

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
на 09.03.2023**

Организация СЕВЕР ТСН
Направление деятельности Содержание организации

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ДОХОДЫ				
Личные взносы председателя	63 200,00	63200,00	0,00	100%
Покос травы	12 000,00	8000,00	4 000,00	67%
Членские взносы	2 318 442,00	1 986 725,39	331 716,61	86%
Итого доходов	2 393 642,00	2 057 925,39	335 716,61	85,89%

РАСХОДЫ				
Отсев футбольное поле	0,00	63 200,00	-63 200,00	0 %
1С Садовод	21 000,00	19 310,00	1 690,00	91,95 %
Банковские услуги (12*2199)	26 388,00	33 952,44	-7 564,44	128,67 %
Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	1 260,00	1 034,50	225,50	82,10 %
Доставка (до общества)	80 000,00	44 450,00	35 550,00	55,56 %
Дрова / уголь для сторожа	26 000,00	22 500,00	3 500,00	86,54 %
Забор (ремонт ограждения)	60 000,00	12 857,00	47 143,00	21,43 %
Зарботная плата бухгалтера (12*10000)	120 000,00	90 000,00	30 000,00	75,00 %
Зарботная плата председателя (12*17241)	206 892,00	155 169,00	51 723,00	83,33%
Зарботная плата сторожа (12*28000)	336 000,00	252 000,00	84 000,00	66,67 %
Земельный налог	52 156,00	21 780,00	30 376,00	41,76 %
Обработка пляжа и у сторожа клеща	5 000,00	6 500,00	-1 500,00	130,00 %
Оплата электроэнергии	25 000,00	21 000,00	4 000,00	84,00 %
Освещение уличное	40 000,00	25 000,00	15 000,00	62,50 %
Отсыпка дорог, щебень, гравий	300 000,00	277 682,50	22 317,50	92,56 %
Пирс	70 000,00	70 881,20	-881,20	101,26 %
Покос травы вдоль дорог	30 000,00	71 000,00	-41 000,00	236,67 %
Проведение собрания (зал)	3 200,00	0,00	3 200,00	0 %
Прочие затраты	300 000,00	0,00	300 000,00	0 %
Расходы на канцтовары (12*200)	2 400,00	0,00	2 400,00	0 %
Резервный фонд	200 000,00	0,00	200 000,00	0 %
Сайт домен	3 700,00	0,00	3 700,00	0 %
Страховые взносы (30%)	62 068,00	51 723,00	10 345,00	83,33 %
Типография	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00 %
Трактор (в обществе)	89 000,00	50 841,00	38 159,00	57,12 %
Услуги сотовой связи (12*500)	6 000,00	4 500,00	1 500,00	75,00 %
Услуги юриста	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40,00 %
Чистка дорог в зимнее время	70 000,00	65 860,00	4 140,00	94,09 %
Шлагбаум	5 000,00	1 240,00	3 760,00	24,80 %
Щебень, гравий (долги 21г)	226 201,70	226 201,70		100,00 %
Итого расходов	2 420 265,70	1 611 382,34	808 883,36	66,13 %

Руководитель Председатель Правления

должность

подпись

Свинцов С. М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Баландина А.К.

расшифровка подписи

9 марта 2023 г.