ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПО РАСХОДНЫМ СТАТЬЯМ **(2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  | 860 600 |  |  |  |
|  | Налоги и взносы |  |  | 89 396 |  |  |  |
|  | Итого | 1 200 000 |  |  | 949 996 | 250 004 |  |
|  | Вывоз ТБО |  |  | 1 040 900 |  |  |  |
|  | Вывоз ПУХТО (27-куб.) |  |  | 71 000 |  |  |  |
|  | Содержание контейнеров |  |  | 167 676 |  |  |  |
|  | Итого | 1 400 000 |  |  | 1 279 576 | 120 424 |  |
|  | Дороги |  |  | **1 601 970** |  |  |  |
|  | Дренаж |  |  | 175 205 |  |  |  |
|  | Итого | 1 000 000 |  |  | 1 777 175 | - 777 175 |  |
|  | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ расх. | 350 000 |  |  | 186 088 | 163 912 |  |
|  | Эл/энергия на общ.нужды | 300 000 | . |  | Без расхода на воду 121 453 | 178 547 |  |
|  | Расчистка дорог от снега |  |  | 220 632 |  |  |  |
|  | Пескосоляная смесь |  |  | 20 000 |  |  |  |
|  | Итого | 200 000 |  |  | 240 632 | - 40 632 |  |
|  | **Непредвиденные расходы:** |  |  |  |  |  |  |
|  | на электросети, уличное |  |  | 23 864 |  |  |  |
|  | Экологическая экспертиза |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | благоустройство |  |  | 21 200 |  |  |  |
|  | возврат из кассы 50.1 |  |  | 19 850 |  |  |  |
|  | Парковка у въезда |  |  | **242 500** |  |  |  |
|  | Создание сайта |  |  | 29 075 |  |  |  |
|  | Шлагбаум и вахта |  |  | 70 230 |  |  |  |
|  | Фонари, проброс кабеля |  |  | **411 000** |  |  |  |
|  | Итого | 150 000 | **СОБРАНО** |  | 847 719 | - 697 719 |  |
|  | **ИТОГО по ЧЛЕНСКИМ** | **4 600 000** | **4 164 529** |  | **5 402 639** | - 802 639 | **- 1 238 110** |
| **2** | **Освещение Главной ул.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **2019** (монтаж) |  | 118 650 |  | 116 396 |  |  |
|  | **2020**(счетчик,эл/э декабрь) |  | 21 750 |  | 31 438 |  |  |
|  | **2021**(ремонт) |  | 2 500 |  | 17 864 |  |  |
|  | **Итого** | **222 500** | **142 900** |  | **165 698** | 56 802 | **- 22 798** |
| **3** | **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ** |  |  |  |  |  |  |
|  | по инд.счетчикам, магазину |  | 162 386 |  |  |  |  |
|  | из оплат за питьевую |  |  |  |  |  |  |
|  | и за поливную воду |  | 249 324 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | **411 710** |  | **370 777** |  | **40 933** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Благоустройство 2017-22** |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
|  | 300р.\*445= 133 500(субб-к) | 133 500 |  |  |  |  |  |
|  | Территория |  |  | 29 100 |  |  |  |
|  | Уборка правления |  |  | 36 000 |  |  |  |
|  | Касса и бух.учет |  |  | 42 450 |  |  |  |
|  | Итого за **2020** |  | **96 100** |  | **107 550** |  | - 11 450 |
|  | 300р.\*445= 133 500(субб-к) | 133 500 |  |  |  |  |  |
|  | По территории **за 2021 год** |  | 76 700 |  | 52 350 |  | 24 350 |
|  | **2022, 1-е полугодие** |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория |  | 39 950 |  | 13 400 |  | 26 550 |

**Отдельно - УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ и др.расходы (2021) по банку 51.1 и кассе 50.1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовая оплата бух.программы и дистанционной отчетности** | | | | | | **17 237** | |
| **Комиссия банка** | | | | | | **66 575** | |
| **Тех/обслуживание пожарной сигнализации** | | | | | | **14 160** | |
| **бензин** | | | | | | **4 000** | |
| **Канцелярские и почтовые расходы** | | | | | | **2 175** | |
| **Оплата мобильной связи и интернета** | | | | | | **13 940** | |
| **оргтехника** | | | | | | **8 100** | |
| **Представительские,в т.ч.транспортные,госпошлины,др.** | | | | | | **46 630** | |
| **Строй/хозтовары** | | | | | | **2 222** | |
| **Электротовары** | | | | | | **4 639** | |
| **Инструмент** | | | | | | **1 600** | |
| **Содержание строений** | | | | | | **1 000** | |
| **Расходы на проведение собраний** | | | | | | **3 450** | |
| **Обслуживание газотрассы** | | | | | | **360** | |
| **ИТОГО** | | | | | | **186 088** | |
|  | | | | | |  | |
| **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 |
| **2020** | 823 225 | 1 098 255 | 159 500 | 197 860 | 30 500 | | 107 550 | | 454 852 | 132 395 | 79 700 |
| **2021** | **949 996** | **1 279 576** | **1 777 175** | **186 088** | **240 632** | | **73 550** | | **587 600**  **+239 352 эл** | **222 520**  **+9 972 эл** | **6 000** |
| полугод. **2022** | **695 642** | **525 500** | **29 200** | **91 982** | **231 000** | | **13 400** | | **240 521** | **67 950** | **5 000** |

**Расходы на шлагбаум и вахту** в 2021 – **312 730**, в 2022 – 66 890, без учета выплат вахтерам и потребленной электроэнергии.

**Расходы в 2021 на замену светильников** на Главной улице и установку дополнительных светильников – **411 000.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ за период 2017 год – 30 июня 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБРАНО |  | ИЗРАСХОДОВАНО |  | Перерасход, недобор (**по кассе**) |
| **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** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 77 200 | Работы, аварии | 147 306 |  |
| Оплата по счетчикам | 540 380 | Зар.плата | 204 000 |  |
| За аварии на участках | 1 250 | На оплату электроэнергии | 18 646 |  |
| Врезка в водопровод | 20 000 | Установка счетчиков |  |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 84 900 |  |
| Итого | **638 830** | Итого | **454 852** | 183 978 |
|  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 66 300 | Работы, аварии | 265 600 |  |
| Оплата по счетчикам | 491 365 | Зар.плата | 210 000 |  |
| За аварии на участках | 7 000 | На оплату электроэнергии | 239 352 |  |
| Пожертвования на насос | 7 500 | За новый насос из кассы | 85 000 |  |
| Врезка в водопровод | 10 000 | Ремонт насоса/банк | (27 000) |  |
|  |  | Возврат из кассы | 390 |  |
| Итого | **582 165** |  | **800 342** | - 218 177 |
| **2022, 1-е полугодие** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 31 900 | Работы, аварии | 56 209 |  |
| Оплата по счетчикам | 164 373 | Зар.плата | 108 000 |  |
|  |  | На оплату электроэнергии | 38 156 |  |
| Итого | **196 273** |  | **202 365** |  |
|  |  | Эл/энергия (не начислено) | ***63 904*** |  |

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)

С 01.07.2020 по 19.06.2021 ИЗРАСХОДОВАНО **42 015 кубов**. ОПЛАЧЕНО 507 890:30(руб.)= **16 930 кубов**

Себестоимость **1 куба** по периоду 01.07.2020-19.06.2021 – 498 589:42 015= **11,9 рублей (на оплату эл/эн – 117 085р.)**

Показания счетчиков скважины на 19.06.2021: воды – 260 115 электроэнергии 96182 (день) 38716 (ночь) – по счетчику внутри станции

С 19.06.2021 по 01.07.2022 ИЗРАСХОДОВАНО **43 175 кубов**. ОПЛАЧЕНО 474 938:30(руб.)= **15 831 куб**

Себестоимость **1 куба** по периоду 19.06.2021-01.07.2022 – 751 172:43 175= **17,4 рублей (на оплату эл/эн – 242 973р., начислено 179 069р.)**

Показания счетчиков скважины на 01.07.2022: воды – 303 290 электроэнергии 59536 (день) 23703 (ночь) – по счетчику на опоре (1)

855 (день) 370 (ночь) – по счетчику на опоре (2)

**СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИВНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ с 01.01.2016 по 19.06.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОБРАНО | ИЗРАСХОДОВАНО |  | ОСТАТОК  по КАССЕ |
| **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** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 125 100 | Работы, аварии | 63 500 |  |
| Врезка в вод-д | 15 000 | Зар.плата | 20 000 |  |
| Аварии | 3 000 | Электроэнергия | 3 245 |  |
|  |  | Касса и бух.учет | 42 450 |  |
|  |  | Возврат платежей | 3 200 |  |
| Итого | **143 100** |  | **132 395** | 10 705 |
| **2021** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 105 900 | Работы, аварии | 71 245 |  |
| Врезка в вод-д |  | Зар.плата | 14 000 |  |
| Аварии | 2 000 | Электроэнергия | 9 970 |  |
|  |  | Насос и доставка | 64 084 |  |
| Целевой взнос  (на р/счет) | (71 050) | Второй насос и  доставка (по банку) | (73 191) |  |
|  |  | Возврат из кассы | 3900 |  |
| Итого | **107 900** |  | **163 199** | - 55 299 |
| **2022, 1 п/годие** |  |  |  |  |
| Абон.плата | 59 100 | Работы, аварии | 62 950 |  |
| Врезка в вод-д | 3 000 | Зар.плата | 5 000 |  |
| Аварии | 6 000 |  |  |  |
| Целевой взнос  (на р/счете) | (15 750) | Электроэнергия  (не начислено) | ***(3 129)*** |  |
| Целевой взнос  (у П.Осипенко) | (10 900) |  |  |  |
| Итого | **68 100** |  | **67 950** |  |