

ПЛАН-ФАКТ ФХД НПИЗ «Астра-1» 2020

Приложение 1

	01.01.2020	31.12.2020
касса	7 215,34	7 215,34
банк	3 200 957,49	3 054 723,87
<b>Остаток</b>	<b>3 208 172,83</b>	<b>3 061 939,21</b>
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<b>Поступления</b>	<b>14 732 826</b>	<b>15 211 410</b>
Членские взносы	2 135 492	2 177 572
Электричество по счетчикам	6 100 000	5 674 510
Взнос на общее электроснабжение/ содержание электросистемы	884 500	915 200
Взнос Мощность (Компенсация затрат на эксплуатацию и обслуж. сторонних высоковольтных линий - КИЗ "Зеленая роща", ДНТ "Афганец") с учетом долгов за прошедшие периоды и переплаты	676 905	720 286
Взнос на земельный налог (земли общего польз) поступление	253 528	261 854
Аренда (+ реклама), ТКО поступления	4 332 400	4 412 243
Прочие доходы	350 000	1 049 601
<b>Расходы</b>	<b>15 315 796</b>	<b>15 357 644</b>
Плата по счетам Мосэнергосбыт	6 300 000	6 130 470
Обслуживание электросистемы, аварии, расходные материалы и прочее (в т.ч. уличное освещение центральной улицы)	265 000	613 731
Территория прилегающая обслуживанию, материалы, инвентарь инструменты, ремонт ливневой канализации, прочие расходы, (асфальтирование 807г.р.)	610 000	1 245 279
Расходы на уборку территории снег	315 000	46 749
Вывоз мусора	1 900 000	1 871 810
Расходы на ТКО ремонт видеонаблюдения, СКУД, системы пропусков, ключи	30 000	33 000
Эксплуатация и обслуживание сторонних высоковольтных линий (Зел.роща и Афг.)	595 559	380 516
ФОТ (председатель, зам, бухгалтер) (в том числе НДСФЛ)	2 241 379	2 250 237
ВЗНОСЫ в фонды	676 897	660 901
ФОТ электрика (с учетом взносов в фонды и НДСФЛ)	583 655	643 853
ФОТ работника по обслуживанию контейнерной площадки (с учетом взносов в фонды и НДСФЛ)	486 379	464 526
НАЛОГ УСН	120 000	76 358
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (земли общего польз)	253 528	210 000
Банк РКО	55 000	53 567
Страхование здания, охрана и Пожарная охрана, уборка офиса	237 898	158 200
Газ, газовый котел (в 2019 замена котла) ЖБО (септик)	225 000	163 688
Канц, хоз товары, обслуживание оргтехники и комплектующие, Интернет/телефония, проезд, Инф-консульт. услуги, обновление 1С/ ТАКСКОМ, САЙТ, эл.подпись, почта СМС рассылка, КОМПЬЮТЕР	325 500	291 589
Представительские расходы, Праздники/субботники	30 000	1 571
выписки из егрн, госпошлина, нотариус	15 000	3 962
Кадастровые работы		40 000
<b>Итого</b>	<b>-582 970</b>	<b>-146 234</b>