | **3 000** |
| **ИТОГО** | **207 694** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** | Зарплата | Мусор | Дороги | Управленч. | Снег/ песок | Благоустр. | Питьевая | Поливная | Электросети |
| **2016** | 1 371 558 | 586 503 | 636 888 | 376 884 | 69 876 | 108 440 | 652 981 | 64 486 | 162 704 |
| **2017** | 1 383 924 | 639 098 | 243 100 | 337 606 | 60 614 | 106 789 | 678 801 | 103 302 | 134 058 |
| **2018** | 953 291 | 867 255 | 107 000 | 273 549 | 121 536 | 109 075 | 544 201 | 118 625 | 125 226 |
| **2019** | 829 040 | 867 525 | 45 500 | 207 694 | 191 100 | 93 075 | 541 714 | 92 075 | 92 940 |
| П/годие 2020 | **419 329** | **536 525** | **20 000** | **132 131** | **26 000** | **45 950** | **156 150** | **67 850** | **66 792** |

Расход электроэнергии (выставлено/оплачено по счетам сбытовой компании 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 **8 927 295**,00, в том числе из членских взносов **1млн 499 153**,00

**2019** 5 419 155,00 – на 1 августа 2019 (по ТП-504 и ТП-530), в т.ч. из членских взносов **1млн 207 058**,00

**2020** 3 775 486,00 – на 1 июля 2020 (по ТП-504), в т.ч. из членских взносов **850 492**,00

**СОДЕРЖАНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ за 2017 год – 01 июля 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБРАНО |  | ИЗРАСХОДОВАНО |  | Перерасход, недобор |
| **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 | 180 000 |  |
| Врезка в водопровод | 24 000 | На оплату электроэнергии | 158 000 |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 79 150 |  |
|  | **498 440** |  | **678 801** | - 180 361 |
| **2018** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 81 993 | Работы, аварии | 191 883 |  |
| Оплата по счетчикам | 470 325 | Зар.плата | 195 000 |  |
| За аварии на участках | 16 000 | На оплату электроэнергии | 50 000 |  |
| Врезка в водопровод | 8 000 | Прочие расходы | 22 068 |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 85 250 |  |
| Итого | **576 318** |  | **544 201** | 32 117 |
| **2019** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 76 446 | Работы, аварии | 239 064 |  |
| Оплата по счетчикам | 436 720 | Зар.плата | 198 000 |  |
| За аварии на участках | 16 000 | На оплату электроэнергии | 22 200 |  |
| Врезка в водопровод |  | Прочие расходы | 1 300 |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 81 150 |  |
| Итого | **529 166** | Итого | **541 714** | - 12 548 |
| **2020 – 1-е полугодие** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 40 700 | Работы, аварии | 15 450 |  |
| Оплата по счетчикам | 213 290 | Зар.плата | 102 000 |  |
| За аварии на участках | 4 250 | На оплату электроэнергии |  |  |
| Врезка в водопровод | 10 000 | Прочие расходы |  |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 38 700 |  |
| Итого | **268 240** | Итого | **156 150** | 112 090 |

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 (на оплату эл/эн из кассы 50.4 взято 158 000р.)**

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= **16,8 рублей (на оплату эл/эн – 50 000р.)**

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= **16,8 рублей (на оплату эл/эн взято только 22 200р.)**

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

С 01.07.2019 по 01.07.2020 ИЗРАСХОДОВАНО **37 496 кубов**. ОПЛАЧЕНО 477 840:30(руб.)= **15 928 кубов**

Себестоимость **1 куба** по периоду 01.07.2019-01.07.2020 – 363 908:37 496= **11,9 руб.,** но с учетом потребленной эл/эн (200 000 р.) - **17 руб.**

Показания счетчиков скважины на июль 2020: воды – 218 100 электроэнергии 65642 (день) 26641 (ночь)

**Тарифы - Электроэнергия**

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

5.90/3.40 и 5.35 с 01 июля 2019

**СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИВНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ с 01.01.2016 по 01.07.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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) |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 39 575 |  |
| Итого | **137 800** |  | **103 302** | 34 498 |
| **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 | 40 125 |  |
| Итого | **15 600** |  | **118 625** | - 103 025 |
| **2019** |  | Работы, аварии | 29 000 |  |
| Абон.плата | 116 400 | Зар.плата | 22 500 |  |
| Врезка в вод-д | 4 000 | Электроэнергия | (8000) |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 40 575 |  |
| Итого | **120 400** |  | **92 075** | 28 325 |
| **2020** 1-е п/год |  |  | ИТОГО | 13 512 |
| Абон.плата | 69 900 | Работы, аварии | 41 000 |  |
| Врезка в вод-д | 9 000 | Зар.плата | 7 500 |  |
|  |  | Электроэнергия | (3 000) |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 19 350 |  |
| Итого | **78 900** |  | **67 850** | 11 050 |