

Исполнение сметы доходов и расходов ПК "Газовик" на 2022-2023 годы.

№ п/п	Наименование статьи расходов	сумма в год (руб.)	Финансово-экономическое обоснование статей расходов	Исполнен сметы 2022-2023	отклонения от сметы	Примечание
1	Ведение бухгалтерского учёта и расходы на аудит	120 000,00	АБО № 83 от 01.09.2018 ООО "АСК-Капитал"	106 600,00	13 400,00	
2	Банковские услуги	50 000,00	ПАО "Сбербанк"	62 127,96	-12 127,96	в связи обслуживанием р/с счёта водного сообщества
3	Оплата услуг по договору с ООО "Мосэнергосбыт"	180 000,00	№ 90018890 от 01.08.2016г. ПАО "Мосэнергосбыт"	107 778,67	72 221,33	объём с учётом роста тарифов и обогрева сторожки КПП-1, в зависимости от погодных условий
4	Оплата услуг по договору на вывоз ТБО	540 000,00	№ 11-17-1650 от 03.01.2022 г. ГУП "Экотехпром"+договор с МЖС Групп	415 190,43	124 809,57	экономия за счёт ужесточения контроля за объёмом вывоза ТБО
5	Оплата возмездных услуг по содержанию территории общего пользования (дороги, скважина, участок № 0, площадки ТБО). Консьерж, диспетчеризация (уборка контейнерных площадок ТБО, пропуск спецтранспорта, гостевых машин, обход территории, сбор заявок и обращений членов ПК "Газовик".	720 000,00	по договору от 22.01.2022 № 1/2022 Максимов Дмитрий Станиславович	900 292,35	-180 292,35	дополнительно выполнялась ручная уборка снега, ремонт техники (снегоуборщиков), ТО и ремонт оборудования скважины. Подготовка просеки через овраг для прокладки оптоволокну (интернет) для удалённого доступа.
6	Механизированная уборка снега	260 000,00	№ 24/2021 Снег от 24.11.2021 ООО "Базовый элемент"	126 100,00	133 900,00	за счёт экономии частично оплачена работа по ст.5
7	Абонентское обслуживание удалённой диспетчерской службы	114 000,00	Д-433/08 от 12.08.2021 г. ООО "Интеллект-Парк"	114 000,00	0	
8	Расходы на хозяйственные нужды (приобретение расходных материалов, бензина, масел, газ для отопления сторожки, инструмента, канцтоваров,	180 000,00	на основании затрат прошлых лет	95 239,75	84 760,25	отчёт по затратам

9	Расходы на содержание сайта	50 000,00	№ 7185R от 27.07.2017 ООО "РА Мегагруп"	6 200,00	43 800,00	в связи не востребованностью средств на доработку сайта
10	Содержание и ремонт внутренних дорог	450 000,00	расчёт затрат по необходимому ремонту внутренних дорог	655 500,00	-205 500,00	завершение проекта застройки территории, в соответствии с разъяснениями Росреестра и ответом от 25.05.2023 № 01-36-700/23 администрации администрации пос. Сосенское о паспортизации дорог. Средства
11	Оплата юридических услуг, штрафные издержки и исполнение судебного решения	100 000,00	договор на оказание юридических услуг	103 157,67	-3 157,67	Договор 80.000 руб., оплата госпошлин и почтовые расходы на рассылку досудебных претензий.
12	Поощрение Правления по итогам года	360 000,00	по договору	0	360 000,00	
13	Непредвиденные расходы	176 000,00	на основании затрат прошлых лет	209 500,00	-33 500,00	госпошлина Росреест и закрытие договора о кадастрировании (решение общего собрания)
14	Ремонт привода и Установка системы удалённой диспетчерской службы		Д-433/08-1 от 27.06.2023 г. ООО "Интеллект-Парк"	187 850,00	-187 850,00	установка нового оборудования и системы удалённого управления
	ВСЕГО по смете:	3 300 000,00		4 044 540,83		
Расходы из входящего остатка 1.459.146,56 руб. за предыдущий период 2021-2022 год						
	Содержание и ремонт внутренних дорог	805 004	ИП МАНУКЯН ГЕНЗЕЛ МАРТИКОВИЧ, расходы в августе 2022 года после решения ОСС			
	Оплата лицензии на скважину	150000	Компенсирована взносами членов водного сообщества взносами 2023 годы, перечисление между счетами ПК Газовик			