

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием членов садоводческого
товарищества сад 21 "Южный"
протокол № 1 от " 05" июля 2022 года.



ИСПОЛНЕНИЕ приходно-расходной сметы и смет по целевым взносам за 2021 год

с 01.01.2021 по 31.12.2021

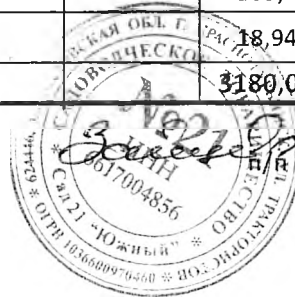
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	Исполнение сметы за 2020 г.	2021 год			% исполнения	
		Годовой план, т.р.	Исполнено, т.р.			
ПРИХОД						
Остаток на 01.01.2021 Банк и Касса	2,81	216,36				
1. Членские взносы и плата 640* руб. с сотки x 3000 сот.	1756,7	1853,74	1780,64	плюс 60,1 т.р. безнал. по дог. Вз/зач и по Расп. На поощ. Итого 1840,74т.р. Исполнение на 99,3 %		
2. Оплата индивидуального потребления эл.энергии	274	222	285,16	исполнение на 128 %		
3. Оплата убытков СТ от потерь эл.энергии в сети СТ пропорционально объему индивидуального потребления ЭЭ(25%)	68,6	56	71,29			
4. Долг по взносам и плате за прошлые годы	204,9	115	170,7	исполнение на 148,4 %		
5. Плата за огороды (за территорией СТ)		8	см.п. 1			
6. Оплата судебных расходов СТ, пени задолжниками по взносам и плате и прочие	11,8	31	42,51	исполнение на 137,1 %		
7.. Проценты по депозиту			2,83			
8, Членские взносы за 2022 г.			12,75	плюс 23,03 т.р. по дог. Вз/зач и Расп. На поощ.		
Итого п. 1....8		2285,74	2365,88			
Поступил долг по целевым взн. За 2020 на ЛЭП	71,46	78,54	69,68	исполнение 88,7%		
Поступило целевых взн. За 2021 на капремонт ЛЭП		500,0	405,21	плюс 5,87 т.р. безнал.оплата. Итого 411,08т.р. Исполнение на 82,2 %		
Поступило целевых взн. по уборке свалок мусора за забором СТ		300,0	107,84	плюс 7,92 т.р. безнал.оплата. Итого 114,54т.р. Исполн. на 38,6 %		
Возвраты на счет (по товарам и пр.)			15,0			
Итого поступило на счет в Банке в 2021 г.	2335	3164,3	2963,61	исполнение с учетом безналичной оплаты 96 %		
Сумма с сальдо			3180	для проверки		
РАСХОД	2230,8	ПЛАН, т.р.	СВОД по Кассе и Банку	По дог. в/з и Расп.,	Итого расходов, т.р.	% выполнения сметы
1. Фонд оплаты труда штатных работников	959,3	972,17	898,80	3,82	902,62	92,90%
1.1 Выдано по штатному расписанию		655,18	565,63			
1.2 Выдано по договорам ГПХ штатных вакансий			36,85			
1.2. Налог 13% и взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 30% с ФОТ		316,99	296,32			

2. Поощрение	14,75	20	0,35	18	18,35	91,80%
2.1 Членов правления и рев.комиссии		14		12		по расп. б/н
2.2 Оказание консультационной, технической и общественной помощи		6	0,35	6		по расп. б/н
3.Банковские услуги (комиссия за обслуживание счета и карты)	10,31	14,5	12,15		12,15	83,80%
4.Юридические услуги	25,63	57,6				
4.1. Судебные расходы на взыскание долга по взносам и за электроэнергию		10				
4.2. Судебные расходы (адвокат, техподдержка) по защите интересов товарищества		30	22,85		22,85	39,70%
4.3 налоги и взносы		17,6				
5.Делопроизводство	26,85	33,45	18,3	19,65	37,95	113,30%
5.1. Расходы на проведение 1- 2 собраний (3 собрания)		18,5	7,53	19,65		по Расп. б/н
5.2 налоги и взносы		1,6				
5.2 Канцелярские товары, картридж, услуги копирования отчетов и документов, ремонт		11,35	9,52			
5.3Хостинг, сопровождение и техподдержка сайта СТ		2	1,25			
6. Услуги связи и организационные	4,39	11	6,28		6,28	57,10%
6.1 Почтовые расходы		5	5,13			
6.1 Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи (цифровая подпись модем)		4	1,15			
		2				
7. Содержание дорог	22,9	73,5	48,48	1,1	49,58	67,50%
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		0,5		по отраб.
7.5 Устройство прохода вдоль забора СТ к калитке уч.341а		0,6*		0,6		по дог.в/з
7.5 налоги и взносы			0,23			
8.Водоснабжение	145,13	187,73	122,93	14,43	137,36	73,20%
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				
8.7 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)		43,93	22,74			
9.Ремонт общего ограждения -Забор СТ	21,64	56,35	48,37	1,55	49,92	88,60%
9.1 пиломатериал, саморезы и пр. Устройство ограждения у конт площадок и ремонт забора		22,5	22,65			
9.2 Стоимость работы по дог. ГПХ		14,4	18,85	1,55		

9.3 Планировка территории вдоль забора и конт. Площадки спецтехники		12,8				учтен в цел.по
9.4 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)		6,65	6,87			
10.Электроснабжение	606,58	625,4+30*	557,71	14,85	572,56	87,40%
10.1 Оплата счетов за инд. потребление электроэнергии в "Энергосбыт Плюс", в т.ч. Потери ЭЭ 25%	574,5	278	356,45		498,33	84,60%
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	141,88			
10.4 аварийные работы на тр-ре и ЛЭП,	9,01	9	8,91	14,85		
10.5 налоги и взносы с договоров ГПХ	4,95	4	5,84			
10.6 приобретение зап.части, пломбы		2				
10.7 Приобретение счетчиков 3хфаз-1шт., Автомата на ТП и пр.	14,01	15,5	19,53			
10.8 Аренда автовышки		6	6			
10.9 Аренда автовышки для работ на аварийных и магистральных опорах		30*	19,1			
11.Обеспечение противопожарной безопасности	3,88	12,3	2,53		2,53	20,60%
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			
12.Обращение с ТКО (вывоз мусора)	305,09	327,9+30	432,6		432,64	в т.ч. предоплата за 2022 - 80,6 т.р. - 120,9%
12.1 Оплата счетов ООО РИФЕЙ за вывоз ТКО	268,1	257	383,97			
12.2 Уборка площадки с контейнерами, наполнение и уплотнение ТКО в контейнерах	21,1	20,4	15,6			
12.3 Погрузка мусора с вывозом по договорам ГПХ	6	15,6	6			
12.4 Налоги и взносы с договоров ГПХ	9,7	9,4	8,46			
12.5 Покупка лески, бензина для триммера и бензопилы		1	0,77			
12.7 Устройство бетонной площадки для контейнеров(покупка и доставка плит жб)		30*	17,8			
13.Хозяйственные работы,	22,66	53,3	35,85	9,88	45,73	85,80%
13.1.Содержание мотоцикла (бензин, з/части)	3,75	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, з/частей д/триммера и	15,96	17,4	27,9	3,5		
13,4 Транспортные расходы (сдача отчетности)	1	1				
13.5 Налоги и взносы с договора ГПХ	0,35	3,6	0,83			
14. Видеонаблюдение	4,55	10,34	4,59	1,6	6,2	60%
14.1 обслуживание, ремонт, аренда для системы в/наблюдения. (договора ГПХ)	4,14	8,6	4,05	1,6		
14.2 Налоги и взносы с договора ГПХ	0,41	1,74	0,54			
15.Прочие и непредвиденные работы	2,18	10	19,14		19,14	41,40%

перевод на карту (возврат на счет - учтено в доходах)			15			
другие			4,14			
ИТОГО расход	2175,8	2465,56	2230,93	84,88	2315,81	90,70%
Исполнение сметы по целевым взносам в 2021						
16. Целевые взносы 2020 г - замена опор ЛЭП	55	78,54	80,70		80,7	102,70%
17. Целевые взносы - 2021 капремонт ЛЭП		500	150		150	30%
18. Целевые взносы 2021 г. - уборка свалки за за		300	39,68		39,68	13,20%
ИТОГО расход целевых взносов		878,54	270,38		270,38	
ВСЕГО расходов	2 230,8	3344,1	2501,31		2586,19	
19. Сальдо на 01.01.2022 в том числе			678,65			
19.1. Депозит			450,0			
19.2 Банк			209,7			
19.3 Касса			18,94			
РАСХОДЫ ПЛЮС САЛЬДО			3180,00			для проверки

Председатель СТ



Зайцева Н.С.

проект и
инструментарий
4 (четыре) листа
Трёхсотая



С/д 21 "Юнкос"