

Анализ финансовой и хозяйственной деятельности НП Елизарово Парк-1 в период с 01.01.2020 по 30.06.2020

Отчет по обороту денежных средств 1 полугодие 2020 года

Остаток на начало года 01.01.2020 года	1,299,982 ₽
Периодические взносы за вычетом текущих расходов 2018-2019 годов	23,482 ₽
Целевые взносы на начало года	252,500 ₽
Взносы на развитие инфраструктуры на начало года	1,024,000 ₽
Получено Денежных Средств за 1-ые полгода 2020	4,631,702
Периодические ежемесячные членские взносы	3,006,300
Целевые ежеквартальные членские взносы	1,004,700
Взносы на развитие инфраструктуры	401,300
Проценты по депозиту	7,002
Возврат долгов прошлых периодов	212,400
Всего Расходов за первое полугодие 2020 года	4,253,541 ₽
Чистый приток Денежных Средств	378,161
Баланс ДС на 30.06.2020 (Расчет)	1,678,143
Размещено на депозите на развитие инфраструктуры	1,024,000
Остаток на Текущем счете	654,141
Баланс по банковской выписке на 30.06.2020	1,678,141

Отчет по расходам за 1 полугодие 2020 года

РАСХОДЫ	Оплаченные расходы	Неоплаченные расходы на конец периода	Всего расходов	Бюджет на первое полугодие 2020	Отклонение:	Сумма по смете на год, утвержденная ОС 14.12.2019
					"+" - Экономия "- " - Перерасход	
Всего РАСХОДОВ на содержание инфраструктуры	2,708,410 ₽	274,817 ₽	2,983,227 ₽	3,618,967 ₽	635,740 ₽	7,153,583 ₽
РАСХОДА НА ПЕРСОНАЛ (включая страховые взносы и налоги)	1,312,486 ₽	194,017 ₽	1,506,503 ₽	1,631,733 ₽	125,230 ₽	3,263,466 ₽
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	1,395,924 ₽	80,800 ₽	1,476,724 ₽	1,810,410 ₽	333,686 ₽	3,536,470 ₽
Аренда	85,067		85,067	90,000	4,933	180,000
Налоговые платежи	58,580		58,580	100,000	41,420	200,000
Коммунальные расходы	400,827		400,827	456,000	55,173	852,000
Прочие административные расходы	99,520		99,520	76,250	-23,270	128,150
Природопользование	209,800		209,800	370,160	160,360	740,320
Обслуживание и Ремонт	542,130	80,800	622,930	650,500	27,570	1,301,000
Юридические услуги	0	0	0	67,500	67,500	135,000
Прочие непредвиденные расходы	- ₽	- ₽	- ₽	176,824 ₽	176,824 ₽	353,647 ₽
	Оплаченные инвестиционные расходы	Необходимая сумма для завершения проекта	Всего для завершения проекта	Плановая сумма по смете	Отклонение	Комментарии
РАСХОДЫ по смете инвестиционных проектов (по завершённым и текущим проектам на 30.06.2020)	1,545,131 ₽	438,685 ₽	1,983,816 ₽	2,109,000 ₽	125,184 ₽	
Ремонт системы водоподготовки	400,950	0	400,950	450,000	49,050	С учетом дополнительных работ по промывке резервуаров
Система видеонаблюдения по поселку	545,536	127,860	673,396	525,000	-148,396	С учетом дополнительных работ на подведение электричества к сетевому оборудованию по поселку
Спортивная площадка и беседка на общепоселковой тер.	550,645	133,325	683,970	600,000	-83,970	С учетом спортивного покрытия и обшивки беседки
Замена всех ламп, уличного освещения на энергосберегающие 26 штук x 11000 руб	0	0	0	286,000	286,000	После пересчета экономии проект отменен как нерентабельный
Система мер пожарной безопасности	0	177,500	177,500	200,000	22,500	С учетом подготовки площадок для размещения оборудования по поселку
Тревожная кнопка вызова Росгвардии	48,000	0	48,000	48,000	0	
Всего Расходов за первое полугодие 2020 года	4,253,541 ₽	713,502 ₽	4,967,043 ₽	5,727,967 ₽	760,924 ₽	