

Приходно-расходная смета 2020-2021 год СНТ ОТДЫХ

№пп	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	ПЛАН (ФЭО) на 2020-2021гг	Август 2020г.	Сентябрь 2020г.	Октябрь 2020г.	Ноябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Январь 2021г.	Февраль 2021г.	Март 2021г.	Апрель 2021г.	Май 2021г.	Июнь 2021г. До 14.06.21 (расчетный)	Итого за период август 2020-июнь 2021	факт-план (остаток)
1	Остаток денежных средств на начало месяца	3 586 108,30	3 567 405,70	2 822 102,99	3 077 430,79	2 994 251,19	2 586 334,81	2 054 031,99	2 413 030,41	2 108 916,49	2 203 701,86	2 316 534,34	2 638 062,22		
	в том числе на расчетном счете	3 586 108,30	3 547 479,62	2 822 901,79	3 068 120,14	2 968 648,43	2 559 806,76	2 035 381,94	2 410 287,11	2 108 278,09	2 193 603,13	2 292 685,01	2 638 062,22		
1.1.	Целевые взносы	2 485 539,65	2 603 063,50	1 832 585,77	1 718 421,95	1 620 840,07	1 406 054,20	1 603 331,67	1 719 787,67	1 821 000,61	1 967 306,61	2 073 438,15	2 145 168,00		
1.2.	Членские взносы	1 100 568,65	944 416,12	990 316,02	1 349 698,19	1 347 808,36	1 153 752,56	432 050,27	690 499,44	287 277,48	226 296,52	219 246,86	492 894,22		
1.3.	В подотчете (пока не израсходовано)	0	19 926,08	- 798,80	9 310,65	25 602,76	26 528,05	18 650,05	2 743,30	638,40	10 098,73	23 849,33	14 754,11		
													-		
2	Фактический приход членских взносов и прочих поступлений	8 661 163,12	679 473,57	914 683,88	660 525,17	479 963,69	742 408,82	537 981,24	398 205,75	343 018,62	634 973,55	654 735,29	293 217,62	6 339 187,20	2 321 975,92
2.1	Членские взносы	7 468 800,00	520 260,47	722 424,29	494 030,87	396 239,79	658 201,48	478 656,75	356 717,99	329 165,84	565 284,07	534 427,74	282 785,88	5 338 195,17	
2.2	Оплата за электроэнергию от садоводов	-	20 044,71	25 252,31	18 308,73	40 511,85	33 501,12	22 772,30	4 163,60	-	4 684,44	29 631,46	510,88	199 381,40	
2.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов	433 591,36	45 894,17	57 895,05	35 864,67	1 413,99	21 668,19	15 980,97	17 357,57	10 245,39	33 923,01	28 706,32	1 678,40	270 627,73	
2.4	Поступление за аренду площадей	718 771,76	64 500,00	71 000,00	78 000,00	33 000,00	22 513,00	17 313,00	12 500,00	-	28 019,00	57 500,00	5 500,00	389 845,00	
2.5	Поступление от СНТ Кино	40 000,00		24 000,00						-	-	-		24 000,00	
2.6	Проценты за депозит	-	4 326,22	4 175,71	3 020,90	4 617,06	3 191,69	3 258,22	4 133,25	3 607,39	3 063,03	3 621,77	2 742,46	39 757,70	
2.7	От садоводов-индивидуалов	-		7 436,52		3 333,00	3 333,34		3 333,34		-	-		17 436,20	
2.8	Поступление от садоводов, утилизация баллонов	-		2 500,00	23 800,00						-			26 300,00	
2.7	За ключ от ворот (левая сторона)	-	24 448,00		7 500,00	848,00					-	848,00		33 644,00	
														-	
3	РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ	10 459 838,69	653 499,75	554 502,91	653 767,65	699 622,25	1 490 639,16	298 182,12	804 171,01	404 637,98	659 321,94	414 086,66	391 647,87	7 024 079,30	3 435 759,39
3.1	Налоги, в том числе:	1 411 666,86	90 038,85	52 936,54	119 203,14	173 142,74	176 713,68	41 431,54	383 044,30	61 098,88	255 713,28	65 881,30	96 151,00	1 515 355,25	-103 688,39
	с ФОТ	1 098 885,86	90 038,85	52 936,54	101 908,14	173 142,74	176 713,68	41 431,54	101 044,30	50 560,88	183 042,28	65 881,30	96 151,00	1 132 851,25	-33 965,39
	УСН	25 970,00			14 904,00					10 538,00	2 171,00			27 613,00	-1 643,00
	Налог на землю	282 154,00							282 000,00		70 500,00			352 500,00	-70 346,00
	Водный налог	4 657,00			2 391,00									2 391,00	2 266,00
	Пени по налогам за прошлый период	-											-	-	0,00
3.2	Зарплата сотрудникам	3 068 329,22	181 418,08	218 720,38	273 015,84	236 375,11	247 403,00	124 000,00	233 521,42	189 791,00	257 581,43	125 000,00	77 144,00	2 163 970,26	904 358,96
3.3	Покупка электроэнергии от Мосэнергосбыта (садоводы, общественные нужды, вышка сотовой связи, магазин)	1 900 000,00					844 147,73	24 988,53	32 139,57	36 385,50	25 338,06	33 662,77		996 662,16	903 337,84
3.4	Оказание юридических услуг	636 400,00	89 400,00	44 700,00	45 000,00	44 700,00	89 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00		537 000,00	99 400,00
3.5	Услуги банка, ведение счета	25 325,61	2 150,14	1 714,17	2 150,18	2 054,14	2 132,48	1 526,08	1 803,48	1 733,54	922,08	1 776,08	1 107,81	19 070,18	6 255,43
3.6	Корм собакам	15 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		14 600,00	1 000,00
3.7	Ростелском	13 200,00				2 112,00			2 133,00			-	2 112,00	6 357,00	6 843,00
3.8	Мобильная связь работникам, интернет	30 000,00	1 700,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 350,00	2 300,00	2 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		23 350,00	6 650,00
3.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	700,00		1 900,00		1 300,00		300,00		2 120,00			6 320,00	13 680,00
3.10	Прочие хозяйственные расходы (ремонт ворот, шлагбаума, установка ворот левой стороны, контур-диадог, ремонт оргтехники (принтеры)), обновление 1С, услуги измельчителя)	485 500,00	-	-	12 540,00		6 358,52		2 500,00			34 119,00		55 517,52	429 982,48
3.11	Возмещение ГСМ, ТМЦ по использованию личного автомобиля в служебных целях	194 000,00	24 978,28	14 844,15	27 602,02	21 894,21	22 773,02	12 006,75	17 515,90	9 741,47	7 461,80	16 814,22		175 631,82	18 368,18
3.12	Вывоз ТБО	1 200 000,00	225 041,46	207 230,62	132 547,84	110 635,50	72 155,70	38 706,92	53 506,92	40 290,66	22 443,36	45 948,78	215 133,06	1 163 640,82	36 359,18
3.13	Приобретение ТМЦ для хозяйственных нужд	150 000,00	21 126,20	834,40	10 343,60	3 580,50	5 494,98		11 415,00	6 598,20	600,00	18 081,00		78 073,88	71 926,12

3.14	Возврат переплаты за электроэнергию	200 000,00							17 053,02					17 053,02	182 946,98
3.15	Услуги почты	30 000,00	122,00	612,00	262,27		60,00	1 179,00			1 867,60			4 102,87	25 897,13
3.16	Госпошлины за подачу исков задолженникам	150 000,00	15 524,74					3 000,00			5 325,00			23 849,74	126 150,26
3.17	В подотчете (пока не израсходовано)	-	-	9 310,65	25 602,76	26 528,05	18 650,05	2 743,30	638,40	10 098,73	23 849,33	14 754,11		132 175,38	-132 175,38
	Договоры ГПХ	350 000,00			25 000,00	75 000,00								100 000,00	250 000,00
	Абонентское обслуживание сайта	50 000,00									7 200,00	9 149,40		16 349,40	33 650,60
	Непредвиденные расходы	400 000,00											-	-	400 000,00
	Недостача в кассе	129 817,00											-	-	
													-	-	0,00
4	Фактический приход целевых взносов за период 2021-2022 (2 года)	6 800 000,00	143 982,27	54 645,18	156 060,12	88 057,07	197 277,47	116 456,00	101 951,94	146 306,00	113 331,54	88 929,25	57 212,00	1 264 208,84	
5	Расходы денежных средств за счет целевых нужд (Цели 2020-2021)	6 800 000,00	914 460,00	168 809,00	246 600,00	302 842,94	-	-	739,00	-	-	-	82 500,00	1 715 950,94	5 084 049,06
5.1	Ремонт и реконструкция дорог	2 500 000,00	914 460,00											914 460,00	1 585 540,00
5.2	Модернизация водокачки	2 500 000,00		168 809,00	246 600,00	302 842,94	-	-						718 251,94	1 781 748,06
5.2.1.	Ремонт проезда через овраг ежду 9 и 10 улицами	200 000,00											-	-	200 000,00
5.3	Противопожарные мероприятия	200 000,00											-	-	200 000,00
5.4	Организация сайта	100 000,00							739,00	-				739,00	99 261,00
5.5.	Освещение улиц	1 000 000,00											-	-	1 000 000,00
5.6.	Мероприятия по лицензии скважины	300 000,00											82 500,00	82 500,00	217 500,00
6	Остаток денежных средств на конец месяца		2 822 901,79	3 068 120,14	2 993 648,43	2 559 806,76	2 035 381,94	2 410 287,11	2 108 278,09	2 193 603,13	2 292 685,01	2 646 112,22	2 529 098,08		