

Смета доходов и расходов СНТ "ЛЮГЕР" на 2019-2020 гг факт на 24.07.2020 и прогноз на август

№№	СТАТЬЯ	СТОИМОСТЬ за единицу	кол-во	План	Факт сметы (включая прогноз августа)
	ДОХОДЫ				0.00
	Переходящий остаток сметы предыдущего периода на 21.07.2019	2 179 080.72	1.00	2 179 080.72	2 179 080.72
	ИТОГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК			2 179 080.72	2 179 080.72
1	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ				
	Членские взносы за участок	12 800.00	296	3 778 093.96	3 789 934.11
	ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			3 778 093.96	3 789 934.11
2	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				
	Компенсация налога за ЗОП	144 000.00	1	144 000.00	139 633.48
	ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			144 000.00	139 633.48
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ				0.00
	Въезд сторонних автомобилей	150 000.00	1	150 000.00	165 830.00
	Аренда магазина (летний период- 15000 р/мес, зимний- 1200 р/мес)	97 200.00	1	97 200.00	139 483.00
	Пени, %%			0.00	75 912.97
	Оплата за ЗОП			0.00	54 400.00
	Другие услуги (покос травы, спил веток, вывоз строит мусора)			0.00	21 418.44
	ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			247 200.00	457 044.41
	ВСЕГО ДОХОДЫ			6 348 374.68	6 565 692.72
	РАСХОДЫ				0.00
1	РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ				0.00
1.1	Содержание электросетей			260 846.81	217 517.00
	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	62 957.00
	Расходные материалы	5 000.00	1	5 000.00	0.00
	Услуги по договору по снятию показаний счетчика *	4 787.23	12	57 446.81	57 360.00
1.2	Содержание водопровода			74 680.85	44 660.00
	Услуги специалиста по обслуживанию водопровода *	6 382.98	7	44 680.85	44 660.00
	Расходные материалы	15 000.00	1	15 000.00	0.00
	Ремонт, компрессор продувка, сварка	15 000.00	1	15 000.00	0.00
1.3	Содержание дорог			534 255.32	247 000.00
	Уборка снега трактором (2 раза/мес)	12 000.00	10	120 000.00	0.00
	Ремонт дорог материалы	20 000.00	4	80 000.00	43 000.00
	Ремонт дорог услуги техники	15 000.00	4	60 000.00	0.00
	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	0.00
1.4	Обеспечение охраны Товарищества			758 106.38	764 776.00
	Услуги работников вахты по договору *	15 106.38	48	725 106.38	726 876.00
	Ремонт шлаббаума	15 000.00	1	15 000.00	0.00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	18 000.00	1	18 000.00	37 900.00
	Противопожарное оборудование (рукава - 6 шт, щиты - 3 шт)	9 000.00	3	27 000.00	0.00
	Огнетушители	1 200.00	10	12 000.00	14 500.00
1.5	Коммунальные платежи			1 140 595.74	821 431.77
	Оплата электричества СНТ (ВЗУ, освещение улиц, отопление вахты)	386 000.00	1	386 000.00	412 268.45
	Вывоз ТБО (лето 2 раза в нед, зима 1 раз/нед)	7 500.00	76	570 000.00	251 643.32
	Вывоз строительного мусора (лето 2 раза/мес, зима 1 раз/мес)	6 000.00	18	108 000.00	80 720.00
	Услуги по договору на трамбовку и сортировку мусора *	6 382.98	12	76 595.74	76 800.00
1.6	Административно-хозяйственные расходы			815 080.85	921 888.87
	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	344 400.00
	Канцелярские, хозяйственные и почтовые расходы	50 000.00	1	50 000.00	144 703.15
	Кассовый аппарат	20 000.00	1	20 000.00	20 000.00
	Услуги банка	50 000.00	1	50 000.00	62 385.72
1.7	Налоговые платежи			94 528.00	66 264.80
	Взносы ПФР, ФСС	4 544.00	12	54 528.00	51 460.80
	Налог по УСН	40 000.00	1	40 000.00	14 804.00
1.8	Судебные издержки			0.00	0.00
	Оплата гос пошлины				0.00
1.9	Непредвиденные расходы	100 000.00	1	100 000.00	98 576.18
				100 000.00	98 576.18
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			3 778 093.96	3 182 114.62
					0.00
2	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ				0.00
	Оплата налога за ЗОП	144 000.00	1	144 000.00	72 910.00
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			144 000.00	72 910.00
					0.00

3	РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ				0.00
	Резервный фонд	190 404.00	1	190 404.00	184 454.79
	Проведение праздников (День Люгера, Новый Год)	10 000.00	2	20 000.00	1 799.00
	Содержание зон отдыха (покраска, ремонт)	15 000.00	1	15 000.00	0.00
	Перенос площадки для мусора, организация раздельного сбора мусора	200 000.00	1	200 000.00	284 626.31
	Приобретение модульного дома для вахты	350 000.00	1	350 000.00	383 828.02
	Положить на депозит	1 500 000.00	1	1 500 000.00	1 500 000.00
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			2 275 404.00	2 354 708.12
	ВСЕГО РАСХОДЫ			6 197 497.96	5 609 732.74
	САЛЬДО СМЕТЫ				955 959.98
	Ликвидация аварии на ТП-10, восстановление кабеля				262 942.00
	Аренда генератора, топливо, доставка				101 020.00
	Капитальный ремонт дорог				583 300.00
	ИТОГО ПО АВРИЙНЫМ РАСХОДАМ И ДОП ПРОЕКТАМ				947 262.00
	КОНЕЧНОЕ САЛЬДО, ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК				8 697.98

* - В сумму входит НДС 6%