

План-фактный анализ сметы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Период: Январь 2012 г. - Ноябрь 2012 г.

Сальдо начальное: -1414,22

Доход расход	План	Факт	Отклонение
Наименование статей			
Расходы	1 670 338,72	1 611 264,06	59 074,66
1. зарплата	689 381	731 914,48	-42 533,48
1.б выплаты компенсационного характера	383 350	357 960,82	25 389,18
10. авар.обсл., и матер. для тех. обсл. (лампочки, краны)	110 000	102 475	7 525
13. налог УСН		1 462	-1 462
14. пеня		1,24	-1,24
15. прочее списание		223,19	-223,19
1а. налоги на з/пл	201 608	221 536,96	-19 928,96
2. договор горгаз обслуживание газопровода, плит	51 333,27	20 519,67	30 813,6
3. услуги телефонной связи	33 000	32 179,74	820,26
4. банковское обслуживание	34 833,26	31 441,79	3 391,47
5. канцтовары, бланки	23 833,26	16 294,01	7 539,25
6. обслуживание комп.программ, ИТС и т.д. ремонт оргтехники	55 000	19 694,5	35 305,5
7. почтовые расходы, пошрины	5 500	6 425,11	-925,11
8. механиз. уборка и вывоз снега	36 666,63	49 135,55	-12 468,92
9. выполнение запланированных работ по плану мероприятий 2012г	45 833,3	20 000	25 833,3

Сальдо конечное:

57660,44

ИПН ВЕРНА ЖСК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-2000
О.В.
ИПН



План-фактный анализ сметы

Период: Декабрь 2012 г.
 Группировки строк: Доход расход; Вид:
 Дополнительные поля: Вид:
 Показатели: Сумма план; Сумма факт; Отклонение;

Доход расход			
Наименование статей			
Расходы	План	Факт	Отклонение
1. зарплата	151 848,97	193 096,62	-41 247,65
1.6 выплаты компенсационного характера	62 671	76 088,06	-13 417,06
10. авар. обл., и матер. для тех. обл. (лампочки, краны)	34 850	60 141	-25 291
1а. налоги на з/пл	10 000	6 053	3 947
2. договор горгаз обслуживание газопровода, плит	18 328	25 365,28	-7 037,28
3. услуги телефонной связи	4 666,66		4 666,66
4. банковское обслуживание	3 000	2 511,93	488,07
5. канцтовары, бланки	3 166,66	3 327,52	-160,86
6. обслуживание комп. программ, ИТС и т.д. ремонт оргтехники	2 166,66	523,28	1 643,38
7. почтовые расходы, пошлины	5 000	18 700	-13 700
8. механиз. уборка и вывоз снега	500	386,55	113,45
9. выполнение запланированных работ по плану мероприятий 2012г	3 333,33		3 333,33
	4 166,66		4 166,66

КОПИЯ ВЕРНА ЖСК
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК
 «УТЕС-2000»
 ГРАШКИНА О.В.

