

Отчет об исполнении сметы СНТ "Витязь" с 01 июня 2020 г. по 30 июня 2021 г.

	Наименование статей расходов	План	Израсходовано	Отклонения (-	Комментарии
1.	За счет членских взносов				
	Заработная плата работников	1 351 350,00	1 351 350,00	0,00	
	Отчисления в федеральные фонды	408 108,00	408 108,00	0,00	страховые взносы
	Налог на землю общего пользования	36 039,00	36 039,00	0,00	
	Налог на воду	12 000,00	10 473,00	1 527,00	
	Электроэнергия для общественных нужд	200 000,00	136 700,00	63 300,00	
	Вывоз бытового мусора	388 000,00	491 035,00	-103 035,00	перерасход от плана
	Расходы на уборку и содержание территории, замена труб	208 793,72	73 000,00	135 793,72	
	Отчисления в региональный союз садоводов	16 500,00	15 440,00	1 060,00	
	Оплата за телефон и программу СБИС	18 000,00	18 700,00	-700,00	
	Банковское обслуживание	20 000,00	27 350,00	-7 350,00	
	Обслуживание системы ГОСАН	47 520,00	47 520,00	0,00	
	Канцелярские товары	25 000,00	26 580,00	-1 580,00	
	Содержание территории, ремонт дорожного покрытия	184 000,00	154 250,00	29 750,00	
	Содержание детской площадки	35 000,00	48 314,00	-13 314,00	
	Пуск воды, консервация (май, октябрь)	16 000,00	16 000,00	0,00	
	Аренда земельного участка под водокачку	16 700,00	0,00	16 700,00	
	Содержание собаки	36 600,00	45 210,00	-8 610,00	
	Приобретение хоз.инвентаря, расх-е материалы и др.	45 000,00	28 943,00	16 057,00	
	Остаток денежных средств на счету на 14.07.20г.	169 443,71			
	ИТОГО:	2 895 167,01	2 844 859,00	50 308,01	
	план сбора членских взносов по смете	2 895 167,01			
	израсходовано по факту	2 844 859,00			
	долги по членским взносам на 10.06.21г.	-203 336,00			
	ИТОГО: долги с учетом отклонения от плана - 203336,00 + 50 308,01 = -153027,99	-153 027,99			
2.	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				
	Оформление лицензии под скажину	10 000,00	0,00	10 000,00	
	Установка видеокамер на въезде и на детской площадке	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Оформление документов по аренде земельного участка под водокачку	150 000,00	0,00	150 000,00	
	Оформление документов по переносу КПП и футбольного поля	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Иск Белозерова к СНТ по второй зарплате	100 500,00	100 500,00	0,00	
	Судебные расходы по искам Нечаева и Белозерова	100 000,00	98 748,80	1 251,20	
	Фонд непредвиденных расходов и капитального ремонта	120 000,00	23 840,00	96 160,00	Кабина, биотуалет для дежурных
3.	ИТОГО:	620 500,00	323 088,80	297 411,20	
	план сбора целевых взносов по смете	620 500,00			
	израсходовано по факту	323 088,80			
	долги по целевым взносам на 10.06.2021г	-99 157,00			
	ИТОГО: остаток с учетом отклонения от плана 297411,20 - 99157,00 = + 198 254,20.	198 254,20			