

Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейное"
Исполнение сметы за 2019год.

№	Наименование статей	план на 2019 год (тыс.руб)	факт 2019 год (тыс.руб)
	ИТОГО сальдо на начало года	1 629,6	1 629,6
	ДОХОДЫ		
1	Членские взносы (910000 x 21руб.)	19 110,0	18 210,9
2	поступления от деятельности, приносящий доход	350,0	448,4
	ИТОГО ДОХОДЫ:	19 460,0	18 659,3
	РАСХОДЫ		
	Содержание поливной системы		
1	зарплата ст. водопроводчика	233,3	218,5
2	начисления на зарплату	70,3	65,5
3	материалы	713,0	615,6
4	оплата по ГПХ (2 водопроводчика, сварщик - оплата труда + начисления) за 7 мес.	728,5	646,0
5	аренда машины (10 тыс.руб. x 7 мес.)	70,0	45,3
6	непредвиденные аварийные работы	250,0	564,8
7	эл.энергия	300,0	300,0
	Всего по статье:	2 365,1	2 455,7
	Содержание ТП и эл.линий		
1	зарплата	401,7	397,3
2	начисления	121,3	119,1
3	материалы и прочие затраты	130,0	278,4
4	обслуживание автоматической системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ) и установка сгоревших счетчиков	422,1	484,3
5	Освещение Юбилейного просп.	320,0	315,4
6	непредвиденные расходы	54,2	63,2
7	услуги обслуживающей организации (обслуживание ТП)	1 038,0	1 037,3
8	эл.энергия	300,0	300,0
	Всего по статье:	2787,3	2 995,0
	Содержание обслуживающего персонала		
1	зарплата по трудовым договорам	2 079,6	1 929,8
2	начисления на зарплату 30,2% от ФОТ	628,0	577,4
3	Оплата по дог.ГПХ с начислениями (ответственные по подст.)	331,2	325,2
4	телефоны кустовых		14,4
5	премиальный фонд	298,0	
	Всего по статье:	3 336,8	2 846,8
	Земельный налог	420,6	432,7
	Вывоз и уборка мусора		
1	вывоз контейнеров (1955куб.м. x 900 руб.)	1 760,0	1 548,2
2	зарплата по трудовому договору	417,7	423,1
3	начисления на зарплату	126,2	126,8
4	прочие (уборка мусора, уборка льда у колодца, согласование опасных отходов, уборка Юбилейного и Ленинградского пр., детской площ, уборка помещения правления и территории вокруг правления, утилизация древесных отходов)	706,8	606,8
	Всего по статье:	3 010,7	2 704,9
	Охрана		
1	Услуги охранной организации (охрана на въезде и кнопка)	1320	1 272,2
2	патрулирование охранной организации с мая по сентябрь	250	250,0
3	Обслуж.шлагбаумов и сист.видеонаблюдения	327,9	313,4
4	Охранно-пож.сигн. здания правления	18	16,5
5	материалы для ремонта шлагбаумов, системы видеонаблюдения, считывающего оборудования на скважинах, карточки на въезд в садоводство	230	202,2
	Всего по статье:	2 145,9	2 054,3
	Хозяйственные расходы	7 023,2	5 742,9
	ИТОГО РАСХОДОВ:	21 089,6	19 232,3
	Сальдо по членским взносам на 01.01.2020г	0,0	1 056,6

РАСШИФРОВКА Статьи "хозяйственных расходов" к исполнению сметы доходов и расходов СНТ "Юбилейное"
год

№№	Наименование доходов и расходов	план на 2019 год (тыс.руб)	факт 2019 год (тыс.руб)
	Хозяйственные расходы		
1	страхование имущества (здание правления)	10,0	0,0
2	почтовые расходы бланки бумага хоз.инвентарь, нотариальные расходы, покупка и укладка дров	210,4	208,2
3	услуги банка	85,0	70,6
4	инкассация	60,0	122,4
5	программа	190,0	0,0
6	освещение общехозяйственное	300,0	300,0
7	услуги землеустроителя	316,8	316,8
8	система видеонаблюдения (мусорная площадка ,детская пл, ТП и пр)	200,0	73,0
9	чистка и ограждение пожарных водоемов	255,0	0,0
10	чистка дорог зимой	335,0	174,0
11	Юридические услуги, оплата госпошлины	246,0	202,3
12	ремонт дорог, (чистка канав) и др.	4 446,0	4 080,6
13	чистка колодца, анализ воды,песок для пляжа и посыпки дорог в зимний период и пр.	369,0	195,0
	Всего хозяйственные расходы:	7023,2	5 742,9

Расшифровка п.13: чистка колодца, анализ воды, песок для посыпки дорог в зимний период и пр.	проект на 2019 год	факт 2019 год (тыс.руб)
анализ воды, аренда зала, расходы на проведение собрания, консультационные услуги, подписка, электронная отчетность, инструктаж по технике безопасности	231	143,7
вырубка деревьев, установка дор. знаков, изгот. табличек	100	0,0
песок для пляжа и для посыпки дорог	20	33,3
чистка колодца	18	18,0
	369	195,0

расшифровка п.12: ремонт дорог, (чистка канав) и др.	план на 2019 год (тыс.руб)	факт расход 2019 год
ремонт дорог (с вырубкой кустов вдоль ремонтируемых дорог)	4 446,0	4 080,6
6 улица (от Приозерного пр. до болота) 200м	327,2	278,3
Приозерный пр. 600м.	1 221,5	920,8
Дорога к 334 уч. 110 м 12 улица	270,0	244,7
Юбилейный пр. от 311 подст. До 38 ул. 220м	486,7	352,0
34 ул.от 856 уч. До Средней 86 м	154,1	120,4
20 ул. От 637 уч. До Осельковской 140м	247,1	188,3
27 ул. 60м	118,9	85,3
18 ул.от 554 уч. До Средней 190м	306,1	290,8
Средняя ул. От 16 до 17 улице от 38 до 42 ул. 300м	304,0	293,9
43 ул. От Средней ул.до Осельковской415м	685,9	588,9
Дренажные трубы +оголовки (Средняя ул.через17 ул и чере 16 ул)	204,0	189,5
ремонт лестницы на 28 улице		26,3
ремонт 34 улицы		184,6
ремонт 26 улицы		183,3
подсыпка дороги на 19 улице		78,9
подсыпка дороги на 38,43 улицах		55,0
Грейдирование дорог(дорога вдоль детской пл. и к мусорной пл)	120,5	0,0
ИТОГО:	4 446,0	4 080,6

Электроэнергия (поступления)	8 000,0	9 431,6
Электроэнергия (оплата Ленэнерго)	8 000,0	9 676,3

-244,7

Председатель правления

Д.С.Клюев

Главный бухгалтер

Т.С.Жубенко

