

Отчет о выполнении финансового плана (январь-октябрь 2020 года)

(руб.)

Статьи	Планируемый приход за 12 месяцев (при 100% своевременной оплате)	Планируемый приход за 10 месяцев (при 100% своевременной оплате)	Фактический приход за 10 месяцев	Планируемый расход за 12 месяцев	Планируемый расход за 10 месяцев	Фактический расход за 10 месяцев	Статьи	Экономия (-) /перерасход (+)
1.	Членские взносы			Содержание паркинга				
За парковочное место	11 376 000	9 480 000	8 971 271	7 180 000	5 983 333	5 983 570	ФОТ сотрудников, в т.ч. НДФЛ (13%)	236
За инвентарные кладовые				2 182 720	1 818 933	1 784 192	Страховые взносы (30,4% от ФОТ)	-34 741
				199 434	166 195	158 606	2 700 000	2 250 000
Вступительный взнос	0	0	672 000	120 000	100 000	116 144	Хоз. и канц.товары, спец.одежда, прочие расходы	16 144
				475 000	395 833	140 857	Ремонтные работы, тех.ср-ва и запчасти.	-254 977
ИТОГО:	11 575 434	9 646 195	9 801 877	12 657 720	10 548 100	10 263 603		-284 497
2.	Автомойка			Содержание автомойки				
Услуги автомойки	1 320 000	1 100 000	895 750	1 063 960	886 633	541 579	ФОТ мойщика а/м, в т.ч. НДФЛ	-345 054
				323 444	269 537	164 640	Страховые взносы (30,4% от ФОТ)	-104 897
				143 123	119 269	49 781	Моющие средства	-69 488
				107 298	89 415	67 599	ЕНВД	-21 816
ИТОГО:	1 320 000	1 100 000	895 750	1 637 825	1 364 854	823 599		-541 255
3.	ИТОГО (п.1+п.2):	12 895 434	10 746 195	10 697 627	14 295 545	11 912 954	11 087 202	
4.	Перезарядка средств автоматического пожаротушения "Буран-8М" и "Буран-2,5М" (разовый взнос)		112 000			112 000	ООО "ПОЖ-ИНТЕР" оплата за техническое обл-е (перезарядка) МПП-8 (158шт.) и МПП-2,5 (84шт)	
5	ВСЕГО (п.3+п.4)	12 895 434	10 746 195	10 809 627	14 295 545	11 912 954	11 199 202	-825 752

Правление ГПК "Робеспьера, дом 1"
02.11.2020г.