

Отчет о выполнении финансового плана (январь-декабрь 2022 года)

Статьи	Планируемый приход за 12 месяцев (при 100% своевременной оплате)	Фактический приход за 12 месяцев	Планируемый расход за 12 месяцев	Фактический расход за 12 месяцев	Статьи	Экономия (-) /перерасход (+)
1.	Членские взносы		Содержание паркинга			
За парковочное место	12 975 750	12 727 563	7 800 000	7 899 850	ФОТ сотрудников, в т.ч. НДФЛ (13%)	99 850
За инвентарные кладовые	237 698	321 711	2 371 200	2 401 555	Страховые взносы (30,4% от ФОТ)	30 355
Вступительный взнос	0	540 000	2 843 000	4 528 656	Хоз.договоры на обслуживание паркинга	1 685 656
Пени	0	24 708	120 000	218 242	Хоз. и канц. товары, спец.одежда, прочие расходы	98 242
Налог на имущество	1 294 872	1 294 872	240 000	445 000	Ремонтные работы, тех.ср-ва и запчасти.	205 000
ИТОГО:	14 508 320	14 908 854	13 374 200	15 493 303		2 119 103
2.	Автомойка		Содержание автомойки			
Услуги автомойки	1 410 000	1 352 650	928 000	914 263	ФОТ мойщика а/м, в т.ч. НДФЛ (13%)	-13 737
			282 112	277 936	Страховые взносы (30,4% от ФОТ)	-4 176
			120 000	161 944	Моющие средства	41 944
			79 200	75 175	УСН (6%)	-4 025
ИТОГО:	1 410 000	1 352 650	1 409 312	1 429 318		20 006
3.	ИТОГО (п.1+п.2):		15 918 320	16 261 504	14 783 512	16 922 621
Дефицит бюджета:				2 139 109		

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Дефицит бюджета по финансовому плану был покрыт за счет вступительных взносов в размере 540000 рублей и работой с должниками.
2. Перерасход по финансовому плану на 2022 год по статье "Хоз.договоры на обслуживание паркинга" возник в связи с погашением задолженности ГПК перед: ТСЖ "Робеспьера,4" за 2021 год; перед ООО "Чистая Компания Северо-Запада" 3-ий- 5-ый платеж по договору №25112021 от 25.11.2021г. за поломочную машину Karcher BD 70/75 W Classic Вр.
3. Перерасход по финансовому плану на 2022 год по статье "Ремонтные работы, тех.ср-ва и запчасти" произошёл в связи непредвиденными ремонтными работами всех трех ворот паркинга: пришлось дополнительно закупать запчасти которые значительно выросли в цене по сравнению с 2021 годом (пружины, опоры вала, датчики, муфты, конуса и т.д.).

Правление ГПК "Робеспьера, дом 1"