

Планфактный анализ затрат
 период 01.01.2022г - 31.12.2022г.

	план	факт		комментарий
Расходы от Периодических взносов	8 382 237,36	9 302 864,64		
Постоянные расходы	7 676 237,36	7 672 127,31		
Заработная плата Председателя Партнерства после налогообложения	960 000,00	966 162,00	-6 162,00	выплачен излишек, учтен в следующем периоде
налоги (НДФЛ, ФСС несчастные случаи, ФСС соц.страхование, ФФОМС, ПФР)	476 689,32	455 515,10	21 174,22	экономия
Заработная плата заместителя Председателя Партнерства после налогообложения	360 000,00	357 124,82	2 875,18	
налоги (НДФЛ, ФСС несчастные случаи, ФСС соц.страхование, ФФОМС, ПФР)	177 934,80	177 593,63	341,17	
Услуги Инженера	396 000,00	420 000,00	-24 000,00	выплачен аванс за январь 23г, учтен в след периоде
Услуги подсобного рабочего	511 200,00	468 085,00	43 115,00	оплата по факту отработанного периода
Услуги бухгалтера	446 820,00	446 835,00	-15,00	
Услуги охранного предприятия	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	
Услуги по вывозу мусора	459 000,00	477 315,84	-18 315,84	перерасход в связи с увеличением объемов и тарифов
Услуги по водоотведению	350 000,00	644 641,95	-294 641,95	не учтен доход от оплаты абонентами по счетчикам 278 512,23руб,
Услуги по чистке дорог общего пользования от снега	228 000,00	156 600,00	71 400,00	по факту получено услуг на 231 600 руб, задолженность за декабрь 75000руб оплачено в 23г.
Электроэнергия общего пользования	906 000,00	792 989,14	113 010,86	экономия, т.к. расчет был плановый
Услуги по ТО сети газоснабжения	97 947,24	107 905,72	-9 958,48	корректировка из-за смены тарифов
Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета	62 000,00	66 716,51	-4 716,51	
Услуги операторов сотовой связи	24 000,00	26 000,00	-2 000,00	
Услуги по подготовке и предоставлению отчетности в природоохранные органы	35 000,00	70 000,00	-35 000,00	произведена оплата 35 000 р следующего периода (23г)
Услуги лабораторий по проведению анализов воды из ВЗУ	58 646,00	91 125,60	-32 479,60	внеплановые затраты ввиду проведения модернизации взу
Водный налог	30 000,00	26 234,00	3 766,00	экономия, т.к. расчет был плановый
Аренда земельных участков общего пользования (= налог на землю)	177 000,00	1 283,00	175 717,00	оплата будет произведена в следующем периоде
Разовые расходы	706 000,00	1 288 437,43		
Затраты на ТО ВЗУ	60 000,00	144 794,00	-84 794,00	внеплановые затраты в связи с поломкой, ростом цен, замещением производителей обор-ния
Затраты на ТО КНС	70 000,00	70 000,00	70 000,00	работы не потребовались
Затраты на ТО въездных ворот	100 000,00	14 500,00	85 500,00	произведен не весь объем запланированных работ
Затраты на замену фонарей уличного освещения	110 000,00	13 180,00	96 820,00	экономия вследствие отсутствия необходимости проведения работ
Затраты на содержание территории поселка	150 000,00	64 304,60	85 695,40	произведен не весь объем запланированных работ
Затраты на хозяйственный инвентарь	10 000,00	8 844,90	1 155,10	
Затраты на хозяйственные нужды	45 000,00	120 712,97	-75 712,97	незапланир: замена окна пост охраны, гидранты, освещ "катка", обогреватели пост охраны, металл для лестниц пост охраны/склад, отопление и освещение павильона взу
Транспортные расходы, доставка	15 000,00	19 135,41	-4 135,41	
Затраты на программное обеспечение	4 000,00	30 740,00	-26 740,00	покупка 1С, обучение, покупка пакетов ЛК, замена роутера
Затраты на закупку дорожных знаков	25 000,00	4 348,00	20 652,00	произведен не весь объем запланированных работ
Затраты на юридические услуги	100 000,00	96 315,00	3 685,00	
Затраты на канцелярские товары	12 000,00	9 088,37	2 911,63	
Затраты на содержание сайта	5 000,00	45 400,00	-40 400,00	отсроченная оплата услуг по разработке сайта
Электроэнергия общего пользования прошлых периодов (по спору с МЭС)		717 074,18	-717 074,18	по спору с МЭС (учтено во вход к/з)
Незапланированные расходы (оперативные расходы на содержание поселка)	0,00	342 299,90		
Затраты на бух сопровождение (Содержание организации)		67 350,00	-67 350,00	оплата к/з за 4кв22, незапланир.работы 1 кв/23 вследствие передачи дел
Затраты на ТО сети видеонаблюдения		60 000,00	-60 000,00	аварийно-восстановительные работы
Затраты на приобретение оргтехники		43 598,00	-43 598,00	ноутбук, 3-е рабочее место
Инструмент (Содержание организации)		21 804,50	-21 804,50	лопаты и прочее, не заложили при планировании периода
Покупка оборудования (Содержание организации)		85 540,00	-85 540,00	бензопила, бензобур, глубинный насос, "дуйка"
Почтовые расходы (Содержание организации)		3 024,40	-3 024,40	
Праздничное мероприятие (Содержание организации)		14 000,00	-14 000,00	погашение к/з за прошлый период
Ремонт оборудования (Содержание организации)		24 824,00	-24 824,00	не заложено при планировании
Комиссионные расходы		21 075,00	-21 075,00	комиссии и сборы
Ремонт сети водопровода (Содержание организации)		1 084,00	-1 084,00	
Расходы от Целевых взносов и резервного фонда (кроме строительства сети газоснабжения)		1 695 147,20		комментарий
Модернизация ВЗУ		879 268,80		

Строительство инфраструктуры Детская площадка		266 473,40	
Строительство инфраструктуры Спортивная площадка		75 400,00	
Строительство инфраструктуры Инженерные сети для здания администрации		190 349,00	
Строительство инфраструктуры прочие услуги подрядчиков (общие работы)		85 000,00	
Приобретение общего имущества Детская горка		109 256,00	
Озеленение		30 000,00	
Возврат денежных средств (Содержание организации)		59 400,00	

Д/С для целевого финансирования получены от застройщика по соглашению №1 от 21.06.21г, от Целевых взносов на строительство и модернизацию инфраструктуры, резервный фонд

Расходы от Целевых взносов (строительство сети газоснабжения)		646 517,02		комментарий
Строительство сети газоснабжения II очередь		646 517,02		Д/С от целевого финансирования собственников на основании Соглашений