

**Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейное"**  
**ИСПОЛНЕНИЕ сметы за 2020 год**

| №  | сальдо на 01.01.2020 года                                                                                                                                                                                                         | 1 056,6         | 1 056,6         | Разница        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|    | <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                |
| 1  | Членские взносы                                                                                                                                                                                                                   | 19 110,0        | 15 419,4        | 3 690,6        |
| 2  | Членские взносы за предыдущие периоды                                                                                                                                                                                             | 1 100,3         | 2 832,2         | -1 731,9       |
| 3  | Оплата за э/энергию, полученная от садоводов                                                                                                                                                                                      | 11 500,0        | 10 220,1        | 1 279,9        |
| 4  | Поступления от деятельности, приносящей доход (за минусом налога УСН)                                                                                                                                                             | 450,0           | 680,3           | -230,3         |
|    | <b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>32 160,3</b> | <b>29 152,0</b> | <b>3 008,3</b> |
|    | <b>РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                |
|    | <i>Зарплата по трудовым договорам</i>                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                |
| 1  | Зарплата старшего водопроводчика (7 месяцев) (с учетом отпускных)                                                                                                                                                                 | 233,3           | 233,2           | 0,1            |
| 2  | Зарплата электрика (с учетом отпускных)                                                                                                                                                                                           | 402,0           | 402,5           | -0,5           |
| 3  | Зарплата дворников (с учетом отпускных)                                                                                                                                                                                           | 420,0           | 417,7           | 2,3            |
| 4  | Зарплата управляющего персонала (председатель, гл. бухгалтер, кассир, экономист, завхоз) (с учетом отпускных)                                                                                                                     | 2 100,0         | 1961,9          | 138,1          |
|    | <b>Всего по статье:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 155,3</b>  | <b>3 015,3</b>  | <b>140,0</b>   |
|    | <b>Начисления на ФОТ:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>952,9</b>    | <b>910,2</b>    | <b>42,7</b>    |
|    | <i>Материалы</i>                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                |
| 1  | Содержание поливной системы                                                                                                                                                                                                       | 300,0           | 417,0           | -117,0         |
| 2  | Материалы для электролиний                                                                                                                                                                                                        | 150,0           | 68,3            | 81,7           |
| 3  | Материалы для охранной системы                                                                                                                                                                                                    | 200,0           | 56,8            | 143,2          |
| 4  | Почтовые, канцелярские, хозяйственные расходы                                                                                                                                                                                     | 135,7           | 198,7           | -63,0          |
|    | <b>Всего по статье:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>785,7</b>    | <b>740,8</b>    | <b>44,9</b>    |
|    | <i>Затраты на обслуживание</i>                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                |
| 1  | Обслуживание электросчетчиков (29600*12)                                                                                                                                                                                          | 355,2           | 355,2           | 0,0            |
| 2  | Обслуживание сетей электроосвещения                                                                                                                                                                                               | 60,0            | 60,0            | 0,0            |
| 3  | Услуги обслуживающей организации ТП                                                                                                                                                                                               | 1 038,0         | 1037,3          | 0,7            |
| 4  | Услуги охранной организации (охрана на въезде и здания правления, ГБР, кнопка тревожной сигнализации)                                                                                                                             | 1 820,0         | 1818,3          | 1,7            |
| 5  | Обслуживание шлабаумов и системы видеонаблюдения (24900*12)                                                                                                                                                                       | 298,8           | 298,8           | 0,0            |
|    | <b>Всего по статье:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 572,0</b>  | <b>3 569,6</b>  | <b>2,4</b>     |
|    | <i>Работы и услуги</i>                                                                                                                                                                                                            |                 |                 | 0,0            |
| 1  | Работы по дополнительному освещению садоводства                                                                                                                                                                                   | 200,0           | 63,8            | 136,2          |
| 2  | Вывоз контейнеров 1955куб.м.*900 руб                                                                                                                                                                                              | 1 760,0         | 1919,7          | -159,7         |
| 3  | Аварийные работы по водополивной системе                                                                                                                                                                                          | 250,0           | 227,2           | 22,8           |
| 4  | Аренда транспорта (для сварочных работ и трасмбовки мусора)                                                                                                                                                                       | 170,8           | 215,8           | -45,0          |
| 5  | Непредвиденные расходы (резервный фонд)                                                                                                                                                                                           | 330,0           | 157,6           | 172,4          |
| 6  | Программный продукт (личный кабинет садовода)                                                                                                                                                                                     | 150,0           |                 | 150,0          |
| 7  | Чистка и ограждение пожарных водоемов                                                                                                                                                                                             | 255,0           | 253,5           | 1,5            |
| 8  | Чистка дорог зимой                                                                                                                                                                                                                | 335,0           | 74,5            | 260,5          |
| 9  | Юридические услуги                                                                                                                                                                                                                | 240,0           | 300             | -60,0          |
|    | Госпошлина                                                                                                                                                                                                                        |                 | 22,3            | -22,3          |
| 10 | Система видеонаблюдения                                                                                                                                                                                                           | 200,0           | 19,6            | 180,4          |
| 11 | Услуги по межеванию                                                                                                                                                                                                               | 316,8           | 303,6           | 13,2           |
| 12 | Вырубка деревьев                                                                                                                                                                                                                  | 120,0           | 88,9            | 31,1           |
| 13 | Ремонт дорог                                                                                                                                                                                                                      | 3 715,5         | 4125,9          | -410,4         |
| 14 | Замена труб водополивной системы                                                                                                                                                                                                  | 2 300,0         | 104,4           | 2 195,6        |
| 15 | Расходы на подготовку собрания                                                                                                                                                                                                    | 80,0            | 138,9           | -58,9          |
| 16 | Прочие (анализ воды, эл. отчетность, консульт. услуги)                                                                                                                                                                            | 105,0           | 376,3           | -271,3         |
| 17 | Оплата по договорам ГПХ с начислениями (по обслуживанию водопровода и сварочные работы, уборка территории у сосен, уборка Ленинградского и Юбилейного проспектов, у здания правления, автобусная остановка, посыпка дорог песком) | 1 202,9         | 1171,5          | 31,4           |
| 18 | Электроэнергия общехозяйств расх. (освещение садоводства, потребление насосными, здание правление, пост охраны, эл. потери)                                                                                                       | 900,0           | 899,3           | 0,7            |
| 19 | Аудит                                                                                                                                                                                                                             | 170,0           | 140             | 30,0           |
| 20 | Оплата Ленэнерго                                                                                                                                                                                                                  | 11 500,0        | 9897,3          | 1 602,7        |
| 21 | Земельный налог                                                                                                                                                                                                                   | 450,0           | 457             | -7,0           |
|    | <b>Всего по статье:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>24 751,0</b> | <b>20 957,1</b> | <b>3 793,9</b> |
|    | <b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>33 216,9</b> | <b>29 193,0</b> | <b>4 023,9</b> |

Сальдо на 01.01.2021

1 015,6



ремонт дорог в 2020 году

|                                                 | план           | факт           |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ремонт дороги на 5 улице 250м                   | 425,0          | 393,40         |
| Ремонт дороги на 6 улице 290м                   | 475,0          | 457,70         |
| Ремонт дороги на 16 улице 240м                  | 395,0          | 457,70         |
| Ремонт Объездной дороги от 31 до 34 улицы       | 240,0          | 280,00         |
| Ремонт дороги на 39 улице 390 м                 | 624,0          |                |
| Ремонт дороги на 38 улице 160 м                 | 670,0          | 588,00         |
| Ремонт 42 улицы                                 |                | 172,30         |
| Ремонт 9 улицы                                  |                | 809,60         |
| Ремонт дороги на 43 улице гора 90м              | 205,0          |                |
| Дорога у детской площадки                       | 281,0          | 172,30         |
| Дорожные работы после установки дренажной трубы |                | 58,00          |
| Канавы на 38 улице                              |                | 59,90          |
| Ремонт площадки у водоема                       |                | 233,10         |
| Чистка канавы вдоль юбилейного проспекта        |                | 27,20          |
| Разравнивание дороги на 15 и на 12 улице        |                | 4,50           |
| Песок на пляж                                   |                | 9,00           |
| <b>Дренажные работы</b>                         | <b>400,5</b>   | <b>403,2</b>   |
| <b>Всего:</b>                                   | <b>3 715,5</b> | <b>4 125,9</b> |

В план внесены ремонт 42 улицы, 9 улицы и 4 улицы от Приозёрного пр. до болота ( за счет экономии)

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2021 года по членским взносам  
Остаток денежных средств собранных с садоводов по оплате за э/энергию

692,7  
322,8

Председатель правление  
Главный бухгалтер

Погорелов М.В.  
Журбенко Т.С.

