

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
на 31.12.2023**

Организация ЭНТУЗИАСТ ЗИЛ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ДОХОДЫ				
Членские взносы 2023	6 268 547,00	5 413 350,72	855 196,28	86,36
Итого доходов	6 268 547,00	5 413 350,72	855 196,28	86,36 %

РАСХОДЫ				
Банковские услуги (Содержание организации)	70 000,00	82 846,07	-12 846,07	-18,35
Благоустройство пруда (Содержание организации)	100 000,00	90 750,00	9 250,00	90,75
Бухгалтерские услуги (Содержание организации)	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
Вывоз мусора (Содержание организации)	800 000,00	1 097 592,56	-297 592,56	-37,20
Заработная плата вахтер (3 человека) (Содержание организации)	532 800,00	532 800,00	0,00	100,00
Заработная плата водопроводчик (май-сентябрь) (Содержание организации)	60 000,00	60000,00	0,00	100,00
Заработная плата инспектор АТИ (июнь-август) (Содержание организации)	36 000,00	36000,00	0,00	100,00
Заработная плата председателя (Содержание организации)	420 000,00	420000,00	0,00	100,00
Заработная плата секретарь (май-август) (Содержание организации)	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
Заработная плата старший вахтер (Содержание организации)	184 800,00	184 800,00	0,00	100,00
Заработная плата электромонтер (Содержание организации)	144 000,00	144000,00	0,00	100,00
Земельный налог (Содержание организации)	50 000,00	74120,00	-24 120,00	-48,24
Канцтовары (Содержание организации)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Непредвиденные расходы (Содержание организации)	100 000,00	93 590,92	6 409,08	93,59
Обкос травы (Содержание организации)	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
Оборудование водопровода (Содержание организации)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Обслуживание трансформатора (Содержание организации)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
Оплата общей электроэнергии (Содержание организации)	1 500 000,00	2 485 212,21	-985 212,21	-65,68
Очистка дорог от деревьев и кустарников, освобождение проводов (Содержание организации)	50 000,00	30 000,00	20 000,00	60,00
Расчистка снега (Содержание организации)	120 000,00	118 440,00	1 560,00	98,70
Ремонт внешнего забора (Содержание организации)	440 000,00	24 000,00	416 000,00	5,45
Ремонт водопроводной системы (Содержание организации)	100 000,00	107 800,00	-7 800,00	-7,80
Ремонт и обслуживание дорог (Содержание организации)	250 000,00	131 830,00	118 170,00	52,73
Складирование мусора (Содержание организации)	83 520,00	68 880,00	14 640,00	82,47
Содержание сайта (Содержание организации)	25 000,00	20 000,00	5 000,00	80,00
Страховые взносы (Содержание организации)	429 625,00	212 400,00	215 809,00	49,44
Взносы в ФСС от НС и ПЗ (Содержание организации)		1 416,00		
Телефонная связь (Содержание организации)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Транспортные расходы (Содержание организации)	40 000,00	39 683,80	316,20	99,21
Хозяйственные расходы (Содержание организации)	60 000,00	68 511,08	-8 511,08	-14,19
ЭДО (Содержание организации)	54 000,00	29 032,00	24 968,00	53,76
Юридические, нотариальные услуги, пошлины (Содержание организации)	25 000,00	20 000,00	5 000,00	80,00
Итого расходов	6 246 245,00	6 621 704,64	-372 459,64	6,01

Руководитель

Председатель Товарищества

Страшок В. Г.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

6 мая 2024 г.