

НСТ "ГОРНЯК"

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

за 2022 год

Наименование статей прихода и расхода	Запланировано собрать руб.	Фактически собрано руб.
1. ПРИХОД		
Переходящий остаток средств на начало года		
Всего земельный налог и членские взносы в том числе -задолженности за 2019-2021 гг. 2019 г -9800,00, 2020 г. -289891-50, 2021 г.-178067-60		5 360 045,38 1 377 759,10
Налог на земли общего пользования 390,73 с участка	198 490,84	
1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	4 301 642,92	
4301642,92 :3671,28= 1171 руб.71 коп. с сотки		
Фонд зарплаты+ страховые взносы	3 081 834,00	
Взносы на электрохозяйство	1 114 660,00	
Взнос на вывоз мусора	1 352 000,00	
Чистка дорог в зимнее время	153 000,00	
Услуги связи	20 500,00	
Обслуживание бухгалтерских программ (1С,Такском)	23 327,00	
Расчетно-кассовое обслуживание	45 000,00	
Канцелярские товары (в т.ч. картриджи)	54 080,00	
Создание и содержание сайта "Горняк"	35 062,08	
Оплата госпошлины		
Благоустройство - гидрант + помпа	100 000,00	
Непредвиденные расходы	300 000,00	
ЖИТЕЛИ по ул.Лесная Взнос на обслуживание Взнос на уборку мусора Взнос на электрохозяйство Взнос на земли общего пользования Взнос на уличное освещение Взносы по ул Лесная включены в членские взносы		
2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	0,00	194 252,60
Целевой сбор на сантехника		900,00
Подключение к городской воде		153 352,60
Увеличение КВА (садоводы)		40 000,00
Целевой сбор на газификацию (на р/с)-справочно		900 000,00

3, КОММЕРЧЕСКИЙ ДОХОД :		416 000,00
Аренда опор		286 000,00
Продажа трансформатора		130 000,00
Итого по разделу 1:	6 477 953,92	5 970 297,98
2. РАСХОД	Запланир. израсходов, руб.	Фактически израсходов, руб.
1) Фонд зар. платы административно-технического персонала с учетом страховых взносов и отпускных	3 081 834,00	2 841 690,84
Председатель(40 000,00*12 мес.(на руки 34800)+зам	480 000,00	520 525,80
Гл.Бухгалтер(32 000,00*12 мес(на руки 27840)	384 000,00	384 000,00
Гл. энергетик (26000,00*12 мес.)(на руки 22620)	312 000,00	312 000,00
Бухгалтер (20000,00*12 мес)(на руки 17400,00)	240 000,00	240 032,45
Электрик(18000,00*12 мес.)(на руки 15660,00)	216 000,00	216 000,00
Фонд премирования членов правления по итогам года	210 000,00	
Нештатный фонд (юристы, ревизионная комиссия)	45 000,00	30 000,00
Дворник (20000,00*12 мес)(на руки 17400,00)+ замещ.	240 000,00	240 000,00
Хозяйственный работник(20000*12 мес)на руки 17400.	240 000,00	240 000,00
Налоги на зарплату 30,2%	714 834,00	659 132,59
2) Взнос на вывоз мусора	1 352 000,00	1 263 380,46
3) Чистка дорог в зимнее время	153 000,00	174 850,00
4) Услуги связи	55 582,08	46 868,28
5) Обслуживание бухгалтерских программ (1С,Такском	23 327,00	38 580,00
6) Расчетно-кассовое обслуживание	45 000,00	54 022,98
7) Канцелярские товары (в т.ч. картриджи)	54 080,00	40 001,00
8)Благоустройство -гидрант+помпа	100 000,00	
	198 490,84	150 000,00
9) Непредвиденные расходы	300 000,00	445 389,24
Удаление деревьев, которые мешали проводам		20 000,00
Юридические услуги		233 600,00
Пескогрунт		10 840,00
Госпошлина		120 195,26
Котел для Правления		14 704,00
Хозяйственные нужды материалы для ремонта		18 019,98
Информативно-консультационные услуги		25 900,00
справочная информация		1 380,00
изготовление дубликата паспорта		750,00
10) Членские взносы на электрохозяйство	1 114 660,00	1 391 791,49

Обслуживание матриц компьютерной программой (ОО	112 660,00	97 940,00
создание ремонтной базы и негарантийный ремонт ма	63 800,00	96 729,13
строительно-монтажные работы по замене проводов		173 550,00
Потери в проводах	656 000,00	659 223,53
Уличное освещение по кустам : в том числе	282 000,00	364 348,83
Куст Стадион	99 940,00	75 771,89
Куст Гора+Понизовье	42 110,00	72 553,08
Куст Грабари	90 520,00	108 866,13
Куст Центр	49 430,00	107 157,73
Данные по кустам приведены из отчета по матрицам за 2022 год		
Итого по разделу 2:	7 207 958,74	6 446 574,29

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСТ "ГОРНЯК"

МАКАРОВА О.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

САФОНОВА И.В.