

Исполнение сметы в 2020 г.

Источник	План	Факт	Отклонение	Оплачено в 2020 г.
Статьи затрат				
Членские взносы				
Административно-хозяйственное управление (АХУ) с налогами:	1 179 600,00	1 179 600,00	0,00	1 080 825,00
Управление (председатель)	432 000,00	432 000,00	0,00	396 000,00
бухг. обслуж., включая кадры, кассу, обслуж. ПО, аренду сервера	310 800,00	310 800,00	0,00	284 900,00
Дежурный	316 800,00	316 800,00	0,00	289 925,00
Секретарь	120 000,00	120 000,00	0,00	110 000,00
КПП (дежурство, электричество, трев. кн., шлагбаум, ремонт)	485 000,00	451 228,00	33 772,00	376 200,00
Ответственный за электрохозяйство (с налогами)	96 000,00	89 791,12	6 208,88	89 791,12
Аскуэ, обслуживание	60 000,00	23 100,00	36 900,00	23 100,00
Уличное освещение, отопление МОП, текущий ремонт электрохозяйства	300 000,00	240 036,05	59 963,95	240 036,05
Расчистка дорог	70 000,00	11 193,83	58 806,17	7 711,48
Организационные расходы	161 500,00	153 262,41	8 237,59	148 868,16
аренда зала	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
ПО, обновления	22 000,00	22 482,00	-482,00	22 482,00
компьютер в правление	36 500,00	41 750,00	-5 250,00	41 750,00
канцелярские товары	20 000,00	13 973,06	6 026,94	13 747,03
связь, интернет	35 000,00	32 610,62	2 389,38	28 442,40
услуги банка	35 000,00	29 446,73	5 553,27	29 446,73
Вывоз мусора	350 000,00	319 152,00	30 848,00	281 556,00
Ремонт электрохозяйства (СИП, ремонт ТП)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Юридические услуги	200 000,00	41 971,00	158 029,00	41 971,00
Благоустройство (в т.ч. Содержание имущества)	120 000,00	180 023,14	-60 023,14	180 023,14
Ремонт дорог, в том числе подъездной	350 000,00	847 932,00	-497 932,00	846 922,00
Праздники	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Резерв (с учетом план.недосбора взносов)	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
ИТОГО:	4 352 100,00	4 137 289,55	214 810,45	3 917 003,95
Целевые взносы				
Оформление ЗОП	450 000,00	216 900,00	233 100,00	216 900,00
Лизинговые платежи, страхование трактора, транспортный налог (с учетом аванса)	735 000,00	729 838,65	5 161,35	610 841,65
ИТОГО:	1 185 000,00	946 738,65	238 261,35	827 741,65
Доходы				
Ремонт внутренних дорог СНТ		571 930,00		571 930,00
Ремонт электрохозяйства: СИП, ремонт ТП		479 951,81		479 951,81
Работы по электрохозяйству текущие		67 287,36		67 287,36
Щебеночно-песчаная смесь 0-40 (50 м3)		50 750,00		50 750,00
ИТОГО:		1 169 919,17		1 169 919,17

Отчет по движению денежных средств в 2020 г.

I. Движение всех денежных средств

	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
БАНК ПАО "СБЕРБАНК"	33 200,14	9 816 933,07	9 292 359,84	557 773,37
Касса	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ИТОГО:	33 200,14	9 866 933,07	9 342 359,84	557 773,37

II. Движение денежных средств по статьям

	Статья прихода	Начальный остаток	Приход	Расход	Статья расхода	Конечный остаток
	Членский взнос за 2018 г.	0,00	27 050,00	3 917 003,95	По статьям сметы на 2020 г.	0,00
	Членский взнос за 2019 г.	13 200,14	105 512,40			
	Членский взнос за 2020 г.	20 000,00	3 472 554,02			
	Взнос (плата) индивидуального пользователя СНТ "Пирит-1"	0,00	81 400,00			
	Целевые взносы прошлых лет	0,00	7 028,56			
	Электроэнергия	0,00	3 750 788,21	3 318 617,25	Электроэнергия	185 228,98
				49 492,82	ТМЦ на складе	
				610 841,65	Лизинговые платежи, страхование трактора, транспортный налог	
	Целевой взнос на трактор 2020 г.	0,00	603 651,32	216 900,00	Оформление ЗОП	235 838,48
	Целевой взнос на ЗОП 2020 г.	0,00	452 738,48	0,00		110 706,67
	Членский взнос за 2021 г.	0,00	110 706,67	26 585,00	Налог УСН	25 999,24
Д О Х О Д Ы	Пени	0,00	177 801,82	1 169 919,17	Ремонт электрохозяйства: СИП, ремонт ТП, ремонт внутренних дорог СНТ, работы по электрохозяйству текущие, ЩПС	0,00
	Аренда трактора	0,00	59 000,00			
	Проценты по депозитам	0,00	5 534,69			
	Модернизация электрохозяйства	0,00	780 000,00			
	Электротехнические работы	0,00	113 400,00			
	Прочие доходы (ЩПС, трубы)	0,00	35 000,00			
	Компенсация от других садоводств	0,00	51 766,90			
	Ошибочно перечисленные денеж.ср-ва	0,00	33 000,00	33 000,00	Возврат денежных средств	0,00
	ИТОГО	33 200,14	9 866 933,07	9 342 359,84		557 773,37

Расшифровка расходов

Статья расхода	Расходы		Сумма
Аскуэ, обслуживание	Программа для ЭВМ «Интеллектуальная платформа КОМЕТА» Лицензия АСКУЭ Быт, 30 руб./шт: 191 шт в 1 кв., 189 шт во 2 кв., 195 шт в 3 кв., 195 шт в 4 кв.	23 100,00	23 100,00
Уличное освещение, отопление МОП, текущий ремонт электрохозяйства	Светильник светодиодный уличный 11 шт	26 091,30	240 036,05
	Восстановление обрывов ВОЛС	27 900,00	
	Шкаф учёта эл. ЦЭ2727А - 3 шт (замена счетчиков АСКУЭ)	32 970,00	
	Корпус пластиковый ЩУРН-П 3/8 IP55 MSP308-3-55 2 шт.	1 671,58	
	Уличное освещение и отопление МОП	151 403,17	
Организационные расходы:			
аренда зала	Аренда зала, в т.ч. оборудования - 3 ч.	13 000,00	153 262,41
ПО, обновления	Лицензия Битрикс на 12 мес. 6 870,00 руб., Астрал.ОФД (касса) на 13 мес. 3 000,00 руб.,сервис 1С: Отчетность на 12 мес. 2 960,00 руб., размещение сайта в интернете (хостинг) на 12 мес. 9 652,00 руб.	22 482,00	
компьютер в правление	Монитор Asus 21.5 VP228HE (VP228HE) 1920x1080/D-SUB/HDMI - 6 390,00 руб., ПК Intel NUC Original BOXNUC5i3RYHS (+ Жесткий диск Transcend SSD 240GB; Память DDR3L 8G) - 21 129,00 руб., МФУ лазерное монохромное Xerox B205NI (B205V_NI) A4 - 11 740,00 руб., Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 (920-007948) Wireless/Grey - 1 941,00 руб.	41 750,00	
канцелярские товары	Канц.товары 4 890,74 руб., почтовые услуги 2 634,32 руб., картридж для МФУ 2 шт. - 6 448,00 руб.	13 973,06	
связь, интернет	Интернет 20 400,00 руб. (2 мес*2000 руб + 10 мес*1640 руб).; сотовая связь 12 210,62 руб.	32 610,62	
услуги банка	Комиссия банка согласно тарифам: 2 300 руб/мес.*12мес. + 0,5% за перечисление ФЛ + 800 руб. за внесение изменений	29 446,73	
Вывоз мусора	Вывоз и утилизация мусора 27 м3 (25 596,00 руб.)*12 раз (02.03.2020, 08.04.2020, 21.04.2020, 11.05.2020, 25.05.2020, 15.06.2020, 30.06.2020, 28.07.2020, 20.08.2020, 21.09.2020, 30.10.2020, 27.12.2020)	307 152,00	319 152,00
	Списание долга в связи с банкротством АО "Гражданское"	12 000,00	
Ремонт электрохозяйства (СИП, ремонт ТП)	Работы по монтажу провода СИП: ул. Земляничная, ул. Нагорная от ТП-3, ул. Нагорная от ТП-2, ул. Соловьиная, Цветочная, Сосновая ; ремонт трансформаторной подстанции на ул.Луговая	616 000,00	1 079 951,81
	Материалы для монтажа провода СИП: Провод СИП-95x4+1x25, арматура для СИП	407 818,44	
	Материалы для ремонта трансформаторной подстанции на ул.Луговая	56 133,37	

Юридические услуги	Услуги нотариуса, юридические консультации	6 000,00	41 971,00
	представление интересов Заказчика в гражданском деле по иску Заказчика к Т.Н.Сивченко - руб.	30 000,00	
	Государственная пошлина в суд	5 971,00	
Статья расхода	Расходы		Сумма
Благоустройство (в т.ч. Содержание имущества)	Горюче-смазочные материалы: бензин 73,38 л. 3 217,35 руб., дизельное топливо 1 215,49 л. 56 465,70 руб., масло моторное 13 081,88 руб., масло промывочное веретенка для гидравлики 1 411,00 руб.	74 175,93	180 023,14
	Осушение возле уч. 86: материалы для системы дренажа, аренда экскаватора	24 831,80	
	Инвентарь для пожарной системы СНТ	10 554,00	
	Хоз.товары и расх. материалы (электроды, шлиф.круг, шнур полипропиленовый, жилет сигнальный светоотражающий и т.д.)	8 946,75	
	Замена БП для видеонаблюдения (Шасси NetLink)	6 256,57	
	Аренда трактора на укладку кабеля под землю (участок Лазурное-Нежность)	16 500,00	
	Установка столба на ул. Ключевая	7 700,00	
	Запчасти и комплектующие для трактора (фильтр масляный, скребки, резина, пальцы и втулки)	31 058,09	
Оформление ЗОП	Геодезическая съемка части земель общего пользования "Пирит-1". Геодезическая съемка линии электропередачи	98 000,00	216 900,00
	Подготовка межевого плана по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ девяти земельных участков	36 000,00	
	Подготовка межевого плана по разделу земельного участка 47:07:0000000:92420, сдача межевого плана в управление Росреестр	30 000,00	
	Получение выписок из ЕГРН на 229 участков	22 900,00	
	Юридические услуги по оформлению ЗОП СНТ	30 000,00	
Лизинговые платежи, страхование трактора, транспорт. налог	Лизинговые платежи 12 мес*59 499,00 руб.	713 988,00	729 838,65
	Страхование: ОСАГО - 2 619,65 руб., КАСКО - 11 205,00 руб.	13 824,65	
	Транспортный налог	2 026,00	
Работы по электрохозяйству текущие	Демонтаж/монтаж счетчиков АСКУЭ (уч.86,162,151,210,215,373, 161), монтаж бокса для счетчика АСКУЭ (уч.220), замена счетчика АСКУЭ (уч.98,121,89,259,121,376,389,108,190, гараж,правление) демонтаж/монтаж светильников, переключение вводов на опоре ВЛ-0,4, аварийные работы	67 287,36	67 287,36
Ремонт дорог, в том числе подъездной	ЩПС: 55 м3 (59 220,00 руб.) - подъездная дорога, 50 м3 (51 800,00 руб.) - внутренние дороги СНТ ПИРИТ-1. Центральная улица: щебень - 122,6 м3 (129 956,00 руб), геотекстиль - 387 м2 (22 446,00 руб.), эмульсия битумная - 2 т (60 000,00 руб.), шпегат. Асфальтовая крошка, аренда техники, рабочие 1 018 500,00 руб.	1 419 862,00	1 419 862,00
Расчистка дорог	Песчано-соляная смесь 20% (50кг) - 10 шт.	4 897,48	11 193,83
	Дизельное топливо 135,13 л.	6 296,35	