

Отчет по приходно-расходной смете СНТ "ПРОГРЕСС-96" за 2021 год

	Планировалось собрать, руб.	Поступило, руб.	Долг, руб.
Членские взносы (435*13200)	5.742.000	4.789.566	952.434
Целевые взносы (435*2800)	1.218.000	1.001.811	216.189
ИТОГО:	6.960.000	5.791.377	1.168.623
Долги прошлых лет (2019-2020 г.г.)	1.358.337	1.072.852	285.485
Долги прошлых лет (2018 г.)	189.305	67.550	121.755
		6.931.779	
I.	ДОХОД		
	год	месяц	
1	13.200	1.100	
2	2.800		
	16.000		
	ИТОГО запланированный доход с 435 участков на 2021 год		6.960.000,00
	ИТОГО фактически собрано в 2021 году		6.931.779,00
II.	РАСХОД	По смете 2021г	По факту
1.	ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС		Остаток/перерасход
1.1.	Оплата труда		-39.106,00
	2.468.000,00	2.507.106,00	
	налоги в ФСС, ПФ (30,2%)	745.336,00	740.200,80
	возмещение транспортного налога (трактор)	2.025,00	2.197,47
			-172,47
1.2.	720.000,00	626.934,00	93.066,00
	Возмещение потребленной электроэнергии и технологических потерь общего пользования (КПП, правление, уличное освещение, насосная, домик рабочего)		
1.3.	Оплата Мобильной связи, в том числе:		
	СторожаМ МТС - тариф 550 в мес.	6.600,00	6.050,00
	Михаилу МТС - тариф 550 в мес.	6.600,00	6.050,00
	возмещение Председателю и Бухгалтеру(400x12 мес.)*2	9.600,00	8.800,00
	Оплата интернета в помещении правления 12 мес.+ сайт	9.000,00	9.606,00
			-606,00
1.4.	Почтовые и канцелярские расходы, ведение бухгалтерии		
	тонер 6 шт.х450.00, бумага, папки архивные и пр.	20.000,00	8.566,78
			11.433,22
	Электронная сдача отчетности, лицензия на год	6.700,00	7.300,00
			-600,00
	Аренда "1С:Бухгалтерия.СНТ" - 2 рабочих места	31.248,00	30.664,00
			584,00
	Услуги банка	21.200,00	29.156,97
			-7.956,97
	Информационный центр - годовая поддержка электронной подписи	4.750,00	4.700,00
			50,00
	Ежеквартальная отчетность по воде(Геодин)	23.160,00	11.980,00
			11.180,00
	Выполнение условий пользования недрами Лицензии МСК 91448 ВЭ от 21.05.2020г. Ком.предложение ИП Николаев	212.122,00	314.260,50
			-102.138,50

1.5.	Услуги поставщиков			
	Вывоз ТБО 12 мес.	920.000,00	654.421,86	265.578,14
1.6.	Хозяйственные расходы, инвентарь			
	закупка ГСМ и ТО (трактор)	70.000,00	65.605,20	4.394,80
	Служебные поездки	50.000,00	23.188,84	26.811,16
	закупка дров для сторожей	18.000,00	15.000,00	3.000,00
	приобретение расходных и хозяйственных материалов: перчаток, мешков для сбора мусора, лопат, ламп, автоматов и т.д.	40.000,00	52.198,25	-12.198,25
	Приобретение нового МФУ	17.000,00	18.621,00	-1.621,00
1.7.	Работы			
	Благоустройство мест общего пользования: покос травы, вырубка деревьев под линиями электропередач, кадастровые работы	100.000,00	75.395,27	24.604,73
	Установка контрольных электросчетчиков	81.900,00	57.419,82	24.480,18
	Шкаф катодно-анодной защиты УКЗТ-АС ОПЕ 0.3 У1 трубопровода	70.000,00	0,00	70.000,00
1.8.	Юридические услуги			
	Отчет в кадастр отходов за 2020г	6.000,00	6.000,00	0,00
	Подготовка паспорта отходов	12.000,00	12.000,00	0,00
	Услуги юриста	70.000,00	73.624,51	-3.624,51
Итого: Планировалось по смете		5.741.241,00	5.367.047,27	374.193,73
Фактически полученные чл.взносы		4.789.566,09	5.367.047,27	-577.481,18
	РАСХОД	По смете 2021г	По факту	Остаток/перерасход
	Ремонт дорог	450.000,00	412.620,00	37.380,00
	Ремонт центрального водопровода	140.000,00	162.655,00	-22.655,00
	Непредвиденные аварийные ситуации	215.000,00	24.400,00	190.600,00
	Ремонт и обслуживание скважины № 2 (Сантари)	160.000,00	148.900,00	11.100,00
	Установка шкафа управления насосами	121.000,00	243.234,30	-122.234,30
	Электродвигатель	22.000,00		22.000,00
	Строительство помещения насосной станции	110.000,00	132.057,00	-22.057,00
Итого: Планировалось по смете		1.218.000,00	1.123.866,30	94.133,70
Фактически полученные цел. взносы		1.001.811	1.123.866,30	-122.054,92
По итогам года фактический недостаток средств, по утверждённым работам (членские, целевые взносы) -793 043,57				
Недостаток средств по фактически выполненным работам, утверждённым в смете 2021г., был покрыт за счёт собранных долгов прошлых лет. Необходимо вынести вопрос на ОС: О направлении суммы долгов прошлых лет на погашение недостающей суммы по работам в 2021 году.				