

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ «КРАСКОВО» на 2020-2021 г.г.

(по состоянию на 31 мая 2021 года)

Исполнение плана доходов в 2020-2021 г.г.							
№ п/п	Наименование статей	Начислено	Фактически собрано	Израсходовано	Задолженность	Накопленная задолженность с учетом долгов по предыдущим периодам	Авансы
1.	Переходящий остаток членских взносов (на 01.06.2020)				208 837,00		151 601,00
2.	Членские взносы (на 31.05.2021)	3 064 362,00	2 762 527,00	0,00	408 131,00	717 037,00	49 060,00
3.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевого взноса 2020-2021 г.г. (1650x147) на ремонт дорожного покрытия СНТ	242 550,00	201 400,00	0,00	41 150,00		
4.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевого взноса 2019-2020 г.г. (1500x147) на реорганизацию ПСК в СНТ, сопутствующие государственные, нотариальные, юридические услуги, судебные издержки по искам к должникам, в том числе, израсходовано в отчетном периоде:	220 500,00	198 000,00	177 277,00	22 500,00		
5.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевого взноса 2019-2020 г.г. (500x147) на оборудование контейнерной площадки для накопления ТКО	73 500,00	66 000,00	0,00	7 500,00		
6.	Переходящий остаток по целевым взносам 2016-2017 на ремонт дорожного покрытия СНТ				40 000,00		
7.	Возмещение отвлеченных целевых средств по решению общего собрания СНТ от 16.08.2020 г. за счет доплат за потребленную электроэнергию с учетом фактических потерь за период с 06-2019 по 01-2021 включительно.	133 015,73	34 159,81		98 855,92		
Итого переходящий остаток по целевым взносам (на 31.05.2021):					288 123,00		
Итого накопленная задолженность по целевым взносам (на 31.05.2021):					210 005,92		
Исполнение плана расходов в 2020-2021 г.г.							
II. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ							
№ п/п	Расходы	Сумма	Фактически	Разница (+)			
1.	Электроэнергия для уличного освещения и КПП с учетом потерь	74 014,00	69 405,40	4 608,60			
2.	Обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, перевод времени реле освещения, снятие показаний счетчиков), по договорам ГПХ. Ремонтные работы имущества общего пользования (ворота, шламбаум, столбы, забор, комп блок, видеокмеры, по договорам ГПХ.	35 745,00	22 988,00	12 757,00			
3.	Работы по содержанию и благоустройству территории (чистка дорог от снега зимой, сезонная уборка территории, вывоз листьев)	171 100,00	170 557,00	543,00			
4.	Текущие административные и хозяйственные расходы (почтовые расходы, канцтовары, ксерокопии, картриджи, хозяйственные материалы, вода и.т.п.)	47 956,00	47 799,38	156,62			
5.	Оплата стационарного телефона в КПП + моб.	14 193,00	13 592,81	600,19			
6.	Услуги банка (обслуживание расчетного счета, комиссии по операциям, обслуживание бизнес-карты)	55 071,00	49 963,39	5 107,61			
7.	Заработная плата сотрудников	2 041 040,00	2 023 027,00	18 013,00			
8.	Налоги и страховые взносы по заработной плате сотрудников	616 394,00	606 699,46	9 694,54			
9.	Налоги и отчисления по договорам ГПХ (27,1%)	32 871,00	25 215,52	7 655,48			
ИТОГО:		3 088 384,00	3 029 247,96	59 136,04			
III. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ							
1. Целевой взнос 2020-2021 г.г. (1650x147)							
1.1.	Асфальтирование дорог (ямочный ремонт дорожного покрытия в СНТ, покрытие местами слоем асфальтной крошки полотна дороги).	242 550,00	0,00	242 550,00			
2. Целевой взнос 2019-2020 г.г. (500x147)							
2.1	Оборудование контейнерной площадки для сбора ТКО	73 500,00	0,00	73 500,00			
3. Целевой взнос 2019-2020 г.г. (1500x147)							
3.1.	Государственные пошлины, регистрация СНТ, изготовление печати и вывески СНТ, судебные издержки, юридические услуги, почтовые расходы, электронная подпись.	185 500,00	69 354,00	116 146,00			
3.2.	Оплата за подготовку устава СНТ, учредительных, регистрационных и др. необх. документов.	35 000,00	0,00	35 000,00			
3.3.	Отвлечение целевых взносов на оплату потерь электроэнергии	0,00	107 923,00	-107 923,00			
ИТОГО:		536 550,00	177 277,00	359 273,00			
IV. Движение средств на расчетном счете							
Наименование услуг	Остаток на Р/С на 01.06.2020	Поступления	Израсходовано за отчетный период	Приход минус Расход	Остаток на Р/С на 31.05.2021	Примечания	
Членские взносы	49 060,00	2 762 527,00	3 029 247,96	-266 720,96	-217 660,96		
Целевые взносы	288 123,00	201 400,00	37 445,44	163 954,56	452 077,56		
Электроснабжение	324 658,50	3 545 486,59	3 673 540,45	-128 053,86	196 604,64	107923 руб. отвлечены из ЦВ	
Обращение с ТКО	0,00	143 372,69	134 549,38	8 823,31	8 823,31		
Итого:	661 841,50	6 652 786,28	6 874 783,23	-221 996,95	439 844,55		