

План-фактный анализ

Садоводческое некоммерческое товарищество "Дачный-3"

Бюджет: Годовой 2023

Структура планирования: Годовое планирование 2023

Источник целевых средств: Различный

Отчетный период: 2023 г.

Сальдо на 01.01.2023 год.		85685,17		
Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
ДОХОД	4 240 000,00	3 706 536,68	533 463,32	13
возврат средств от поставщика		6 540,50	-6 540,50	-100
прочие (возврат судебных издержек)		20 934,75	-20 934,75	-100
членские взносы	4 240 000,00	3 147 087,34	1 092 912,66	26
погашение задолженности		531 974,09	-531 974,09	-100
РАСХОД	4 235 406,00	3 654 528,88	580 877,12	14
Аренда помещения	31 200,00	30 123,35	1 076,00	3
аренда	15 600,00	14 832,50	767,50	4
коммунальные услуги	15 600,00	15 290,85	309,15	2
Банковские расходы	104 800,00	89 391,16	15 408,84	15
комиссия банка	84 800,00	71 973,15	12 826,85	15
обслуживание расчетного счета	20 000,00	17 418,01	2 581,99	13
Вывоз мусора	1 040 000,00	765 527,40	274 472,60	26
вывоз мусора	960 000,00	765 527,40	194 472,60	20
приобретение пожарной тележки	80 000,00		80 000,00	100
Выполненные работы	362 200,00	164 239,34	197 960,66	54
автоуслуги	34 200,00	38 520,00	-4 320,00	-13
анализ воды	10 000,00	8 469,34	1 530,66	15
вневедомственная охрана	18 000,00	18 200,00	-200,00	-1
изготовление и установка ограждений въезда на территорию со стороны ж/д	50 000,00		50 000,00	100
текущие газосварочные работы на водоводе, текущий ремонт 2-х емкостей	50 000,00	11 500,00	38 500,00	77
щебень для ремонта дорог	200 000,00	87 550,00	112 450,00	56
Материальные расходы	179 500,00	315 300,71	-135 800,71	-76
материалы	10 000,00	149 082,00	-139 082,00	-1 391
почтово-канцелярские	15 000,00	14 474,24	525,76	4
трактор	120 000,00	44 565,20	75 434,80	63
хозрасходы	34 500,00	107 179,27	-72 679,27	-211
Непредвиденные расходы		19 902,00	-19 902,00	-100
возврат взносов		4 402,00	-4 402,00	-100
юридические услуги по взысканию задолженности		15 500,00	-15 500,00	-100
Оплата труда	2 168 000,00	1 989 328,57	178 671,43	8
договора ГПХ		37 300,00	-32 451,00	-100
заработная плата штатных сотрудников	1 665 000,00	1 488 547,90	176 452,10	10
страховые взносы	503 000,00	463 480,67	39 519,33	7
Проездные расходы	60 000,00	49 386,42	10 613,58	18
возмещение расходов, связанных с эксплуатацией личного автомобиля	60 000,00	49 386,42	10 613,58	18
Прочие налоги	4 706,00	3 947,01	-758,99	-16
госпошлина в суд		1 508,51	-1 508,51	-100
единый налоговый платеж		1 430,00	-1 430,00	-100
ОСАГО	2 100,00		2 100,00	100
техосмотр	1 600,00		1 600,00	100
транспортный налог	1 006,00	1 008,50	1 006,00	100
Прочие расходы	52 000,00	22 794,00	29 206,00	56
обучение по программе по пожарной безопасности		1 500,00	-1 500,00	-100
объявление на ТВ, изготовление бюллетеней	22 000,00	12 994,00	9 006,00	41

программное обеспечение	30 000,00	8 300,00	21 700,00	72
Услуги связи	13 000,00	13 590,92	-590,92	-5
интернет	9 400,00	9 829,89	-429,89	-5
стационарный телефон	3 600,00	3 761,03	-161,03	-4
Электроэнергия	220 000,00	190 998,00	29 002,00	13
электроэнергия на подкачку воды	220 000,00	190 998,00	29 002,00	13
Сальдо на 31.12.2023 год.		137692,97		
В том числе на расчетном счете:		137692,97		

Руководитель организации

Калараш М.Ф.

Калараш М.Ф.

" 11 " 01

2024

г.

Главный бухгалтер

Гаврилова Л.И.

Гаврилова Л.И.

" 11 " 01

2024

г.

