

## ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 2023 ГОДА ПО СТАТЬЯМ

### Приложение к отчету председателя за 2023 год

Экономия по году составила 301 406,00 рублей (с учетом переноса 600 000,00 рублей на восстановление дорог после газификации на 2024 год)

	Статьи затрат	ПЛАН В год	ФАКТ В год	Расхождение бюджета
	<b>1.Налоги</b>			
1.1	Земельный налог ЗОП	144 384,00	144 384,00	0,00
1.3	Имущественный налог (дом охраны)		86 014,00	-86 014,00
	<b>итого расходы на налоги</b>	<b>144 384,00</b>	<b>230 398,00</b>	<b>-86 014,00</b>
	<b>2.Коммунальные расходы</b>			
2.1	Электроэнергия (уличное освещение, энергоснабжение сторожки) 50%/25%/25%	360 000,00	326 188,00	33 812,00
2.2	Вывоз ТКО (с учетом изменения кол-ва собственников)	210 000,00	279 461,00	-69 461,00
2.3	Сервисное обслуживание СКУД (ворота)***	167 600,00	52 630,00	114 970,00
2.4	Обслуживание территории (уборка снега, покос, проч)***	344 200,00	293 150,00	51 050,00
2.5	Прочие хозяйственные расходы (мелкий ремонт, покупка инвентаря, замена ламп, ремонт оборудования и конструкций)***в том числе откачка и ремонт туалета	109 000,00	112 509,00	-3 509,00
2.6	Охрана (с учетом ЕСН и НДС/ФЛ)	720 000,00	720 000,00	0,00
2.7	Видеонаблюдение***	182 000,00	212 691,00	-30 691,00
2.8	Расходы на отопление сторожки, газ***	30 000,00	-	30 000,00
2.9	Обустройство детской площадки 9 сот***/озеленение	29 000,00	-	29 000,00
2.10	Текущее содержание дорог (подсыпка ям, частичная подсыпка асфальтовой крошкой) <sup>50%/50%</sup>	788 000,00	140 200,00	647 800,00
2.11	Капитальный ремонт сторожки после пожара	540 000,00	514 953,00	25 047,00
2.12	Сервисное обслуживание газопровода октябрь-декабрь	90 000,00	38 578,00	51 422,00
	<b>итого коммунальные расходы</b>	<b>3 569 800,00</b>	<b>2 690 360,00</b>	<b>879 440,00</b>

	<b>3.Расходы на управление</b>			
3.1	Председатель (с учетом НДС)	624 000,00	676 000,00	-52 000,00
3.2	Бухгалтерская служба	300 000,00	300 000,00	0,00
3.3	Помощник председателя по техническим вопросам	300 000,00	142 210,00	157 790,00
3.4	Юридическая служба (по договору)	155 250,00	150 000,00	5 250,00
3.5	Связь, в т.ч. внешний IP адрес, аренда ПО, эл.отчетность	54 000,00	50 417,00	3 583,00
3.6	Банковское обслуживание	32 400,00	37 191,00	-4 791,00
3.7	Расходы на проведение общих собраний	6 000,00	-	6 000,00
3.8	Обслуживание сайта	12 000,00	7 040,00	4 960,00
3.9	Отчисления в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, НС ПЗ)	190 944,00	204 256,00	-13 312,00
	<b>итого расходы на управление</b>	<b>1 674 594,00</b>	<b>1 567 114,00</b>	107 480,00
	<b>4. Прочие административные расходы</b>			
4.1	Канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники	15 000,00	11 460,00	3 540,00
4.2	Печать и ламинирование документов, объявлений	10 000,00	-	10 000,00
4.3	Почтовые расходы (уведомления должникам)	10 000,00	3 758,00	6 242,00
4.4	Транспортные расходы (ГСМ)	18 000,00	36 000,00	-18 000,00
	<b>итого прочие административные расходы</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 218,00</b>	1 782,00
	<b>Итого обязательные расходы (п.1,п.2,п.3,п.4)</b>	<b>5 441 778,00</b>	<b>4 539 090,00</b>	902 688,00
	<b>5. Прочее</b>			
5.1	Непредвиденные расходы (5% от обязательных)	272 088,00	274 368,00	-2 280,00
5.2	Расходы на подачу исков неплательщикам (госпошлина)	20 000,00	19 002,00	998,00
5.3	Прочие непредвиденные расходы		-	0,00
	<b>ИТОГО расходы за год:</b>	<b>5 733 866,00</b>	<b>4 832 460,00</b>	<b>901 406,00</b>

**Возможна корректировка суммы статей расходов без превышения общей сметы**