

# Отчет по выполнению сметы за период с 01.06.2020 по 31.05.2021

1.1.	Оплата труда работников	СМЕТА, руб.	фактический расход, руб.	остаток, руб.
<b>Итого расходы на Заработную плату за 12 месяцев, с учетом налогов</b>		2 657 382	2 677 795	- 20 413
1.2.	Компенсация сторожу, председателю, телефонной связи (2*250 руб.)	9 000	2 000	7 000
<b>Итого расходы на аппарат</b>		2 666 382	2 679 795	- 13 413
<b>Содержание СНТ</b>	Земельный налог на обществ.земли	153 000	151 584	1 417
	Канцелярия (Ручки, бумага, картриджи, рассылки СМС, сайт СНТ, а/я)	69 000	43 548	25 452
	Охранные услуги (охрана здания правления, (2550 в.мес)	30 600	30 600	-
	Интернет в правлении (Видеонаблюдение, обеспечение работы программного обеспечения бухгалтера и председателя)	18 600	18 000	600
	Обслуживание р/счета в банке	35 000	38 879	- 3 879
	Вывоз ТБО (по весу), ассенизация туалета сторожки	560 000	450 000	110 000
	Уличное освещение, электроэнергия в правлении, в сторожке, общ. колодцах, работа шлагбаумов и видеокамер, терминала по приему платежей.	450 000	166 050	283 950
	Резерв на электроэнергию	100 000	100 000	-
	Обустройство колодцев, ремонт колодцев, анализы воды	40 000	1 975	38 025
	Резерв на непредвиденные расходы (штрафы, суды, пожары и.т.п.)	150 000	76 639	73 361
	Эксплуатационные расходы (текущий ремонт и содержание имущества СНТ)	338 000	67 217	270 783
	Ремонт дорог, мелиорация	300 000	47 158	252 842
Чистка дорог СНТ от снега 2020г	30 500	-	30 500	
<b>Итого по смете</b>		<b>4 941 082</b>	<b>3 871 444</b>	<b>1 069 638</b>

<b>2. Целевой взнос 2020-2021</b>		<i>смета, руб.</i>	<i>получено, руб.</i>	<i>расход, руб.</i>	<i>остаток, руб.</i>
	Изг. табличек на дома сад-в, обеспеч.пожарной безопасн.	366 000	312 206	4 572	307 634
	Долг за садоводами	53 794			

<b>Целевые взносы за 14-20 гг</b>		<i>на 01.06.2020, руб.</i>	<i>приход, руб.</i>	<i>расход, руб.</i>	<i>остаток, руб.</i>
	ЦВ 2013 (дом правления)	11 200	5 600	-	16 800
	ЦВ 2014 (генплан)	- 20 954	3 667	-	- 17 287
	ЦВ 2008 (ЛЭП)	- 1 091	13 500	-	12 409
	ЦВ 2017г	64 893	3 406	-	68 299
	ЦВ 2018г (дет.площадка)	- 34 983	2 800	-	- 32 183
	ЦВ 2019-2020 г.г.	140 051	9 547	81 868	67 730

<b>3. Отчет по Членским Взносам:</b>	<i>сумма, руб.</i>
начислено по смете на 2020-2021	4 941 082
собрано ВСЕГО Членских взносов	4 585 124
<b>ДОЛГ по ЧВ всего (Д 76.09.1)</b>	<b>- 730 063</b>

<b>4. ДОХОДЫ</b>	<i>сумма, руб.</i>
Пени	125 693
Брелки	6000
Магазин	42952
Налог УСН	- 5 239
<b>ДОХОД</b>	<b>169 406</b>

<b>5. Отчет по ЭЭ</b>	<i>сумма, руб.</i>
<b>ДОЛГ на 01.06.20</b>	<b>- 1 211 980</b>
Расход ЭЭ в СНТ (сч Д 79.01)	- 4 795 306
Получено за ЭЭ (К 79.01) от садоводов и магазина	3 733 790
Ул.освещение, колодцы, отопление сторожки, видеонаблюдение, шлагбаум	166 050
оплачено из резерва	100 000
<b>ИТОГО долг на 31.05.21, в т.ч.</b>	<b>- 2 007 446</b>
<b>ДОЛГ садоводов</b>	<b>- 1 935 497</b>
<b>ДОЛГ магазина</b>	<b>- 71 949</b>

<b>6. Денежные средства.</b>	<i>касса, руб.</i>	<i>банк, руб.</i>	<i>ВСЕГО, руб.</i>
<b>остаток на 01.06.20</b>	<b>216 677</b>	<b>621 727</b>	<b>838 404</b>
приход с 01.06.20 по 31.05.21	100 000	8 886 514	8 986 514
расход с 01.06.20 по 31.05.21	151 326	8 328 853	8 480 179
<b>остаток на 31.05.21</b>	<b>165 351</b>	<b>1 179 388</b>	<b>1 344 739</b>

	<b>остаток</b>	<b>получено за брелки</b>	<b>расход на закупку брелков</b>	<b>остаток</b>
<b>брелки</b>				
<b>сумма</b>	<b>2 200</b>	<b>6 000</b>		<b>8 200</b>
кол-во в остатке радиобрелков	4			4
кол-во в остатке таблеток	47	- 20		27