

| №      | Статья расходов и поступлений  | Плановая сумма на месяц, Р | Плановая сумма на 2020 год, Р | Фактически исполнение сметы   | Осталось, Р  | Процент исполнения сметы | Примечание  |   |
|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|---|---|
| 0      | Остаток на р/с на начало периода (в кассе - 0 Р)   |                            | 55 132,97                     | 34 406,55   |              |                          |   |   |
| 1      | Членские и целевые взносы за прошлые периоды   |                            | 6 900 538,01                  | 837 143,00  | 6 063 395,01 | 12%                      | Максимальное количество взносов за прошлые периоды получены за последние 6 лет  |   |
| 2      | Членские взносы на 2020 год (2 449 043,16 - 9 443,16 из остатка) /321 участок = 7 600 Р<br>Членские взносы платятся авансовым способом не реже 1 раза в квартал.   |                            | 2 343 106,00                  | 1 473 742,00  | 869 364,00   | 63%                      | Доля собираемости взносов за последние 6 лет на 2м месте. (Лучше только в 2019 году)  |   |
| 2.1    | Фонд оплаты труда (ФОТ)  | 73 500,00                  | 882 000,00                    | 738 898,22  | 143 101,78   | 84%                      | В декабре 2019 года премии районные   |   |
| 2.1.1  | Председатель правления (совмещение - 30 000 Р * 0,5 ставки)<br>Оклад председателя превышает МРОТ по МО. Повышение не требуется.<br>Главный бухгалтер   | 15 500,00                  | 186 000,00                    | 108 286,26  | 77 713,74    | 58%                      | Председатель 5 месяцев находился в неоплачиваемом отпуске. Утвержденный размер ЗП на 2020 год на 500 р. больше выплаченной  |   |
| 2.1.2  | Согласно докладу Минфина необходима индексация зп, плюс отсутствие ошибок в работе за прошлые периоды и организация получения льготы на уплату взносов по ФОТ за прошлые периоды. Увеличение ЗП бюджет при условии роста МРОТ в 2020 году (Сейчас МРОТ по МО - 15 000 с 01.11.2019)  | 16 000,00                  | 192 000,00                    | 180 870,45  | 11 129,55    | 94%                      | Утвержденный размер ЗП на 2020 год на 1 000 р. больше выплаченной   |   |
| 2.1.3  | Охрана СНТ (2*17 000 Р)<br>Индексация зп согласно докладу Минфина, плюс дополнительная зрительная нагрузка за счет установки видеонаблюдения.  | 34 000,00                  | 408 000,00                    | 395 705,81  | 12 294,19    | 97%                      | Утвержденный размер ЗП на 2020 год на 2 000 р. больше выплаченной. Один из сотрудников с середины сентября оказался на больничной на 1,5 месяца, а по выздоровлению увеличил с выплатой ему компенсацией за отпуск                            |   |
| 2.1.4  | Электрик (совместитель)<br>В 2019 году были восстановлены все светильники, которые не работали годами. Согласно докладу Минфина необходима индексация зп. Увеличение ЗП бюджет при условии роста МРОТ в 2020 году (Сейчас МРОТ по МО - 15 000 с 01.11.2019)  | 8 000,00                   | 96 000,00                     | 54 035,70   | 41 964,30    | 56%                      | Работал только в 1й половине года. В день увольнения была выплачена компенсация за неотгуленный отпуск  |   |
| 2.2    | Начисления на ФОТ (30,2%)<br>Обязательность платить данные взносы для ЮЛ указана в ТК РФ   | 22 197,00                  | 266 364,00                    | 216 987,63  | 49 376,37    | 81%                      | Личные взносы, т.к. выплаты по зп были меньше запланированного  |   |
| 2.2.1  | ПФР (22%)  | 16 170,00                  | 194 040,00                    | 158 070,46  | 35 969,54    | 81%                      |   |   |
| 2.2.2  | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%)   | 2 278,50                   | 27 342,00                     | 22 273,57   | 5 068,43     | 81%                      |   |   |
| 2.2.3  | ФОМС (5,1%)  | 3 748,50                   | 44 982,00                     | 36 643,61   | 8 338,39     | 81%                      |   |   |
| 2.3    | Обязательные налоги<br>Обязанность оплачивать данные налоги указана в НК РФ  | 32 792,00                  | 32 791,00                     | 32 791,00   | 1,00         | 100%                     | Налог уплачен полностью   |   |
| 2.3.1  | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3%   | 1 800,00                   | 1 800,00                      | 1 800,00  | 0,00         | 0%                       | Подобных поступлений не было  |   |
| 2.3.2  | Налог на доход (6% на Д). В случае получения пеней от должников будет необходимо платить налог на доход. Рассчитывается при условии получения 30 000 рублей облагаемого налогом дохода.  |                            | 1 800,00                      | 0,00  | 1 800,00     | 0%                       |   |   |
| 2.4    | Обязательные платежи   | 784 350,00                 | 872 311,59                    | 872 311,59  | 99 973,18    | 100%                     | Принципы погашены   |   |
| 2.4.1  | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 425 м3<br>Согласно тарифам регионального оператора для нашего района установлена такая цена за 1 м3. Объем мусора растет каждый год, поэтому с учетом 12,5% (половина от роста мусора за 2019 год относительно 2018) увеличения накопления мусора относительно прошлого 2019 года (400 м3) указана цифра в 420 м3.   |                            | 340 000,00                    | 337 702,86  | 2 297,14     | 99%                      | Было вывезено 428м3 мусора. Экономия возникла из-за того, что тариф мусорного регионального оператора чуть меньше заложенного тарифа в смету  |   |
| 2.4.2  | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т.д.<br>Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. При этом плохо идентифицируемая в общих платежах за ЭЭ статья - ЭЭ домика охраны перенесена в данную статью расходов.  | 22 000,00                  | 264 000,00                    | 293 760,73  | -29 760,73   | 111%                     | Выросло потребление ЭЭ на 27%. Поэтому и было превышена данная статья. При этом, в связи с нехваткой средств выплаты по данной статье не полностью были осуществлены  |   |
| 2.4.3  | Электронная сдача отчетности в ПФР, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн»)[12540] + ЗИП (Госуслуги) + 1С:Садовод (13764)<br>У оператора электронного документооборота изменились тарифы - осталось только 2. Нам подходит только максимальный, т.к. большой объем переписки идет с ФСС в последнее время в связи с утверждением СОУТ и частичной компенсацией затрат на его проведение. Бумажный документооборот занимает больше времени, имеет риски недоставки, а значит возможные штрафы, а стоит сопоставимо при том объеме отправок, что осуществляется.   |                            | 26 350,00                     | 26 304,00   | 46,00        | 100%                     | Статья полностью исполнена. Экономия связана с округлением до рубля цен с копеечками  |   |
| 2.4.4  | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, заправка баков водой, текущий ремонт общих дорог, забора и прочего имущества общего пользования<br>Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. За прошедший 2018/2019 зимний сезон с р/с было потрачено 40 250 р на чистку снега, за прошедший летний сезон было потрачено 61 250 р. на покос травы, опилку деревьев, текущий ремонт.<br>Цены на данные работы несколько выросли, а также объем работ в этом году должен оказаться большим, поэтому в проект сметы была такая сумма.   | 10 000,00                  | 120 000,00                    | 148 544,00  | -28 544,00   | 124%                     | Перерасход возник из-за ремонта забора на бл.луче и бетонирования мусорной площадки   |   |
| 2.4.5  | Услуги охраны на время отпуска одного из охранных СНТ<br>Для соблюдения Трудового Кодекса РФ на время отпуска одного из контролеров КПП нужно будет воспользоваться услугами охраны территории СНТ   |                            | 34 000,00                     | 66 000,00   | -32 000,00   | 194%                     | На время болезни сотрудника охраны и после его увольнения был привлечен самозанятый сторож. Продолжительность - 3,5 месяца  |   |
| 2.5    | Прочие текущие расходы   |                            | 375 800,00                    | 243 194,41  | 132 605,59   | 65%                      | Меньше половины осталось  |   |
| 2.5.1  | Банковское обслуживание:<br>1) ведение расчетного счета (1 200 Р/мес.);<br>2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»);<br>3) проведение платежей, комиссии;<br>4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год)<br>Согласно 217 ФЗ ведение расчетов с садоводами осуществляется только через р/с. В связи с тем, что взносы в наличном виде более не принимаются, то для уменьшения комиссии за оплату различных товаров была открыта бизнес-карта.   | 1 800,00                   | 24 100,00                     | 22 645,32   | 1 454,68     | 94%                      | Статья полностью исполнена. Экономия связана закладыванием предполагаемого повышения стоимости обслуживания, которого не произошло  |   |
| 2.5.2  | Интернет статический IP (250 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.)<br>Для организации видео-наблюдения нужно иметь постоянное подключение к сети Интернет (предоставлено бесплатно оператором ВОЛС), но нужно подключить статический IP (250р/мес).<br>В связи с появлением ворот появилась статья затрат на абонентскую плату за сим-карту, составляющая порядка 100 Р/мес.  | 950,00                     | 11 400,00                     | 2 100,00  | 9 300,00     | 18%                      | Статья исполнена полностью. Экономия связана с тем, что Председатель Правления пользуется личным номером телефона, статический IP не подключался за ненадобностью, а также единовременной оплатой годовой абонентской платы по телефону ворот |   |
| 2.5.3  | Содержание сайта (домен 700 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год)<br>Бесплатный тариф более не доступен. Для работы нового сайта и возможности его свободного поиска в поисковых системах, а также короткого названия в адресной строке необходимы подобные затраты.<br>В 2019 году хостинг был оплачен на 2 года вперед в 2020 году затраты по этой статье не требуются, поэтому исключены из расчета.  |                            | 1 700,00                      | 650,00  | 1 050,00     | 38%                      | Статья исполнена полностью. Экономия возникла из-за того, что хостинг был оплачен в 2019 году на 2 года   |   |
| 2.5.4  | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары<br>На создание копий документов, ответов на официальные письма и другие текущие нужды тратится бумага, скотч, стонер, ресурс принтеров и т.д.   | 500,00                     | 6 000,00                      | 2 040,42  | 3 959,58     | 34%                      | Статья исполнена полностью. Экономия возникла из-за того, что ремонт техники не проводился и дополнительных картриджей для принтеров не закупалось  |   |
| 2.5.5  | Услуги, пошлины и издержки<br>1) Почтовые (100 Р/мес);<br>2) Нотариальные (100 Р/мес);<br>3) Юридические, судебные (3 300 Р/мес).<br>Для уведомлений, пересылки оригиналов документов и т.д. - почтовые.<br>Для заверений документов, выписок, фотографий - нотариальные.<br>Для обращения в суды, уплаты пошлин, издержек, услуг юристов - юридические, судебные.   | 3 500,00                   | 42 000,00                     | 152,50  | 41 847,50    | 0%                       | Статья исполнена полностью. Минимальные затраты связаны с отправкой писем. Другие услуги не заказывались  |   |
| 2.5.6  | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт)  | 3 000,00                   | 36 000,00                     | 23 715,00   | 12 285,00    | 66%                      | Статья исполнена полностью. Экономия возникла по причине непроведения текущего ремонта объектов   |   |
| 2.5.7  | Аренда помещения для проведения ОСЧ<br>В связи с невозможностью прогнозирования за 2 недели погоды, а также отсутствия достаточного и приспособленного места на территории СНТ для проведения собрания, есть необходимость аренды помещения для проведения ОСЧ.  |                            | 12 000,00                     | 10 300,00   | 1 700,00     | 86%                      | Статья полностью исполнена. Экономия связана закладыванием предполагаемого повышения стоимости обслуживания, которого не произошло  |   |
| 2.5.8  | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик).  | 800,00                     | 9 600,00                      |   | 9 600,00     | 0%                       | Трат по статье не было, т.к. собака была принята в бюджет СНТ только в 2021 году  |   |
| 2.5.9  | Транспортные, командировочные, медицинские и представительские расходы<br>В случае обязательных командировочных расходов на осуществление представительских функций СНТ  | 250,00                     | 3 000,00                      | 315,00  | 2 685,00     | 11%                      | Проводились закупки медицинских принадлежностей. Других затрат не проводилось   |   |
| 2.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецодежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т.д.)<br>Для поддержания удовлетворительного состояния хозяйства СНТ требуется покупать различные расходные материалы.   | 3 000,00                   | 36 000,00                     | 52 791,84   | -16 791,84   | 147%                     | Было закуплено большое количество ламп и светильников для установки новых и замены выработавших свой срок   |   |
| 2.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП<br>Необходимые затраты на восстановление электроснабжения и поддержания безопасности электроснабжения   |                            | 50 000,00                     | 7 853,80  | 42 146,20    | 16%                      | Больших затрат на восстановление внешнего электроснабжения СНТ не потребовалось   |   |
| 2.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП)<br>В случае каких-либо непредвиденных ситуаций затраты на восстановление ИОП потребуются.   | 6 000,00                   | 72 000,00                     | 90 770,00   | -18 770,00   | 126%                     | 86 000 рублей ушло на ремонт дорог находящихся в аварийном состоянии, а также сопутствующие расходы   |   |
| 2.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т.д.<br>Присутствуют всегда за несвоевременную оплату ЭЭ, возможны ошибки в расчете и оплате в ФНС.  | 6 000,00                   | 72 000,00                     | 29 860,53   | 42 139,47    | 41%                      | Именно такую сумму пеней мы заплатили в МЭС. Заплатили меньше, чем должны были, но на большее не было средств   |   |
| 3      | Целевые взносы на 2020 год (130 000 - 1 600 из остатка)/321 участок = 400 Р  |                            | 225 281,75                    | 173 931,75  | 51 350,00    | 77%                      | Основными причинами работы были выделены  |   |
| 3.1    | Видеонаблюдение за воротами, мусорной, нижним и 1м лучами.<br>Безопасность СНТ. Первый этап.   |                            | 50 000,00                     | 0,00  | 50 000,00    | 0%                       | Не хватило средств. Перенос в 2021 год  |   |
| 3.2    | Оплата СНТ "Рассвет-Наталино" потерь ЭЭ в высокой линии за период 2013-2018 года<br>В 2013 году мы перестали платить потери, которые СНТ "Рассвет-Наталино" проложили выставлять к оплате. Нужно компенсировать данные затраты, т.к. это дешевле, чем выплачивать их по суду аналогично СНТ "Вишневы сад".   |                            | 102 981,75                    | 102 981,75  | 0,00         | 100%                     | Все выплачено   |   |
| 3.3    | Организация раздельного учета потребления всех объектов имущества общего пользования (сторожка, домик охраны, правления, ворота, освещение и т.д.)   |                            | 55 000,00                     | 53 650,00   | 1 350,00     | 98%                      | Выполнено   |   |
| 3.4    | Биотестирование отходов 5 класса опасности<br>Необходимо для отсутствия штрафов от экологов и сдачи отчетов по мусору  |                            | 10 000,00                     | 10 000,00   | 0,00         | 100%                     | Выполнено   |   |
| 3.5    | Информационный щит<br>Необходим для обозначения плана СНТ, телефонных номеров аварийных служб, контактов администрации СНТ   |                            | 7 300,00                      | 7 300,00  | 0,00         | 100%                     | Выполнено   |   |
| 4      | Целевые взносы, перенесенные из 2019 года. Не учитываются в расчете взносов на 2020  |                            | 30 000,00                     | 7 780,00  | 22 220,00    | 26%                      | Минимально необходимые целевые работы были выполнены  |   |
| 4.1    | Приобретение пожарного оборудования:<br>1) еврочуги (6 шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3);<br>2) огнетушители (1 500 Р за шт.);<br>3) пожарные щиты (20 000 Р за комплект);<br>4) 2й пожарный колокол (10 000 Р);<br>5) Закапывание еврочугов в землю для обеспечения возможности эксплуатации зимой (10 000 Р за пару);<br>6) Поверхностный насос для откачивания воды из баков (3 000 Р).<br>Согласно СП мы должны принимать меры для обеспечения противопожарной безопасности в СНТ. Чтобы не дожидаться очередных штрафов и предписаний об устранении нарушений предлагается действовать наперед. |                            | 30 000,00                     | 7 780,00  | 22 220,00    | 26%                      | Были закуплены огнетушители. По другим пунктам затраты значительно превышали плановые. Их отложили.   |   |
| 5      | Остаток на р/с на конец периода (в кассе - 0 Р)  |                            | 6 924 870,98                  | 2 285 894,60  |              |                          |   |   |
| 6      | Электроснабжение   |                            |                               |   |              |                          |   |   |
| 6.1    | Выставленные счета от МосэнергоСбыта за потребленную ЭЭ  |                            |                               | Разница между выставленными счетами и оплаченными                         | 2 396 572,44 | -527 333,61              |   | Разница между выставленными счетами и оплаченными                         |
| 6.2    | Всего выплачено МосэнергоСбыту без учета пеней   |                            |                               | Разница между полученными средствами от садоводов и оплаченными           | 1 869 238,83 | -310 933,36              |   | Разница между полученными средствами от садоводов и оплаченными           |
| 6.3    | Поступления от садоводов за потребленную ЭЭ  |                            |                               | Разница между выставленными счетами и полученными средствами от садоводов | 1 558 305,47 | -838 266,97              |   | Разница между выставленными счетами и полученными средствами от садоводов |
| 6.4    | Разница между потраченными и оплаченными ЭЭ, сверх полученных от садоводов   |                            |                               | Платим больше, чем поступает  |              | -17 172,63               |   |   |