

Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейное"
Исполнение сметы за 12 месяцев 2021 года

№		2021 год (тыс.руб)	Фактич.исп 2021г (тыс.руб)
	сальдо на начало года	692,7	
	ПОСТУПЛЕНИЯ		
1	Членские взносы 2021г	18 200,0	16227,90
	Членские взносы за предыдущие периоды, вкл. поступления по суд.приказам	2 800,0	3750,50
	Итого по взносам	21 000,0	19 978,40
2	Поступления от деятельности, приносящей доход (за минусом налога УСН)	455,5	697,50
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	21 455,5	20 675,90
	РАСХОДЫ		
	Зарплата по трудовым договорам		
1	Зарплата старшего водопроводчика (7 месяцев) (с учетом отпускных)	233,3	233,2
2	Зарплата электрика (с учетом отпускных)	402,0	372,8
3	Зарплата дворников (с учетом отпускных)	420,0	417,7
4	Зарплата управляющего персонала (председатель, гл. бухгалтер, кассир, экономист, завхоз) (с учетом отпускных)	2 100,0	2081,2
	Всего по статье:	3 155,3	3 104,90
	Начисления на ФОТ:	952,9	936,1
	МАТЕРИАЛЫ		
1	Содержание поливной системы	250,0	316,3
2	Материалы для электролиний	230,0	167,9
3	Материалы для охранной системы	150,0	118,1
4	Почтовые, канцелярские, хозяйственные расходы	130,0	157
	Всего по статье:	760,0	759,30
	Затраты на обслуживание		
1	Обслуживание электросчетчиков	355,2	355,2
2	Обслуживание сетей электроосвещения	60,0	60,0
3	Услуги обслуживающей организации ТП	1 038,0	1 037,3
4	Услуги охранной организации (охрана на въезде и здания правления, ГБР, кнопка тревожной сигнализации)	1 866,0	1 888,8
5	Обслуживание шлагбаумов и системы видеонаблюдения	358,8	358,8
	Всего по статье:	3 678,0	3 700,10
	Работы и услуги		
1	Работы по дополнительному освещению садоводства	100,0	11,2
2	Вывоз контейнеров 2100 куб.м.*900 руб	1 890,0	1409,4
3	Аварийные работы по водополивной системе	250,0	250,1
4	Аренда транспорта (для сварочных работ и трамбовки мусора)	188,5	194,6
5	Непредвиденные расходы (резервный фонд)	330,0	300,8
6	Программный продукт (личный кабинет садовода)	150,0	0
7	Чистка и ограждение пожарных водоемов	255,0	0
8	Чистка дорог зимой	340,0	340
9	Юридические услуги	360,0	360
	Госпошлина	25,0	12,5
10	Система видеонаблюдения	159,5	75,1
11	Услуги землеустроителя	316,8	316,8
12	Вырубка деревьев (кустарник вдоль дорог)	200,0	162,7
13	Ремонт дорог	4 181,7	4381,2
14	Замена труб водополивной системы	1 302,7	1299,5
15	Расходы на подготовку собрания	125,0	16,5
16	Прочие (анализ воды, эл. отчетность, консульт. услуги)	320,8	317,6
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)	1 500,0	1 265,79
18	Электроэнергия общехозяйств расх. (освещение садоводства, потребление насосными, здание правление, пост охраны, эл. потери)	900,0	900,00
19	Межевание общественных земель	250,0	120,00
20	Земельный налог	457,0	457,00
	Всего по статье:	13 602,0	12 190,8
	ИТОГО РАСХОДОВ:	22 148,2	20 691,2
	Сальдо на конец года		677,4

Председатель товарищества

Попорелов М.В.

Главный бухгалтер

Монахова Е.Ю.

