

Отчет об исполнении бюджета за Июнь 2023 г. - Май 2024 г.

| Направление деятельности | Начальный остаток | Поступило | Использовано | Остаток / Перерасход |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Содержание организации | 1 106 434,14 | 12 734 759,46 | 12 974 666,73 | 866 526,87 |
| Взносы садоводов (членские+компенсация за электроэнергию) | | 12 697 395,46 | | |
| Благотворительный взнос (компенсация за чистку снега) | | 7 200,00 | | |
| Проценты на остаток денежных средств | | 30 164,00 | | |
| | | | | |
| Анализ воды из скважины | | | 27 600,00 | |
| Аппарат управления (оплата помощника) | | | 440 000,00 | |
| Аренда зала для проведения общего собрания | | | 20 000,00 | |
| Аренда помещений | | | 240 000,00 | |
| Банковские услуги | | | 11 362,00 | |
| Бухгалтерское обслуживание | | | 225 750,00 | |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | | | 1 400,53 | |
| Водный налог | | | 8 137,00 | |
| Вывоз мусора | | | 237 157,33 | |
| Выполнение работ по заявкам Комтех | | | 884 717,00 | |
| Земельный налог | | | 246 002,75 | |
| Малоценное оборудование и запасы (асфальтная крошка, песок, светильники, трубы и т. д.) | | | 882 091,69 | |
| Обслуживание территории дачного поселка (внесение гербицидов, покос травы и т.п.) | | | 259 520,00 | |
| Оплата труда | | | 700 266,43 | |
| Охрана | | | 3 120 000,00 | |
| Постоянная составляющая на содержание и обслуживание объекта (договор с Комтех) | | | 1 939 200,00 | |
| Прочие затраты (проектные работы, геодезия, юридические услуги, транспортные услуги и т. д.) | | | 323 096,22 | |
| Прочие расходы | | | 18 187,78 | |
| Ремонтные работы | | | 34 000,00 | |
| составление рабочей программы по пользованию недрами | | | 55 000,00 | |
| Списание материалов | | | 78 801,96 | |
| Страховые взносы | | | 210 079,93 | |
| Строительные работы | | | 343 000,72 | |
| Техобслуживание | | | 106 000,00 | |
| Услуги связи | | | 34 174,75 | |
| Хозрасходы | | | 50 959,80 | |
| Электромонтажные работы | | | 214 831,00 | |
| Электроэнергия (КОМТЕХ) за объекты общего пользования | | | 609 662,77 | |
| Электроэнергия (МОСЭНЕРГОСБЫТ) за объекты общего пользования | | | 582 466,16 | |
| Авансы поставщикам | | | 1 026 200,91 | |
| Юридические услуги | | | 45 000,00 | |
| Итого | 1 106 434,14 | 12 734 759,46 | 12 974 666,73 | 866 526,87 |

Председатель Правления ДТСН «Спас-Каменка»

Ананов С.Э.