

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2021 год:

составлена правлением СНТСН "Заречное"

Председатель СНТСН "Заречное"
Подпись О.Н. Родникова

№ п/п	Наименование показателя	Долг / недосбор на начало	План по смете	Начислено	Отклонение от сметы	Поступило / Оплачено	Долг / недосбор
1	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	2 747 291,87	9 792 857,81	10 864 890,79	1 080 522,34	12 192 479,60	2 680 612,99
	Взносы садоводов 2022					335 485,78	
	Взносы садоводов 2021		9 782 265,36	10 563 134,94	780 869,58	8 928 378,95	1 634 755,99
	Взносы садоводов (прошлых лет)	2 423 642,44	8 489,36			1 410 422,94	1 013 219,50
	Целевой взнос					10 545,00	
	Возврат подотчетных сумм					12 000,00	
	Налоги, ОСП - возврат взысканных сумм					443 515,00	
	невъясненные платежи - возврат					290 189,27	
	Прочие поступления					500,00	
	пени	323 649,43	2 103,09	301 755,85	299 652,76	592 767,78	32 637,50
	возмещение э/э, ущерб					168 674,88	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1	Осуществление расчётов с организациями, осуществляющими, снабжение электрической энергией, на основ	1 165 265,21	1 165 265,21	5 792 342,71	-4 627 077,50	2 174 404,31	3 617 938,40
1.1.	Технологические потери		1 165 265,21	2 882 496,25	-1 717 231,04	2 174 404,31	708 091,94
1.2.	Места общего пользования				0,00		
1.2.3.	долг	1 053 723,73		2 909 846,46	-3 963 570,19		2 909 846,46
2	Выплата заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры	313 747,38	5 165 592,60	5 290 467,66	-124 875,06	5 413 734,04	190 481,00
2.1.	Оплата труда		3 521 433,61	3 694 921,88	-173 488,27	3 694 921,88	
2.2.	Страховые взносы (ПФР, ФСС, ФСС от НС)	313 747,38	1 195 658,99	1 102 742,93	92 916,06	1 226 009,31	190 481,00
2.3.	Компенсация работникам за использование личного транспорта		148 500,00	132 802,85	15 697,15	132 802,85	
2.4.	Юридическое сопровождение деятельности		300 000,00	360 000,00	-60 000,00	360 000,00	
3	Проведение аудиторских проверок	49 999,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
4	Уплата налогов и сборов,	0,00	210 000,00	166 324,15	43 675,85	245 066,13	78 741,00
4.1.	Налог УСН		10 000,00	3 248,00	6 752,00	3 248,00	
4.2.	Земельный налог		165 000,00	163 076,15	1 923,85	241 818,13	78 741,00
4.3.	Сбор за загрязнение окружающей среды		35 000,00		35 000,00	0,00	
5	Осуществление расчётов с операторами по ТКО	650 387,76	500 000,00	512 696,28	-12 696,28	928 288,74	234 795,30
5.1.	Вывоз и утилизация ТКО	262 921,13		537,11	-537,11	241 780,04	21 678,20
5.2.	Вывоз и утилизация крупногабаритных твердых коммунальных отходов, не включающих в себя ТКО	387 466,63		512 159,17	-512 159,17	686 508,70	213 117,10
6	Охрана территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах такой территории пожарно	84 263,36	150 000,00	49 075,00	100 925,00	133 338,36	0,00

6.1.	пожарная охрана		50 000,00	6 850,00	43 150,00	6 850,00	
6.2.	охрана	84 263,36	100 000,00	42 225,00	57 775,00	126 488,36	
7	Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Содержание имущества общего пользования товарищества	91 290,00	2 142 000,00	2 945 433,43	-803 433,43	3 022 433,43	14 290,00
8.1.	Расчистка снега	90 840,00	1 000 000,00	2 143 980,00	-1 143 980,00	2 220 980,00	13 840,00
8.2.	Организационные расходы в т.ч. мобильная связь, интернет, почтовые расходы,		30 000,00	34 834,00	-4 834,00	34 834,00	
8.3.	Программное и информационное обеспечение	450,00	100 000,00	115 532,00	-15 532,00	115 532,00	450,00
8.4.	Банковские услуги		300 000,00	227 555,18	72 444,82	227 555,18	
8.5.	Канц.товары		42 000,00	19 075,32	22 924,68	19 075,32	
8.6.	Хоз. расходы		70 000,00	59 822,55	10 177,45	59 822,55	
8.7.	Непредвиденные расходы		100 000,00	138 760,59	-38 760,59	138 760,59	
8.8.	Ремонт контейнеров и сбор ТКО		100 000,00		100 000,00	0,00	
8.9.	Ремонт и обслуживание линии электропередач		400 000,00	205 873,79	194 126,21	205 873,79	
9	Благоустройство земельных участков общего назначения	0,00	400 000,00	198 800,00	201 200,00	198 800,00	0,00
	Итого расходов	2 354 952,71	9 792 857,81	14 985 139,23	-5 192 281,42	12 146 065,01	4 136 245,70