

ИСПОЛНЕНИЕ Сметы доходов и расходов СНТ "ЛЮГЕР" на 2020-2021 гг

№.№	СТАТЬЯ	стоимость за единицу	кол-во	План	Факт сметы (включая прогноз августа 2021)
	ДОХОДЫ				0,00
	Переходящий остаток сметы предыдущего периода				0,00
	Остаток сметы			8 603,12	8 603,12
	Депозит			1 500 000,00	1 500 000,00
	ИТОГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК			1 508 603,12	1 508 603,12
1	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ				0,00
	Членские взносы за участок	12 850,00	296	3 803 600,00	3 803 600,00
	ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			3 803 600,00	3 803 600,00
2	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				0,00
	Добор с должников	6 400,00	1	6 400,00	0,00
	Скорректированный налог за ЗОП	76 600,00	1	76 600,00	76 600,00
	ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			83 000,00	76 600,00
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ				
	Въезд сторонних автомобилей	150 000,00	1	150 000,00	84 700,00
	Аренда магазина (летний период- 15000 р/мес, зимний- 1200 р/мес)	104 004,00	1	104 004,00	116 670,00
	Пени, %%%				0,00
	Оплата за ЗОП				0,00
	Другие услуги (покос травы, спил веток, вывоз строит мусора)				0,00
	ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			254 004,00	201 370,00
	ВСЕГО ДОХОДЫ			5 649 207,12	4 081 570,00
	РАСХОДЫ				0,00
1	РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ				0,00
1.1	Содержание электросетей			270 846,81	154 581,00
	Услуги обслуживающей организации	8 200,00	12	98 400,00	97 200,00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт)	100 000,00	1	100 000,00	0,00
	Расходные материалы	15 000,00	1	15 000,00	0,00
	Услуги по договору по снятию показаний счетчика *	4 787,23	12	57 446,81	57 381,00
1.2	Содержание водопровода			74 680,85	67 634,70
	Услуги специалиста по обслуживанию водопровода *	6 382,98	7	44 680,85	44 660,00
	Расходные материалы	15 000,00	1	15 000,00	9 974,70
	Ремонт, компрессор продувка, сварка	15 000,00	1	15 000,00	13 000,00
1.3	Содержание дорог			449 255,32	401 900,00
	Уборка снега трактором (2 раза/мес)	12 000,00	10	120 000,00	132 000,00
	Ремонт дорог материалы	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00
	Ремонт дорог услуги техники	15 000,00	1	15 000,00	16 000,00
	Услуги по договору разнорабочего*	17 021,28	12	204 255,32	204 000,00
	Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору	10 000,00	7	70 000,00	29 900,00
1.4	Обеспечение охраны Товарищества			998 106,38	756 742,00
	Услуги работников вахты по договору *	15 106,38	48	725 106,38	728 862,00
	Замена шлагбаума, установка забора въездной группы	100 000,00	1	100 000,00	0,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
	Организация дорожного движения в СНТ с установкой "лежащих полицейских"	150 000,00	1	150 000,00	0,00
	Противопожарное оборудование (рукава - 6 шт)	5 000,00	1	5 000,00	9 880,00
1.5	Коммунальные платежи			927 175,74	967 173,63
	Оплата электричества СНТ (ВЗУ, освещение улиц, отопление вахты)	397 580,00	1	397 580,00	484 482,05
	Вывоз ТБО	7 500,00	46	345 000,00	238 607,58
	Вывоз строительного мусора (лето 2 раза/мес, зима 1 раз/мес)	6 000,00	18	108 000,00	167 500,00
	Услуги по договору на трамбовку и сортировку мусора *	6 382,98	12	76 595,74	76 584,00
1.6	Административно-хозяйственные расходы			940 080,85	937 385,33
	Оплата труда Председателя	14 200,00	12	170 400,00	170 400,00
	Услуги бухгалтера по договору	15 000,00	12	180 000,00	180 000,00
	Услуги специалиста по ЖКХ по договору *	28 723,40	12	344 680,85	344 676,00
	Канцелярские, почтовые расходы	20 000,00	1	20 000,00	11 939,15
	Косметический ремонт фасада здания Правления	40 000,00	1	40 000,00	40 222,00
	Хозяйственные расходы	120 000,00	1	120 000,00	140 254,39
	Услуги банка	65 000,00	1	65 000,00	49 893,79
1.7	Налоговые платежи			66 468,00	60 461,00
	Взносы ПФР, ФСС	4 289,00	12	51 468,00	51 468,00
	Налог по УСН	15 000,00	1	15 000,00	8 993,00
1.8	Судебные издержки			0,00	3 000,00
	Оплата гос пошлины				3 000,00
1.9	Непредвиденные расходы	77 000,00	1	77 000,00	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			3 803 613,96	3 348 877,66
					0,00
2	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ				0,00
	Оплата налога за ЗОП	83 000,00	1	83 000,00	119 750,00
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			83 000,00	119 750,00
					0,00
3	РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ				0,00
	Резервный фонд	300 000,00	1	300 000,00	63 000,00
	Проведение праздников (День Люгера, Новый Год)	10 000,00	2	20 000,00	21 125,99
	Содержание зон отдыха (покраска, ремонт)	15 000,00	1	15 000,00	0,00
	Дороги	700 000,00	1	700 000,00	804 497,00
	Ремонт электрического кабеля	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00
					0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			1 735 000,00	1 588 622,99
	ВСЕГО РАСХОДЫ			5 621 613,96	5 057 250,65
	Переходящий остаток				532 922,47
	Из них:				
	Экономия сметы (2020-2021)				45 922,47
	Нереализованные проекты				250 000,00
	Резервный фонд				237 000,00