

Исполнение расходной сметы 2019

№	Наименование	Запланировано Сумма, руб.	Факт истрчено	экономиа +/- перерасход
1	Оплата труда работников заключивших трудовые договоры в соответствии с штатным расписанием	1 027 520,00	-866 917,69	160 602,31
2	Начисления на фонд оплаты труда налог - 30,2% ПФР ФСС, ОМС	207 559,04	-258 682,53	-51 123,49
3	Договора подряда с физическими лицами работы на территории	151 100,00	-122 323,00	28 777,00
4	Начисления на договора подряда налог - 27,1% ПФР	30 220,00	-25 132,54	5 087,46
5	Транспорт, топливо, амортизация	178 660,00	-146 250,00	32 410,00
6	Бухгалтерское обслуживание, по договору с организацией	360 000,00	-360 000,00	0,00
7	Оплата хостинга сайта Товарищества, техподдержка и обновление программного обеспечения программ учета.	14 530,00	-8 290,00	6 240,00
8	Оплата мобильной связи работников по штатному расписанию	10 200,00	-8 948,00	1 252,00
9	Расходы на канцелярские товары	9 000,00	-3 199,00	5 801,00
10	Подготовка к проведению общего Собрания 2019 год	15 000,00	-3 026,00	11 974,00
11	Обслуживание банком, комиссия, по договору и тарифам ПАО Банк Санкт-	52 000,00	-27 425,42	24 574,58
12	Почтовые услуги, пошлины, сборы	30 000,00	-25 695,24	4 304,76
13	Юридические услуги	180 000,00	-37 580,00	142 420,00
14	Обслуживание офисной техники (расходные материалы)	4 890,00	-4 140,00	750,00
15	Пожарная безопасность	27 850,00	0,00	27 850,00
16	Затраты электричество на уличное освещение и общие нужды СНТ	63 406,00		63 406,00
17	Затраты на покрытие электропотерь 11,4%	702 670,00		702 670,00
18	Освидетельствование работников, прохождение СОУТ	12 300,00	-14 300,00	-2 000,00
19	Обслуживание и текущий ремонт электролиний и оборудования в границах балансовой принадлежности	753 361,00	-526 876,22	226 484,78
20	Ремонт дренажной системы, ремонт дорог,	807 100,00	-140 140,00	666 960,00
21	Хозяйственные расходы.	16 992,00	-4 912,00	12 080,00
22	Вывоз мусора ТКО (январь-октябрь 2019)	923 000,00	-772 300,00	150 700,00
22А	Вывоз мусора ТКО (ноябрь-декабрь 2019)	207 000,00	-75 578,40	131 421,60
23	Чистка центральных дорог от снега	80 000,00	-29 000,00	51 000,00
24	Резервный фонд	293 217,90	-131 780,80	161 437,10
	Итого затраты за счет членских взносов	6 157 575,94	-3 592 496,84	2 565 079,10
25	Реконструкция площадок для сбора ТКО	102 836,00	-33 320,82	69 515,18
26	Приобретение контейнеров для сбора РСО (комплект)	115 400,00	0,00	115 400,00
27	Вывоз межевых знаков на местность	50 000,00	0,00	50 000,00
28	Завершение работ по СМР линий ЛЭП за счет задолженности садоводов	875 550,00	-649 327,04	226 222,96
	Перевод между своими счетами по Решению Правления		-250 000,00	-250 000,00
	Перевод средств на газификацию участка (Тулинова А.В., Птушко В.И.)		-104 207,00	-104 207,00
	Возврат средств ошибочно перечисленных п/п 265 от 09.12.2019 г.		-36 648,98	-36 648,98
	Итого за счет целевых взносов (без задолженности по СМР линий ЛЭП)	268 236,00	-33 320,82	234 915,18
	Всего взносов	7 301 361,94	-4 666 000,68	2 635 361,26

Исполнение приходной сметы 2019

№	Наименование	Сумма, руб. ПЛАН	Сумма, руб. ФАКТ	Разница
1	Остаток на счету банк на 31.12.2018г.	764 764,00	764 763,91	-0,09
2	Остаток в кассе на 31.12.2018г.	0,00	0,31	0,31
3	Итого остатки по счетам	764 764,00	764 764,22	0,22
4	Задолженности садоводов по взносам (членские, целевые)	1 112 747,00		-1 112 747,00
5	Пени по задолженностям, прочие поступления (плановые)	87 390,00	37 172,99	-50 217,01
6	Членский взнос	4 192 674,94	3 902 757,40	-289 917,54
7	Целевой взнос	268 236,00	469 648,44	201 412,44
8	Задолженность по целевым взносам СМР линий ЛЭП	875 550,00	586 227,28	-289 322,72
9	Аванс по членским взносам за 2020 г		136 000,00	136 000,00
10	Аванс по целевым взносам за 2020 г		18 000,00	18 000,00
11	Общегодовой взнос		105 058,00	105 058,00
12	Дорожный сбор		10 000,00	10 000,00
13	Прочие поступления: Возврат начислений на фонд оплаты труда - 20,2%		21 722,31	21 722,31
14	Возмещение затрат стоимости радиомодема		3 900,00	3 900,00
15	Целевой взнос на газификацию участка (ошибочно перечисленный Тулинова А.В, Птушко В.И.)		104 207,00	104 207,00
16	Взнос на развитие инфраструктуры		1 950,00	1 950,00
17	Возмещение себестоимости кольца КС10.9		2 200,00	2 200,00
	Переводы между своими счетами		250 000,00	250 000,00
	Итого приход 2019	6 536 597,94	5 648 843,42	-887 754,52
	ИТОГО	7 301 361,94	6 413 607,64	-887 754,30
1	Потребленная электроэнергия в 2019 году			
2	Банк Электричество поступление от садоводов		5 454 913,05	
3	касса - поступление за электричество		0,00	
4	Оплата электричества			6 925 317,51
	Разница общая по счетам и оплате			1 470 404,46
	Справочно - разница за минусом электропотерь, уличного освещения и общие нужды (702670+63406=766076 руб.)			704 328,46
	Справочно - разница с учетом начисленной и не сданной оплаты за эл-во за последний месяц 2019 г. - 373717 руб. (данные учетной программы по модемам)			330 611,46
1	Итого			
2	Весь приход за 2019		11 103 756,47	
3	Весь расход за 2019			-11 591 318,19
	Переходящий остаток на 01.01.2020г.		277 202,50	
	в т.ч. - банк		277 202,19	
	в т.ч. - касса		0,31	
	в т.ч. - депозит		0,00	
5	Чистая задолженность по взносам плановая по приходной смете за 2019 г.			-377 827,82
6	Общая задолженность по взносам 2019 год и прошлые периоды без целевых по СМР			768 382,00
	Задолженность по целевым взносам СМР линий ЛЭП			289 323,00
	Общая задолженность по взносам по сост.на 01.01.2020г.			1 057 705,00