

ПРИНЯТО:

общее собрание членов садоводческого товарищества сад 21 "Южный"

протокол № _____ от " _____ " _____ 2021 года.

ИСПОЛНЕНИЕ приходно-расходной сметы за 2020 г. по членским и целевым взносам и плате

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	Исполнение сметы за 2019	План на 2020 год т.р.	План на 2020 по разделам т.р.	ИСПОЛНЕНИЕ за 2020г.	ИТОГО исполнение по разделам, т.р.	Прим.
ПРИХОД						
Остаток на 01.01.2020		2,81		2,81		
1. Членские взносы и плата 640* руб.*3000 сот. За минусом льготы 25% (28,8 т.р.) в т.ч.		1899,2		1756,7		с платой за огороды
поощрение выборных органов, консультантов				13,00		
по договорам взаимозачета (сварочн., слесарн., ДКП)				23,24		
поощрение общественников по проведению собраний				14,03		
2. Оплата инд. потребления эл.энергии , в т.ч.		172		274,31		
по договорам взаимозачета				3,64		
поощрение				1,0		
3. Оплата убытков СТ от потерь эл.энергии в сети СТ пропорц. объему инд.потребления ЭЭ(25%)		50		68,58		
4. Долг по взносам и плате за прошлые годы (минус возврат уч.86- 1146,67 руб. за 2018 г.)		80		204,88		
5. Оплата судебных расходов СТ и пени и прочих		20		11,82		
ИТОГО	2064,53	2224,01		2319,1	в.т.ч. 54,91 т.р. по дог. в/зачета и поощрение.	
Исполнение сметы по целевым взносам		150		71,46		в т.ч. 0,52 т.р. по дог в/з
РАСХОД						
1. Фонд оплаты труда штатных работников	1040,7		947,71		959,25	
1.1 Зарплата "на руки"	677	634,22		641,97		
1.2. Налог 13% и взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 30% с ФОТ		313,49		317,28		
2. Поощрение	24,75		25		14,75	
2.1 Членов правления и рев.комиссии		15		12,75		
2.2 Оказание консультационной, технической и		10		2		
3.Банковские услуги (комиссия за обслуживание счета и карты)	55,52	26,5	26,5	10,31	10,31	
4.Юридические услуги	62,81		57,6		25,63	
4.1. Судебные расходы на взыскание долга по взносам и за электроэнергию		10		0		
4.2. Судебные расходы (адвокат, техподдержка) по защите интересов товарищества		30		15		
4.3 Судебные расходы на почтовые отправления, копирование и пр.				3,72		
4.4 налоги и взносы		17,6		6,91		
5.Делопроизводство	40,52		28		26,85	

5.1. Расходы на проведение 2 собраний (в т.ч. Поощрение)		13,5		14,03		
5.2 налоги и взносы		1,5				
5.2 Канцелярские товары, картридж, копирование и распечатка отчетов и документов, ремонт оргтехники		6		7,77		
5.3 Создание , сопровождение и техподдержка сайта СТ, хостинг	нов.	7		5,05		
6. Услуги связи и организационные	4,31		11		4,39	
6.1 Почтовые расходы		5				учтены в делопроизв.
6.1 Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи (цифровая подпись)	нов.	4		0		
6.2 Связь (СМС-уведомления, оплата интернет-		2		4,39		
7. Содержание дорог	46,41		49,21		22,9	
7.1 щебень для отсыпки (в т.ч. По дог. в/зач) и работа по выравниванию		14		14		
7.2 грейдерование в л.вр. (по мере необх.)		5		5,96		
7.3 очистка от снега в з.вр. Центральной улицы(5 мес. * 4 т.р.) и от 42 квартала (2мес.*1,8 т.р.)		18,6		2		счет на оплату будет в марте 2021
7.4 Отсыпка щебнем ул.Малиновая от ул.Родничковая до уч.215 (уч. 214 по договору)		0,5		0,5		
7.5 налоги и взносы		11,11		0,44		
8.Водоснабжение	175,43		163,7		145,13	
8.1 сварочные и слесарные работы по договорам ГПХ(в т.ч. Дог в/зач.)		25		32,25		
8.2 материалы д/ремонтных работ		20		9,96		
8.3 подготовка насосных НС к работе и консервация НС на зиму по дог. ГПХ		5,9				
8.4 работы на скважине питьевой воды по договорам гпу		3				
8.5 Материалы для замены трубопровода на ПЭ (уч. 260)		6		5,95		
8.6 Работа насосчика на 2-х насосных по подаче воды для полива по договору ГПХ		55,5		57,79		
8.7 Работа насосчика (доп. Дни подачи воды)		4,8				
8.7 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)		43,5		39,18		
9.Ремонт общего ограждения -Забор СТ	2,25		20		21,64	
9.1 пиломатериал, гвозди, саморезы и пр.		10		10,03		
9.2 Устройство ограждения площадки и ремонт забора с налогами и взносами		10		11,61		
10.Электроснабжение	555,3		534,5		606,58	574,51 - 2020
10.1 Оплата счетов за инд. потребление электроэнергии в "Энергосбыт Плюс" в т.ч. Потери ЭЭ 25%		222		341,74		543,4 т.р. в 2019 г. по счетам
10.2 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс"- потребление эл.энергии на общ. Имущество		100		87,77		
10.3 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за убытки от потерь ЭЭ в эл. сети , тр-ре, нагр. потери и пр.		190		145,0		
10.4 аварийные работы на тр-ре и ЛЭП, аренда автовышки		7,8		9,01		
10.5 налоги и взносы с договоров ГПХ		3,7		4,95		
10.6 приобретение зап.части, пломбы		2				
10.7 Приобретение счетчиков Зхфаз-1шт., Автомата на ТП и пр.		9		14,01		
10.8 Отключение-подключение участков за неуплату				4,1		

11.Обеспечение противопожарной безопасности	0,13		11		3,88	
11.1 Скашивание травы у ТП, насосных, опор ЛЭП,		3,2		0,6		
11.2 Спиливание кустарника и деревьев в охранной зоне ЛЭП с утилизацией, в т.ч. Налоги и взносы 1,5		4,6		0,28		учесть а/выш
11.3 приобретение огнетушителей, звуковой сигнализации, инвентаря для пож. Щита, лески, бензина для триммера и бензопилы		3,2		3		
12.Обращение с ТКО (вывоз мусора)	206,41		294,3		305,09	
12.1 Оплата счетов ООО РИФЕЙ за вывоз ТКО и свалки за забором	157,96	253,4		268,12		плюс спорный долг 24,52 т.р. -292,64 т.р.
12.2 Уборка площадки с контейнерами, наполнение и уплотнение ТКО в контейнерах по дог.ГПХ 3,6 т.р. *5 мес.+1,2*2		20,4		21,12		
12.3 Погрузка свалок мусора с вывозом по договорам ГПХ		6,9		6		трансп. Усл.
12.4 Налоги и взносы с договоров ГПХ		12,6		9,74		
12.5 Покупка лески, бензина и з/частей для триммера и бензопилы		1		0,11		
13.Хозяйственные работы,	24,41		34,1		22,66	
13,1.Содержание мотоцикла (бензин, з/части)	5,5	8,5		3,75		
13,2 Ремонт в Правлении (замена трубы)		10		1,6		
13,3 Приобретение дров для отопления Правления и бензина для бензопилы	10,8	12,6		12,3		
13,4 Транспортные расходы (сдача отчетности-бензин)	0,97	1		1,0		
13.5 Налоги и взносы с договора ГПХ		2		0,35		
13.6 Приобретение материалов				3,66		
14. Видеонаблюдение			13		4,55	
14.1 обслуживание, перемонтаж, аренда для системы в/наблюдения, (договора ГПХ)	8,3 т.р. /за 7 мес.	11		4,14		
14.2 Налоги и взносы с договора ГПХ		2		0,41		
15.Прочие и непредвиденные работы	20	10	10		2,18	
15.1 Штраф ПФР				1		
15.2 Налог УСН				0,03		
15.3 Возврат с 2018 г.				1,15		
ИТОГО		2225,62	2225,62	2175,79	2175,79	
16. Целевые взносы						
16.1 Покупка 10 шт. опор ЛЭП		50		45		
16.2 Доставка и разгрузка опор с налогами и взносами (из г.Серов)		11		10		
16.3 Заключение договора (трансп. Расходы в г.Серов)						
16.4 Монтаж		89				
ИТОГО		150	150	55,00	55	
ВСЕГО расход по членским и целевым			2375,62		2230,79	

Примечание : Плата - для собственников участков - не членов СТ.

Председатель СТ

п/п

Молостова Н.А.

Гл.бухгалтер

п/п

Одинокова Ю.С.