

Исполнение сметы на 2020/2021год :		план	факт
остаток денежных средств на 01.05.2020г		-	118 650,03 р.
Остаток денежных средств в банке Возрождение			105 416,70 р.
Остаток денежных средств в кассе			13 233,33 р.
Поступления :			
Членские взносы		1 195 713,00 р.	897 881,50 р.
Целевые взносы		384 000,00 р.	297 058,50 р.
Взнос (субботник)		76 800,00 р.	58 781,25 р.
Долги прошлых лет		180 847,50 р.	97 454,50 р.
Пени		- р.	14 684,23 р.
Прочие		- р.	42 183,00 р.
Возмещение за э/энергию		- р.	527 389,90 р.
ИТОГО : Поступления		1 837 360,50 р.	1 935 432,88 р.
Расходы:			
ФОТ		937 707,60 р.	497 529,78 р.
Председатель	12 мес.	248 000,00	106 923,37
бухгалтер	12 мес.	167 200,00	58 850,00
Электрик	12 мес.	110 400,00	53 303,19
Рабочий (насосная станция)	5 мес.	35 000,00	35 000,00
Уборщик (пункт сбора мусора)	12 мес.	120 000,00	58 700,00
Поощрение членам правления	год	21 600,00	
Поощрение ревизионной комиссии	год	10 800,00	
премии		52 000,00	
Взносы в фонды (22%-ПФР, 5,1%-ФФОМС, 2,9% -ОСС, 0,2%-ФСС)		172 707,60	184 753,22
Хозяйственные расходы		258 005,40 р.	99 767,98 р.
Вывоз ТКО, КГО		120 000,00	65 634,56
1 акт № 19030 от 30.04.2020г, за апрель			11 470,12
2 акт №23984 от 31.05.2020, за май			25 489,15
3 акт №36018 от 31.07.2020, за июль			8 283,97
4 акт №39664 от 31.08.2020, за август			7 646,75
5 акт №46519 от 30.09.2020, за сентябрь			7 646,75
6 акт №53160 от 31.10.2020, за октябрь			5 097,82
Организационные расходы		6 000,00	800,00
ав/отчет №6 от 31.05.2020г (заправка картриджа)			800,00
Прочие неприведенные		2 805,40	-
Содержание, ремонт водоплива		15 000,00	15 608,00
1 пл. ведомость №5 от 31.05.2020			3 000,00
2 пл. ведомость №6 от 31.05.2020			2 000,00
3 пл. ведомость №7 от 30.06.2020			5000,00
5 ав/отчет №7 от 30.06.2020г			5306,00
5 ав/отчет №15 от 06.11.2020г			302,00
Вырубка поросли		10 000,00	-
Уборка снега на дорогах		30 000,00	-
Уплата земельного налога		10 000,00	-
Услуги банка (обслуживание р/с, комиссия)		12 200,00	7 702,42
Установка системы видеонаблюдения		10 500,00	10 023,00
1 УПД № Е-00103715/8176 от 20.05.20			3 498,00
2 ав/отчет №6 от 31.05.2020г			2 025,00
3 пл. ведомость №6 от 31.05.2020			4500,00

Благоустройство	76 800,00 р.	122 012,00 р.
1 Ремонт ПСМ ав/отчет №5 от 06.05.2020г		1 472,00
2 Ремонт ПСМ УПД № 154 от 15.05.2020г (бетон 2,5 куб.м.,		14 250,00
3 Ремонт ПСМ ав/отчет №6 от 31.05.2020г		3 676,00
4 пл. ведомость №5 от 31.05.2020		5 500,00
5 ав/отчет №8 от 24.07.2020г		294,00
6 тов наклад № ВВ0048636 от 23.09.2020г (щебень, 24,5м.)		12 740,00
7 акт № 62 от 23.09.2020г (доставка щебня)		16 480,00
8 Акт №1 от 23.09.20 (работы по ремонту дорог)		11 750,00
9 ав/отчет №11 от 24.09.2020г		1 880,00
10 ав/отчет №12 от 01.10.2020г		1 730,00
11 тов наклад № ВВ0049564 от 12.10.2020г (щебень, 27,5м.)		14 300,00
12 акт № 81 от 12.10.2020г (доставка щебня)		16 480,00
13 Акт №2 от 13.10.20 (остановка)		4 500,00
14 Акт №3 от 13.10.20 (работы по ремонту дорог)		13 250,00
15 ав/отчет №13 от 14.10.2020г		3 710,00
Расходы по целевому взносу	384 000,00 р.	266 216,00 р.
1 УПД № 1438 от 15.07.2020г (расх. материалы)		14 450,00
2 УПД № 1462 от 16.07.2020г (расх. материалы)		21 928,00
3 ав/отчет №8 от 24.07.2020г (расх. материалы)		972,00
4 ав/отчет №9 от 05.08.2020г (расх. материалы)		8 195,00
5 УПД № 1650 от 07.08.2020г (провод СИП)		32 130,00
6 ав/отчет №10 от 16.08.2020г (расх. материалы)		7 921,00
7 Договор №1 от 20.07.2020 (работы по замене верхн линии		180 000,00
8 ав/отчет №13 от 14.10.2020г (расх. материалы)		350,00
9 ав/отчет №14 от 27.10.2020г (расх. материалы)		270,00
Мосэнерго, оплата за э/энергию согл. договора		567 780,48 р.
в том числе :		
Оплата э/э СНТ (расход э/э насосной станции, освещение)	1 500,00	1 014,21
показания счетчика э/э на насосной станции		1 014,21
Э/энергия (потери, убытки)		100 024,21
потери (4,7%, согласно счета Мосэнерго)	40 000,00	20 482,68
убытки		79 541,53
ИТОГО : Расходы	1 656 513,00 р.	1 553 306,24 р.
Остаток денежных средств на 04.12.2020г	-	500 776,67 р.
Остаток денежных средств в банке Возрождение		- р.
Остаток денежных средств в Сбербанке		500 776,67 р.
Остаток денежных средств в кассе		- р.