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

NºNº	исполнение сметы доходов и ра СТАТЬЯ	единицу	кол-во	План	Факт
	доходы	,			-
	Переходящий остаток сметы предыдущего периода				-
	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
	ИТОГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК			743 311.44	743 311.44
1	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ				<u>-</u>
	Членские взносы за участок	13 150.00	296	3 892 400.00	3 892 400.00
	итого по членским взносам			3 892 400.00	3 892 400.00
2	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				0.00
	Добор с должников	82 323.64	1	82 323.64	34 373.14
	Скорректированный налог за 30П	119 000.00	1	119 000.00	113 664.13
	итого по целевым взносам		-	201 323.64	148 037.27
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ				
	Въезд сторонних автомобилей	100 000.00	1	100 000.00	118 100.00
	зимний- 1200 р/мес)	124 836.90	1	124 836.90	94 371.00
	Пени, %%	: 000.00	_		-
	Оплата за 30П				_
	мусора)				
	итого по дополнительным поступлениям			224 836.90	212 471.00
	ВСЕГО ДОХОДЫ			4 318 560.54	4 252 908.27
	РАСХОДЫ				-
1	РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ				-
1.1	Содержание электросетей			270 796.00	252 660 00
				_, _, _, _, _,	252 660.00
	Услуги обслуживающей организации	8 200.00	12	98 400.00	97 200.00
	Услуги обслуживающей организации Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт)	8 200.00 100 000.00	12 1		
		1		98 400.00	97 200.00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт)	100 000.00	1	98 400.00 100 000.00	97 200.00 100 000.00
1.2	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы	100 000.00 15 000.00	1	98 400.00 100 000.00 15 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00
1.2	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика *	100 000.00 15 000.00	1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00
1.2	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода	100 000.00 15 000.00 4 783.00	1 1 12	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00
1.2	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода *	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00	1 1 12 7	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00
1.2	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00	1 1 12 7 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00	1 1 12 7 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00	1 1 12 7 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес)	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00	1 1 12 7 1 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00 231 746.00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 12 000.00 20 000.00	1 1 12 7 1 1 10 2	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00 42 000.00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 12 000.00 20 000.00 15 000.00	1 1 12 7 1 1 10 2 2	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 40 000.00 30 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00 42 000.00 20 000.00
1.3	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего*	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 20 000.00 15 000.00 17 000.00	1 1 12 7 1 1 10 2 2 12	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 30 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00
1.3	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего* Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 20 000.00 15 000.00 17 000.00	1 1 12 7 1 1 10 2 2 12	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 204 000.00 70 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00 204 000.00 45 000.00
1.3	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего* Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору Обеспечение охраны Товарищества	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 20 000.00 15 000.00 17 000.00 10 000.00	1 1 12 7 1 1 10 2 2 12 7	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 204 000.00 70 000.00 873 106.38	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00 204 000.00 45 000.00 834 343.33
1.3	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего* Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору Обеспечение охраны Товарищества Услуги работников вахты по договору *	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 20 000.00 17 000.00 10 000.00 15 106.38	1 1 12 7 1 1 10 2 2 2 12 7	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 204 000.00 70 000.00 873 106.38 725 106.38	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00 204 000.00 45 000.00 834 343.33 724 890.00
1.3	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего* Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору Обеспечение охраны Товарищества Услуги работников вахты по договору * Замена шлагбаума, установка забора въездной группы	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 20 000.00 17 000.00 10 000.00 15 106.38 100 000.00	1 1 12 7 1 1 1 10 2 2 12 7 48 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 204 000.00 70 000.00 873 106.38 725 106.38 100 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00 204 000.00 45 000.00 834 343.33 724 890.00
1.4	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего* Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору Обеспечение охраны Товарищества Услуги работников вахты по договору * Замена шлагбаума, установка забора въездной группы Обслуживание системы видеонаблюдения	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 12 000.00 20 000.00 17 000.00 10 000.00 15 106.38 100 000.00 18 000.00	1 1 12 7 1 1 1 10 2 2 12 7 48 1 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 204 000.00 70 000.00 873 106.38 725 106.38 100 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00 204 000.00 45 000.00 834 343.33 724 890.00 69 453.33
1.4	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт) Расходные материалы Услуги по договору по снятию показаний счетчика * Содержание водопровода Услуги специалиста по обслуживанию водопровода * Расходные материалы Ремонт, компрессор продувка, сварка Содержание дорог Уборка снега трактором (2 раза/мес) Ремонт дорог материалы Ремонт дорог услуги техники Услуги по договору разнорабочего* Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору Обеспечение охраны Товарищества Услуги работников вахты по договору * Замена шлагбаума, установка забора въездной группы Обслуживание системы видеонаблюдения Противопожарное оборудование (пож. Стенд)	100 000.00 15 000.00 4 783.00 6 380.00 15 000.00 15 000.00 12 000.00 20 000.00 17 000.00 10 000.00 15 106.38 100 000.00 18 000.00	1 1 12 7 1 1 1 10 2 2 12 7 48 1 1	98 400.00 100 000.00 15 000.00 57 396.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 464 000.00 120 000.00 40 000.00 30 000.00 70 000.00 873 106.38 725 106.38 100 000.00 18 000.00	97 200.00 100 000.00 15 000.00 65 460.00 74 660.00 44 660.00 15 000.00 15 000.00 542 746.00 231 746.00 42 000.00 20 000.00 204 000.00 45 000.00 834 343.33 724 890.00 69 453.33

	D TEO	7.500.00	1.6	245 000 00	200 460 62
	Вывоз ТБО	7 500.00	46	345 000.00	208 469.63
	pa3/mec)	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
				3 323 133.37	3 303 333.36
				3 923 139.37	-
2	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			3 323 133.37	-
2	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ Оплата налога за ЗОП	119 000.00	1	119 000.00	- - -
2		119 000.00	1		- - - 0.00
2	Оплата налога за 30П	119 000.00	1	119 000.00	- - -
	Оплата налога за 30П	119 000.00	1	119 000.00	- - -
	Оплата налога за 3ОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ	119 000.00 290 000.00	1	119 000.00	- - -
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			119 000.00 119 000.00	- - -
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба	290 000.00	1	119 000.00 119 000.00 290 000.00	- - 0.00 - - -
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских"	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00	- - - 0.00 - - - - 154 298.33
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских"	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00	- - - 0.00 - - - - 154 298.33
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских" Резервный фонд	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00 237 000.00	- - 0.00 - - - 154 298.33 - 63 000.00
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских" Резервный фонд ПОСТУПЛЕНИЯМ	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00 237 000.00	- - 0.00 - - - 154 298.33 - 63 000.00 - 91 298.33
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских" Резервный фонд ПОСТУПЛЕНИЯМ ВСЕГО РАСХОДЫ	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00 237 000.00	0.00 154 298.33 - 63 000.00 - 91 298.33 3 996 853.91
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских" Резервный фонд ПОСТУПЛЕНИЯМ ВСЕГО РАСХОДЫ Переходящий остаток	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00 237 000.00	0.00 154 298.33 - 63 000.00 - 91 298.33 3 996 853.91
	Оплата налога за ЗОП ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ Ремонт здания клуба "лежачих полицейских" Резервный фонд ПОСТУПЛЕНИЯМ ВСЕГО РАСХОДЫ Переходящий остаток Из них:	290 000.00 200 000.00	1 1	119 000.00 119 000.00 290 000.00 200 000.00 237 000.00	- - 0.00 - - - 154 298.33 - 63 000.00 - 91 298.33 3 996 853.91 999 365.80