

Сравнение плановых показателей сметы на период 01.05.2021 - 30.04.2022 гг. с фактическими

Приходно-расходная смета ТСН "Волна"  
на период май 2021 г.- апрель 2022 г.

| Расходы                                                                       |        |            |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Комментарии |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                               | Кол-во | Цена       | План           | Факт           | Разница       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>1. Налоги, пени и штрафы</b>                                               |        |            | <b>36 308</b>  | <b>31 726</b>  | <b>4 582</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1.1. УСН                                                                      | 6%     | 0          | 0              | 702            | -702          | Оплата за счет сметы предыдущего года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1.2. Земельный налог - 2,3,4 кв 2021+1кв 2022                                 | 0,30%  | 12 102 741 | 36 308         | 31 024         | 5 284         | С р/с оплата в размере - 31 024,05 руб. + зачет переплаты по УСН - 5 283,95 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>2. Эксплуатация электросетей</b>                                           |        |            | <b>7 789</b>   | <b>2 728</b>   | <b>5 061</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.1. Уличное освещение                                                        | 1339,8 | 4          | 4 789          | 2 728          | 2 061         | В конце декабря 2022 года при замене трансформатора был заменен прибор учета уличного освещения. АО "Мосэнергосбыт" на н.в. не внес изменения в договор. В связи с этим, передача показаний временно недоступна, как только будут внесены изменения - показания будут переданы и будет произведено начисление и оплата э/э за период с января 2022 года. |             |
| 2.2. Ремонтные работы                                                         | 3000   | 1          | 3 000          | 0              | 3 000         | Ремонт не потребовался в отчетном периоде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>3. Расходы на содержание общих земель</b>                                  |        |            | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>0</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.1.Покос травы в летнее время                                                | 2      | 6 000      | 12 000         | 12 000         | 0             | Покос травы собственниками участков 40 и 37 произведен                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3.2. Расчистка дорог от снега в зимнее время                                  | 3      | 2 000      | 6 000          | 6 000          | 0             | Расчистка снега в зимний период произведена собственников 29 участка (3 раза)                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>4. Административные расходы</b>                                            |        |            | <b>192 649</b> | <b>183 043</b> | <b>9 606</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 4.1. Содержание расчетного счета                                              | 12     | 716        | 8 593          | 12 205         | -3 612        | Перерасход сметы произошел из-за смены тарифа Банком в одностороннем порядке после утверждения настоящей Сметы                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4.2. Транспортные, почтовые расходы и расходы на мобильную связь и канцтовары | 12     | 3 500      | 42 000         | 19 093         | 22 907        | Объем не израсходован полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 4.3. Зарплата председателя + взносы + выплата по отпуску                      | 14     | 3 906      | 54 684         | 46 872         | 7 812         | Выплата по неиспользованию отпуска предыдущему Председателю была произведена 30.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 4.4. Зарплата бухгалтера + взносы                                             | 12     | 3 906      | 46 872         | 46 872         | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 4.5 Электронная отчетность                                                    | 1      | 8 500      | 8 500          | 13 500         | -5 000        | Перерасход произошел из-за изменения в Законодательстве. До утверждения настоящей сметы отчет по мусору 2-ТП можно было подавать на бумаге, в отчетный период стало известно, что данный отчет теперь подается только в электронном виде. Перерасход возник по причине оплаты дополнительного направления сдачи отчетности.                              |             |
| 4.6. Консультации юриста                                                      | 4      | 5 000      | 20 000         | 30 000         | -10 000       | Произведенная оплата за счет средств сметы предыдущего года. За отчетный период затраты будут произведены в мае 2022 года.                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 4.7. Обслуживание сайта                                                       | 12     | 1 000      | 12 000         | 14 500         | -2 500        | Перерасход возник по причине задолженности по смете предыдущего года. Задолженность погашена.                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>5. Прочие расходы</b>                                                      |        |            | <b>39 942</b>  | <b>22 158</b>  | <b>17 784</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.1. Государственные пошлины и нотариальные услуги                            |        |            | 5 000          | 3 234          | 1 766         | Объем не израсходован полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.2. Вывоз мусора                                                             | 26     | 987        | 25 669         | 18 924         | 6 745         | Мусор не вывозился до момента покупки контейнера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 5.4. Покупка информационного стенда                                           | 1      | 9 273      | 9 273          | 0              | 9 273         | Стенд не куплен, в связи с увеличением цен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Итого:</b>                                                                 |        |            | <b>294 688</b> | <b>257 654</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Доходы</b>                                                                 |        |            |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1. От сдачи ЗОП в аренду: уч. 13,28,39,40,41                                  |        |            | 6 688          | 9 260          | -2 572        | Переплата возникла за счет получения оплаты аренды к смете на период 01.05.2022-30.04.2023 г. За отчетный период арендный платеж от собственника участка 39 не поступил.                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Итого:</b>                                                                 |        |            | <b>6 688</b>   | <b>9 260</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |