

УТВЕРЖДЕНО  
 общим собранием членов садоводческого  
 товарищества сад 21 "Южный"  
 протокол № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 года.

### ИСПОЛНЕНИЕ приходно-расходной сметы за 2021

с 01.01.2021 по 30.09.2021

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	2020	2021 год			% исполнения	
	Исполнение сметы	Годовой план, т.р.	Исполнено, т.р.			
<b>ПРИХОД</b>						
Остаток на 01.01.2021	2,81	216,36				
1. Членские взносы и плата 640* руб. с сотки x 3000 сот.		1853,74	1653,79		исполнение на 89,2 %	
2. Оплата индивидуального потребления эл.энергии		222	243,35		исполнение на 87,5 %	
3. Оплата убытков СТ от потерь эл.энергии в сети СТ пропорционально объему индивидуального потребления ЭЭ(25%)		56				
4. Долг по взносам и плате за прошлые годы		115	180,87		исполнение на 157 %	
5. Плата за огороды (за территорией СТ)		8	см.п. 1			
6. Оплата судебных расходов СТ и пени должниками по взносам и садоводами с исками против СТ		31	40,07		исполнение на 129 %	
<b>Итого</b>		2502,1	2118,08		исполнение на 84,7%	
Поступило целевых взн. За 2020 на ЛЭП (долг за 2020 г.)	71,46	78,54	69,03		исполнение 87,9%	
Поступило целевых взн. За 2021 на капремонт ЛЭП		500,0	366,2		исполнение 73,2%	
Поступило целевых взн. по уборке свалок мусора за забором		300,0	18		исполнение 6%	
Итого поступило на счет в Банке		3380,6	2571,31		исполнение 76,06%	
<b>ВСЕГО поступлений и сальдо за 9 мес.</b>	2446		2787,67			
<b>РАСХОД</b>						
	2230,8	ПЛАН, т.р.	По Кассе и Банку	По дог. в/з и Расп., т.р.	Итого расходов, т.р.	% выполнения сметы
1. Фонд оплаты труда штатных работников	959,3	972,17	682,64		682,64	70,2%
1.1 Выдано		655,18	456,36			
1.2. Налог 13% и взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 30% с ФОТ		316,99	226,28			
2. Поощрение	14,75	20	0,35	18	18,35	91,80%
2.1 Членов правления и рев.комиссии		14		12		по расп.
2.2 Оказание консультационной, технической и общественной помощи		6	0,35	6		по расп.
3. Банковские услуги (комиссия за обслуживание счета и карты)	10,31	14,5	8,11		8,11	55,90%
4. Юридические услуги	25,63	57,6	19,12		19,12	33,20%

4.1. Судебные расходы на взыскание долга по взносам и за электроэнергию		10				
4.2. Судебные расходы (адвокат, техподдержка) по защите интересов товарищества		30				
4.3 налоги и взносы		17,6				
<b>5.Делопроизводство</b>	26,85	<b>33,45</b>	<b>18,26</b>	<b>19,65</b>	<b>37,91</b>	<b>113,30%</b>
5.1. Расходы на проведение 1- 2 собраний (3 собрания)		18,5	7,53	19,65		по Расп.
5.2 налоги и взносы		1,6				
5.2 Канцелярские товары, картридж, услуги копирования отчетов и документов, ремонт		11,35	9,48			
5.3Хостинг, сопровождение и техподдержка сайта СТ		2	1,25			
<b>6. Услуги связи и организационные</b>	4,39	<b>11</b>	<b>4,16</b>		<b>4,16</b>	<b>37,80%</b>
6.1 Почтовые расходы		5	<b>3,26</b>			
6.1 Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи (цифровая подпись модем)		4				
		2	<b>0,9</b>			
<b>7. Содержание дорог</b>	22,9	<b>73,5</b>	<b>48,48</b>	<b>1,1</b>	<b>49,58</b>	69,10%
7.1 щебень для отсыпки и работа по выравниванию		30	35			
7.2 грейдерование в л.вр. ( по мере необх.)		10				
7.3 очистка от снега в з.вр. Центральной улицы		33	13,25			
7.4 Отсыпка щебнем ул.Малиновая от ул.Родничковая до уч.215 (уч. 214 по договору)		0,5		<b>0,5</b>		по отраб.
7.5 Устройство прохода вдоль забора СТ к калитке уч.341а		0,6*		<b>0,6</b>		по дог.в/з
7.5 налоги и взносы			0,23			
<b>8.Водоснабжение</b>	145,13	<b>187,73</b>	<b>121,1</b>	<b>14,43</b>	<b>135,53</b>	72,20%
8.1 сварочные и слесарные работы по договорам ГПХ		25,2	19	4,025		
8.2 материалы д/ремонтных работ		29,2	21,5	10,4		
8.3 подготовка насосных НС к работе и консервация НС на зиму по дог. ГПХ		5,2	5,25			
8.4 работы на скважине питьевой воды по договорам ГПХ		3	2,7			
8.5 Стоимость труб для замены		20				
8.6 Работа насосчика на 2-х насосных по подаче воды для полива по договору ГПХ		56				
8.7 Работа насосчика (доп. Дни подачи воды)		5,2	51,74			
8.7 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)		43,93	20,98			
<b>9.Ремонт общего ограждения -Забор СТ</b>	21,64	<b>56,35</b>	<b>32,75</b>	<b>1,55</b>	<b>34,3</b>	60,90%
9.1 пиломатериал, саморезы и пр. Устройство ограждения у конт.площадок и ремонт забора		22,5	17,98			
9.2 Стоимость работы -дог.ГПХ		14,4	12,85	<b>1,55</b>		
9.3 Планировка территории вдоль забора и конт. Площадки спецтехникой		12,8				учтен в цел.по свалке
9.4 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)		6,65	1,92			
<b>10.Электроснабжение</b>	606,58	<b>625,4+30*</b>	<b>464,76</b>	<b>14,85</b>	<b>479,61</b>	<b>73,20%</b>
10.1 Оплата счетов за инд. потребление электроэнергии в "Энергосбыт Плюс" , в т.ч. Потери ЭЭ 25%		278	243,35			

10.2 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс"- потребление эл.энергии на общ. Имущество		93				
10.3 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за убытки от потерь ЭЭ в эл. сети , трансформаторе, нагрузочные потери и пр.		217,9	171,97			
10.4 аварийные работы на тр-ре и ЛЭП , аренда автовышки		9	8,91	14,85		
10.5 налоги и взносы с договоров ГПХ		4	4,9			
10.6 приобретение зап.части, пломбы		2				
10.7 Приобретение счетчиков 3хфаз-1шт., Автомата на ТП и пр.		15,5	19,53			
10.8 Аренда автовышки		6	6			
10.9 Аренда автовышки для работ на аварийных и магистральных опорах		30*	10,1			
<b>11.Обеспечение противопожарной безопасности</b>	3,88	<b>12,3</b>	<b>2,53</b>		<b>2,53</b>	<b>20,60%</b>
11.1 Скашивание травы у ТП, насосных, опор ЛЭП, налог 0,8 т.р		2,8				
11.2 Спиливание кустарника и деревьев в охранной зоне ЛЭП с утилизацией, в т.ч. Налоги и взносы 0,5		4,5				
11.3 приобретение огнетушителей, звуковой сигнализации, инвентаря для пож. Щита, лески, бензина для триммера и бензопилы		5	2,53			
<b>12.Обращение с ТКО (вывоз мусора)</b>	305,09	<b>327,9+30</b>	<b>415,7</b>		<b>415,69</b>	<b>116,10%</b>
12.1 Оплата счетов ООО РИФЕЙ за вывоз ТКО		257	384,01			
12.2 Уборка площадки с контейнерами, наполнение и уплотнение ТКО в контейнерах		20,4	16,6			
12.3 Погрузка свалок мусора с вывозом по договорам ГПХ		15,6	5			
12.4 Налоги и взносы с договоров ГПХ		9,4	7,71			
12.5 Покупка лески, бензина и з/частей для триммера и бензопилы		1	2,37			
12.7 Устройство бетонной площадки для контейнеров		30*				
<b>13.Хозяйственные работы,</b>	22,66	<b>53,3</b>	<b>24,46</b>	<b>9,88</b>	<b>34,34</b>	<b>64,40%</b>
13,1.Содержание мотоцикла (бензин, з/части)		7,1	5,32			
13,2 Ремонт в Правлении и дог. в/з		24,2	1,8	6,38		
13,3 Приобретение дров для отопления Правления, бензина для бензопилы, хозинвентарь, пр.		17,4	17,08	3,5		
13,4 Транспортные расходы (сдача отчетности)		1				
13.5 Налоги и взносы с договора ГПХ		3,6	0,27			
<b>14. Видеонаблюдение</b>	4,55	<b>10,34</b>	<b>4,47</b>		<b>5,27</b>	<b>51%</b>
14.1 обслуживание, перемонтаж, аренда для системы в/наблюдения, (договора ГПХ)		8,6	3,93	0,8		
14.2 Налоги и взносы с договора ГПХ		1,74	0,54			
<b>15.Прочие и непредвиденные работы</b>	2,18	<b>10</b>	<b>4,14</b>		<b>4,14</b>	<b>41,40%</b>
<b>ИТОГО расход</b>		<b>2465,56</b>	<b>1851,03</b>	<b>141,715</b>	<b>1992,75</b>	<b>80,80%</b>
16. Целевые взносы 2020 г - замена опор ЛЭП	55		80,704		80,704	
17.Целевые взносы - 2021 капремонт ЛЭП		500				
18. Целевые взносы 2021 г. - уборка свалки за забором		300				
<b>ВСЕГО расход с целевыми за 9 мес.</b>					<b>2073,45</b>	