|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 2024-2025 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** |  **НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ**  | **ПО СМЕТЕ** | **ПО ФАКТУ** |  **%**  |
| 1 |  НАЛОГИ, ВЗНОСЫ |  |  |  |
| 1.1 | налог на землю за 2024 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2 | налог на воду | 12 000,00 | 9328.00 | 77.73 |
| 1.3 | взнос в общество садоводов | 11 000,00 | 10240,00 | 93.09 |
|  |  **ИТОГО:** | **23000,00** | **19568,00** | **85.07** |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА |  |  |  |
| 2.1 | уборка внутр. терр. и зоны ответственности | 60 000,00 | 66 000.00 | 110.00 |
| 2.2 | вывоз мусора | 250 000,00 | 229 213.68 | 91.69 |
| 2.3 | уборка снега | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 2.4 | ремонт дорог | 300 000,00 | 335 500.00 | 111.83 |
| 2.5 | обслуживание системы водоочистки, анализ воды, закупка необходимых материалов | 60 000,00 |  27 737.20 | 46.23 |
| 2.6 | запуск и консервация летнего водопровода | 60 000,00 | 55 000.00 | 91.67 |
| 2.7 | ремонт забора, ворот | 600 000,00 | 626 252.00 | 104.38 |
| 2.8 | обслуживание СУП | 90 000,00 | 186 450,00 | 162.50 |
| 2.9 | оплата затрат на электроэнергию инфраструктуры плюс потери в сети | 300 000,00 | 640864.32 дисбаланс, 93064.32 инфраструктура | 244.64 |
| 2.10 | видеонаблюдение | 352 000.00 | 338 082,00 | 96.05 |
| 2.11 | ремонт и содержание сторожки | 100 000.00 | 0 | 0 |
| 2.12 | судебные издержки | 150 000,00 | 81 914.28 | 54.61 |
|  |  **ИТОГО:** | **2422000,00** | **2640077.80** | **109** |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА |  |  |  |
| 3.1 | Заработная плата (в том числе НДФЛ) | 1 140 000,00 | 1 140 000.00 | 100 |
| 3.2 | Налоги и отчисления, кроме НДФЛ |  350 000,00 | 344 280.00 | 98.37 |
|  |  **ИТОГО:** | **1490000,00** | **1484280,00** | **99.62** |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |
| 4.1 | канцелярия | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 4.2 | оплата услуг связи | 15 000,00 | 4000.00 | 26.67 |
| 4.3 | закупка инвентаря, запчастей и расходуемых материалов | 80 000,00 | 32 482.23под отчет+ 23 467,00 все иструменты ру | 69.94 |
|  |  **ИТОГО:** | **110 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 |  ПРОЧЕЕ |  |  |  |
| 5.1 | банковское обслуживание | 50 000,00 | 2 794,00 | 5.59 |
| 5.2 | электронная сдача отчетности | 5 000,00 | 6 297.50 | 125.95 |
| 5.3 | ликвидация аварийных ситуаций и прочие непредвиденные расходы | 100 000,00 |  | 0 |
|  |  **ИТОГО:** | **155 000,00** | **49 091.50** | **31.67** |
|  |  **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **4200000,00** |  |  |

**Пояснения:****Пункт2.1** уборка внутренний территории и зоны ответственности -**66 000.00** услуги по уборке территории, замене светильников, ликвидации последствий урагана**Пункт 2.4** ремонт дорог всего **335 500**, в т.ч. - 48 000.00 трактор +287 500.00 асфальтовая крошка 125м3**Пункт 2.**5 обслуживание системы водоочистки, анализ воды, закупка необходимых материалов всего **27737.20** в т.в 13 750.00 ремонт питьевой колонки, 13 987,20 анализ воды**Пункт 2.7** ремонт забора, ворот всего **626252.00,** в т.ч. демонтаж забора 115 000.00, установка забора из профнастила 449 352,00, монтаж считывателя 61 900.00**Пункт 2.8** обслуживание СУП, **всего186 450,00**, в т.ч. выезд на объект, установка, настройка Базовой станции 25 000.00, облачный сервис АСКУЭ 49 200.00, счетчики электроэнергии Меркурий 72 250.00- 5 штук, монтаж 1-ф узла учёта на опоре 40000.00 |
| , |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |