

**ИСПОЛНЕНИЕ Сметы доходов и расходов СНТ "ЛЮГЕР" на 2021-2022 г.г.**

| №№         | СТАТЬЯ                                               | единицу          | кол-во | План                | Факт                |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|
|            | <b>ДОХОДЫ</b>                                        |                  |        |                     | -                   |
|            | <b>Переходящий остаток сметы предыдущего периода</b> |                  |        |                     | -                   |
|            | Дебеторская задолженность по членским взносам        |                  |        |                     |                     |
|            | Экономия сметы (2020-2021)                           |                  |        | 172 002.44          | 172 002.44          |
|            | Нереализованные проекты                              |                  |        | 334 309.00          | 334 309.00          |
|            | резервный фонд                                       |                  |        | 237 000.00          | 237 000.00          |
|            | <b>ИТОГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК</b>                     |                  |        | <b>743 311.44</b>   | <b>743 311.44</b>   |
|            |                                                      |                  |        |                     |                     |
| <b>1</b>   | <b>ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ</b>                               |                  |        |                     | -                   |
|            | Членские взносы за участок                           | <b>13 150.00</b> | 296    | <b>3 892 400.00</b> | 3 892 400.00        |
|            | <b>ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ</b>                     |                  |        | <b>3 892 400.00</b> | <b>3 892 400.00</b> |
| <b>2</b>   | <b>ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ</b>                                |                  |        |                     | <b>0.00</b>         |
|            | Добор с должников                                    | 82 323.64        | 1      | <b>82 323.64</b>    | 34 373.14           |
|            | Скорректированный налог за ЗОП                       | 119 000.00       | 1      | <b>119 000.00</b>   | 113 664.13          |
|            | <b>ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ</b>                      |                  |        | <b>201 323.64</b>   | <b>148 037.27</b>   |
| <b>3</b>   | <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                    |                  |        |                     |                     |
|            | Въезд сторонних автомобилей                          | 100 000.00       | 1      | <b>100 000.00</b>   | 118 100.00          |
|            | зимний- 1200 р/мес)                                  | 124 836.90       | 1      | <b>124 836.90</b>   | 94 371.00           |
|            | Пени, %%                                             |                  |        |                     | -                   |
|            | Оплата за ЗОП                                        |                  |        |                     | -                   |
|            | мусора)                                              |                  |        |                     | -                   |
|            | <b>ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ</b>          |                  |        | <b>224 836.90</b>   | <b>212 471.00</b>   |
|            | <b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>                                  |                  |        | <b>4 318 560.54</b> | <b>4 252 908.27</b> |
|            | <b>РАСХОДЫ</b>                                       |                  |        |                     | -                   |
| <b>1</b>   | <b>РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ</b>                   |                  |        |                     | -                   |
| <b>1.1</b> | <b>Содержание электросетей</b>                       |                  |        | <b>270 796.00</b>   | <b>252 660.00</b>   |
|            | Услуги обслуживающей организации                     | 8 200.00         | 12     | <b>98 400.00</b>    | 97 200.00           |
|            | Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт)        | 100 000.00       | 1      | <b>100 000.00</b>   | 100 000.00          |
|            | Расходные материалы                                  | 15 000.00        | 1      | <b>15 000.00</b>    | 15 000.00           |
|            | Услуги по договору по снятию показаний счетчика *    | 4 783.00         | 12     | <b>57 396.00</b>    | 65 460.00           |
| <b>1.2</b> | <b>Содержание водопровода</b>                        |                  |        | <b>74 660.00</b>    | <b>74 660.00</b>    |
|            | Услуги специалиста по обслуживанию водопровода *     | 6 380.00         | 7      | <b>44 660.00</b>    | 44 660.00           |
|            | Расходные материалы                                  | 15 000.00        | 1      | <b>15 000.00</b>    | 15 000.00           |
|            | Ремонт, компрессор продувка, сварка                  | 15 000.00        | 1      | <b>15 000.00</b>    | 15 000.00           |
| <b>1.3</b> | <b>Содержание дорог</b>                              |                  |        | <b>464 000.00</b>   | <b>542 746.00</b>   |
|            | Уборка снега трактором (2 раза/мес)                  | 12 000.00        | 10     | <b>120 000.00</b>   | 231 746.00          |
|            | Ремонт дорог материалы                               | 20 000.00        | 2      | <b>40 000.00</b>    | 42 000.00           |
|            | Ремонт дорог услуги техники                          | 15 000.00        | 2      | <b>30 000.00</b>    | 20 000.00           |
|            | Услуги по договору разнорабочего*                    | 17 000.00        | 12     | <b>204 000.00</b>   | 204 000.00          |
|            | Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору       | 10 000.00        | 7      | <b>70 000.00</b>    | 45 000.00           |
| <b>1.4</b> | <b>Обеспечение охраны Товарищества</b>               |                  |        | <b>873 106.38</b>   | <b>834 343.33</b>   |
|            | Услуги работников вахты по договору *                | 15 106.38        | 48     | <b>725 106.38</b>   | 724 890.00          |
|            | Замена шлагбаума, установка забора въездной группы   | 100 000.00       | 1      | <b>100 000.00</b>   | 69 453.33           |
|            | Обслуживание системы видеонаблюдения                 | 18 000.00        | 1      | <b>18 000.00</b>    | -                   |
|            | Противопожарное оборудование (пож. Стенд)            | 15 000.00        | 2      | <b>30 000.00</b>    | 40 000.00           |
| <b>1.5</b> | <b>Коммунальные платежи</b>                          |                  |        | <b>1 032 584.00</b> | <b>921 014.86</b>   |
|            | отопление вахты)                                     | 450 000.00       | 1      | <b>450 000.00</b>   | 539 961.23          |

|      |                                                       |            |    |              |              |
|------|-------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
|      | Вывоз ТБО                                             | 7 500.00   | 46 | 345 000.00   | 208 469.63   |
|      | раз/мес)                                              | 7 000.00   | 23 | 161 000.00   | 96 000.00    |
|      | Услуги по договору на трамбовку и сортировку мусора * | 6 382.00   | 12 | 76 584.00    | 76 584.00    |
| 1.6  | Административно-хозяйственные расходы                 |            |    | 974 676.00   | 977 400.59   |
|      | Оплата труда Председателя                             | 15 000.00  | 12 | 180 000.00   | 193 388.00   |
|      | Услуги бухгалтера по договору                         | 15 000.00  | 12 | 180 000.00   | 180 000.00   |
|      | Услуги специалиста по ЖКХ по договору *               | 28 723.00  | 12 | 344 676.00   | 344 676.00   |
|      | Канцелярские, почтовые расходы                        | 20 000.00  | 1  | 20 000.00    | 9 134.00     |
|      | Проведение праздников (День Люгера, Новый Год)        | 10 000.00  | 2  | 20 000.00    | 37 373.04    |
|      | Содержание зон отдыха (покраска, ремонт)              | 15 000.00  | 1  | 15 000.00    | 15 000.00    |
|      | Хозяйственные расходы                                 | 150 000.00 | 1  | 150 000.00   | 148 367.22   |
|      | Услуги банка                                          | 65 000.00  | 1  | 65 000.00    | 49 462.33    |
| 1.7  | Налоговые платежи                                     |            |    | 92 760.00    | 102 996.80   |
|      | Взносы ПФР, ФСС                                       | 6 480.00   | 12 | 77 760.00    | 96 028.80    |
|      | Налог по УСН                                          | 15 000.00  | 1  | 15 000.00    | 6 968.00     |
| 1.8  | Судебные издержки                                     |            |    | 0.00         | 0.00         |
|      | Оплата гос пошлины                                    |            |    |              | -            |
| 1.9  | Непредвиденные расходы                                | 432 540.96 | 1  | 77 576.99    | 199 734.00   |
| 1.10 | Восполнение резервного фонда                          | 63 000.00  | 1  | 63 000.00    | 63 000.00    |
|      |                                                       |            |    |              | -            |
|      | ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ                     |            |    | 3 923 159.37 | 3 905 555.58 |
|      |                                                       |            |    |              | -            |
| 2    | РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ                            |            |    |              | -            |
|      | Оплата налога за ЗОП                                  | 119 000.00 | 1  | 119 000.00   | -            |
|      | ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ                      |            |    | 119 000.00   | 0.00         |
|      |                                                       |            |    |              | -            |
| 3    | РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ                |            |    |              | -            |
|      | Ремонт здания клуба                                   | 290 000.00 | 1  | 290 000.00   | -            |
|      | "лежачих полицейских"                                 | 200 000.00 | 1  | 200 000.00   | 154 298.33   |
|      | Резервный фонд                                        | 237 000.00 | 1  | 237 000.00   | - 63 000.00  |
|      |                                                       |            |    |              | -            |
|      | ПОСТУПЛЕНИЯМ                                          |            |    | 727 000.00   | 91 298.33    |
|      | ВСЕГО РАСХОДЫ                                         |            |    | 4 769 159.37 | 3 996 853.91 |
|      | Переходящий остаток                                   |            |    |              | 999 365.80   |
|      | Из них:                                               |            |    |              |              |
|      | Экономия сметы (2020-2021)                            |            |    |              | 999 365.80   |
|      | Нереализованные проекты                               |            |    |              |              |
|      | Резервный фонд                                        |            |    |              |              |