

Анализ исполнения Сметы доходов и расходов за 2024 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Всего на год по смете	Фактически затрачено	отклонение от сметы экономика, перерасход)	(- +)
I Расходы, предусмотренные сметой на 2024 год					
1	Заработная плата штатных работников, гражданско-правовые договоры и вознаграждения.	26 884,00	25 540,84		-1 343,16
2	Начисления на з/плату и гражданско-правовые договоры (отчисления ФСЗН 11%, белгосстрах - 0,6%).	3 118,54	2 765,80		-352,74
3	Электроэнергия на общественные нужды (насосы скважин 2 шт. - 11 500 кВт/ч; наружное освещение (фонари) - 4 000 кВт/ч; э.эн. для помещения правления - 600 кВт/ч; потери Энергосбыт 8 000 кВт/ч; потери внутри сети 5 000 кВт/ч; комиссия ЕРИП - 4 000 кВт/ч) примерно в год 33 100 кВт/ч. Тариф с 1 января 2024 года 0,2537 рублей (постановления Совмина от 14.02.2024 № 99)	8 400,00	8 360,10		-39,90
4	Техническое обслуживание и содержание электрохозяйства СТ «Экран» в т.ч. Договор с ООО «ЭнергоПортал» на ОТО КЛ 10 КВ, КТП №1143, КТП № 1837.	4 000,00	4 492,26		492,26
5	Вывоз мусора (ТБО и крупногабаритный). Договор с ООО «Датком столица», в том числе:	7 400,00	6 682,50		-717,50
	5.1 Коммунальные отходы.	5 400,00	5 080,50		-319,50
	5.2 Крупногабаритный мусор (установка бункера несколько раз за сезон).	2 000,00	1 602,00		-398,00
6	Управленческие и хозяйственные расходы (материалы, оборудование и инвентарь) услуги сторонних организаций. Административные расходы.	7 654,00	5 831,92		-1 822,08
7	Ремонт, техническое обслуживание и содержание системы водоснабжения (труб, водонапорных башен, скважин). Сварочные работы, приобретение расходных материалов и оборудования, необходимых для запуска водоснабжения. Работы по запуску водопровода в весенний период и подготовка (слив, консервация) водопровода в осенний период.	3 000,00	3 017,24		17,24
8	Обслуживание и содержание дорог (ремонт, гравий, песок, асфальтная крошка, очистка от снега в зимний период).	1 500,00	0,00		-1 500,00
9	Юридическая помощь (подготовка учредительной и регламентной документации с учетом изменения законодательства для СТ).	400,00	380,00		-20,00
10	Налог (УСН) с внереализационных доходов и отчисления в бюджет	150,00	92,81		-57,19
11	Просроченная дебиторская задолженность, которую в этом году, возможно, не погасят и товарищество недополучит эти денежные средства.	4 656,68	3 100,29		-1 556,39
12	Резервный фонд, оставшиеся денежные средства (прибыль), (убытки) прошлых лет товарищества. На непредвиденные расходы (технические и общехозяйственные работы, расходы на судебные издержки, индексации и перерасчеты в связи с изменением законодательства и тарифов, компенсация, и пр.).	5 338,81	980,69		-4 358,12
13	Накопительный резервный фонд (капитал), оставшиеся денежные средства (прибыль) товарищества неизрасходованных (сэкономленных) средства для дальнейших капитальных вложений.	5 500,00	0,00		-5 500,00
14	Расходование целевого взноса на капитальный ремонт сезонного водопровода (замена труб).	18 000,00	0,00		-18 000,00
15	Расходование целевого взноса на капитальный ремонт КТП 1143 «с/т Экран» с заменой шкафа и трансформатора с увеличением мощности.	28 000,00	0,00		-28 000,00
Итого плановых расходов по смете		124 002,03	61 244,45		-62 757,58
II Расходы, не предусмотренные сметой					
1	Возмещение сумм за потребленную электроэнергию членами СТ	0,00	52 388,44		52 388,44
2	Приобретение сжиженного газа в газовых баллонах. Договор с УП "МИНГАЗ"	0,00	5 620,76		5 620,76
3	Комиссия ЕРИП с платежей за электроэнергию и газовые баллоны	0,00	529,54		529,54
Итого расходов		0,00	58 538,74		58 538,74
Всего расходов за 2024 год		124 002,03	119 783,19		-4 218,84
Расшифровка п. I сметы (Заработная плата штатных работников, гражданско-правовые договоры и вознаграждения)					
1	ЗП Председатель правления	11 268,00	11 315,07		47,07
2	ЗП Казначей СТ	7 512,00	7 360,77		-151,23
3	Общехозяйственные и технические работы и услуги по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, технического оборудования, систем и по благоустройству общественных и производственных территорий в т.ч. транспортные расходы, связанные с хозяйственной деятельностью и материальным обеспечением товарищества(6 месяцев).	1 800,00	795,00		-1 005,00
4	Ответственный за газовое хозяйство (с 01 мая по 30 октября 6 месяца).	420,00	420,00		0,00
5	Прием от УП «Мингаз» газовых баллонов и оприходование их на склад. Ведение учета при замене газовых баллонов строго по номерному учету	420,00	210,00		-210,00
6	Доставка и замена газовых баллонов членам товарищества (с 01 мая по 30 июня, 6 месяцев, 12 рублей за 1 баллон)	1 224,00	1 280,00		56,00
7	Уборка мусоросборника после вывоза ТКО и общественной территории СТ, покос травы в местах общего пользования, снятия показаний с выносных приборов учета электроэнергии членов СТ и общих счетчиков на КТП, обход территории в осенне-зимний период, уборка снега в местах общего пользования (с 01 января по 31 декабря).	3 840,00	3 760,00		-80,00
8	Вознаграждения (чл. правления, ревизионной и счетной комиссии, председателю и секретарю общего собрания).	400,00	400,00		0,00

Расшифровка п.6 сметы (управленческие и хозяйственные расходы (материалы, оборудование и инвентарь) услуги сторонних организаций. Административные расходы)				
№ п/п	Наименование статей доходов	Всего на год по смете	Фактически получено	(- недополучено денежных средств)
1	Канцелярские предметы (Бумага, БСО, ручки, пленка для ламинирования, заправка картриджей, почтовые расходы в т.ч расходы, произведенные непосредственно в почтовом отделении при отправке корреспонденции, переводов, подписки и др.; расходы по приобретению почтовых конвертов или марок для последующего использования. и др.).	400,00	871,22	471,22
2	Хозяйственные товары: инструменты, хоз.инвентарь и др.	400,00	255,16	-144,84
3	Приобретение оборудования (20 газовых баллонов на 27 литров)	2 354,00	1 176,94	-1 177,06
4	Бензин на общехозяйственные и технические нужды Компенсация за использование в служебных целях личного автомобиля (возмещение стоимости бензина).	300,00	141,20	-158,80
5	Услуги связи и интернет, продление регистрации на год доменного имени st-ekran.by, Аренда А/Я № 3 Белпочта.	1 000,00	489,40	-510,60
6	Комиссия сервиса за ЕРИП АИС "Расчет", вознаграждения за операции, осуществляемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» -2 %.	2 800,00	2 555,35	-244,65
7	Банковские услуги. Комиссия и вознаграждения банку	400,00	342,65	-57,35
III Доходы, предусмотренные сметой на 2024 год				
1	Размер членских взносов 1,5 БВ в квартал (БВ с 1.01.2024г. 40,00 руб.) сумма 60,00 рублей.	61 740,00	61 382,98	-357,02
2	Поступления целевого взноса на капитальный ремонт сезонного водопровода (замена труб) с каждого участка (270 участков) в размере 30 рублей ежемесячно с 1 августа по 31 декабря 2024 года.	40 500,00	48 588,64	-8 111,36
3	Поступления целевого взноса на капитальный ремонт КТП 1143 «с/т Экран» с заменой шкафа и трансформатора с увеличением мощности (270 участков) в размере 30 рублей ежемесячно с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.	16 200,00		
4	Дебиторская задолженность по целевому взносу на 01.01.2024 года (за предшествующий период).	3 100,00	2 137,50	-962,50
5	Дебиторская задолженность по членским взносам на 01.01.2024 года (за предшествующий период).	2 040,00	936,00	-1 104,00
6	Задолженность по исполнительным документам не погашенная должниками на 01.01.2024 года	2 051,68	271,39	-1 780,29
Итого плановых доходов по смете		125 631,68	109 971,62	-15 660,06
IV Доходы, не предусмотренные сметой				
1	Пеня за несвоевременную оплату членами СТ		881,55	881,55
2	Проценты банка		1,10	1,10
3	Поступление от сдачи металлолома		665,35	665,35
4	Поступление оплаты за электроэнергию членами СТ		52 898,09	52 898,09
5	Поступление оплаты загазовые баллоны членами СТ		5 066,91	5 066,91
Итого доходов			59 513,00	59 513,00
Всего доходов за 2024 год		125 631,68	169 484,62	43 852,94