

СТ " Силламяэ Спутник"

Исполнение сметы

за 2022

ДОХОДЫ

План	Факт
2022	2022
95195	95270
0	0
7994	5083
33656	0
136845	100353

1. Членские взносы 793291*0.12

2. Целевые взносы 1142*21=23982

3.Охрана КПП 1142*7

4.Невостребованные долги

Итого доходов

РАСХОДЫ

Содержание товарищества

1.Административные расходы

1.1 Зарплата

- председатель правления 700*12

- бухгалтер 700*12

- спец-т по общим вопросам 654*12

1.2 Социальный налог

1.3 Налог по безработице

Итого по ст 1.1

8400	8400
8400	8400
7848	7848
8134	6298
197	197
32979	31143

1.2 Административные расходы

- услуги связи(телефон)

- питьевое водоснабжение

- канцелярские товары

- эл.энергия

- транспортные расходы

- хозяйственные товары

- банковские услуги

- аренда зала

- госналоги и услуги нотариуса

- хозяйственные расходы

- программное обеспечение

- охрана объекта

Итого по ст 1.2

400	251
150	88
500	505
2100	2119
2300	896
100	126
150	133
500	400
7200	7389
200	191
400	500
850	824
14850	13422

1.3 Прочие расходы

--	--

Итого по ст 1.

47829	44565
--------------	--------------

РАСХОДЫ

План	Факт
2022	2022

2. Содержание товарищества.

2.1. Дороги и дренажные системы

- ремонтные работы дорог
- ремонтные работы дренажных систем
- Итого по статье 2.1.**

20000	10560
2000	806
22000	11366

2.2. Обеспечение электроснабжения

- расходы на обсл-е по договору
- Итого по статье 2.2.**

1995	1663
1995	1663

2.3. Санитарная очистка территории

- расходы на вывоз мусора
- расходы по уборке снега
- Итого по статье 2.3.**

26000	18176
1200	958
27200	19134

2.4 Вознаграждение учётчикам и бригадирам , членам правления и ревизионной комиссии.

- зарплата
- соцналог
- налог по безработице
- Итого по статье 2.4**

2750	3816
908	1259
22	31
3680	5106

2.5 КПП

- электроэнергия
- электр. оборудование
- хоз.материалы, услуги
- Итого по статье 2.5**

1000	1127
50	158
6944	6176
7994	7461

2.6 Общие расходы

- износ основных фондов

5300	5329
------	------

- земельный налог общий
- хоз.расходы
- износ МБП
- уличное освещение
- содержание системы видеонаблюдения
- оформление документации и проектов

102	102
1000	799
800	0
100	101
150	0
0	3570
7452	9901

Итого по статье 2.6

Всего по ст.2

70321	54631
--------------	--------------

РАСХОДЫ

План	Факт
2022	2022

3. Поливочное водоснабжение

3.1 Насосная станция

- электроэнергия
- заработная плата 654*5
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8%)
- ремонт оборудования
- охрана насосной
- хозматериалы

3000	4121
3270	3270
1079	1079
26	26
1000	674
350	315
100	42

Итого по статье 3.1.

8825	9527
-------------	-------------

3.2. Ремонт труб и оборудования

- газ
- бензин для св.аппарата
- заработная плата сварщику 654*6
- заработная плата слесарю 654*6
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8 %)
- материалы и МБП

400	0
700	0
3924	4578
3924	4578
2590	3021
62	75
1000	0
12600	12252

Итого по статье 3.2.

3.3. Непредвиденные расходы

Итого по ст.3

21425	21779

4. Содержание транспорта

- горючесмазочные материалы
- тех.осмотр автомобиля,страховка
- ремонтные работы,окраска

150	150
100	202
150	72

- эл.энергия гаража
- аренда транспорта
- запасные части

Итого по статье 4.

50	100
200	200
100	100
750	824
140325	121799

Итого расходы

Итого доходы

136845	100353
---------------	---------------

Коммерческая деятельность

План	Факт
2022	2022

5. Посреднические услуги (э/энергия)убыток

невострреб долги аренды+эл сч в гар

	1523
--	------

6. Коммерческие доходы (аренда)

- оплата за неотработанные часы
- субсидия от кассы по безработице

Итого по статье 6

14500	15254
0	3504
0	3992
14500	22750

6.1. Ремонтные работы зд-ий и сооруж-й

- ремонт крыши насосной
- ремонт трубопровода
- ремонт крыши центральных баков
- установка электроники на шлагбауме
- установка ворот для проездов
- ремонт административного здания и ДТ

Итого по статье 6.1.

1000	0
15000	3445
2000	1625
500	275
18500	5345

Всего расходов

158825	128667
---------------	---------------

Всего доходов

151345	123103
---------------	---------------

Результат деятельности СТ

-7480	-5564
--------------	--------------

Пояснение:

Доходы в плановой смете за 2022 год скорректированы на сумму 33656 евро невостребованных долгов, т.к. это доходы прошлых периодов и будут отражаться в денежных потоках.

Потрачено на реновацию

45270

Председатель правления

Ирина Иванова

