

Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейное"

Исполнение сметы за 2022г.

Сальдо на 01.01.2022г		677,4
Поступления	план 2022 год тыс.руб.	факт 2022г тыс.руб.
Членские взносы	18 200	16 094,03
Членские взносы за предыдущие периоды, с учетом возмещения переплаты по целевому взносу 800р	2 800	3 116,56
Денежные средства, полученные по решению суда в счет оплаты задолженности		161,18
Пени за несвоевременную оплату (минус налог УСН)		270,13
Поступления от деятельности приносящей доход (минус налог УСН)	478,20	587,91
Итого поступлений	21 478,20	20 229,81
Расходы		
Зарплата по трудовым договорам		
Зарплата старшего водопроводчика (7мес, с уч.отпускных)	233,30	223,08
Зарплата электрика	402,00	445,46
Зарплата дворника	420,00	432,93
Зарплата управ.персонала	2 100,00	1 899,86
Всего по статье:	3 155,30	3 001,33
Начисления на ФОТ (всего):	952,90	905,46
материалы		
п.1 содержание поливной системы	250,00	101,49
п.2 материалы для электролиний	230,00	122,73
п.3 Материалы для охранной системы	150,00	33,71
п.4 почтовые, канцелярские, хозяйственные расходы	130,00	173,25
Всего по статье:	760,00	431,17
затраты на обслуживание		
п.1 Обслуживание электросчетчиков	355,20	355,20
п.2 Обслуживание сетей электроосвещения	60,00	60,00
п.3 Услуги организации обслуживающей ТП	1038	1 037,29
п.4 Услуги охранной организации	1 866,00	1 588,01
п.5 Обслуживание шлагбаумов и системы видеонаблюдения	358,80	418,80
Всего по статье:	3 678,00	3 459,29
Работы и услуги		
п.1 Работы по дополнительному освещению садоводства	100,00	39,16
п.2 Вывоз контейнеров	1 890,00	2 494,07
п.3 Аварийные работы по водополивной системе	250,00	205,98
п.4 аренда транспорта	188,50	140,80
п.5 Непредвиденные расходы	330,00	305,10
п.6 Програмный продукт	150,00	0,00
п.7 Чистка и ограждение пож. водоемов	255,00	15,90
п.8 Чистка дорог зимой	340,00	464,00
п.9 Юридические услуги	360,00	360,00
п.10 Госпошлина	25,00	21,66
п.11 Система видеонаблюдения	100,00	0,00
п.12 Работы по межеванию (услуги землеустроителя)	316,80	316,80
п.13 Вырубка деревьев	200,00	44,68
п.14 Ремонт дорог	4 118,90	3 778,76
п.15 Замена труб водополивной системы	1 000,00	998,06
п.16 Расходы по проведению собрания	130,00	14,38
п.17 Прочие (анализ воды, эл. отчетность, консульт. услуги)	320,80	439,04
п.18 Оплата по договорам, в т.ч. ГПХ с начислениями (по обслуживанию водопровода и сварочные работы, оплата членам правления и ревизионной комиссии, уборка территории у сосен, уборка)	1 500,00	1 500,86
п.19. Электроэнергия общехозяйств расх. (освещение садоводства, потребление насосными, здание правление, пост охраны, эл. потери)	900,00	944,85
п.20 Межевание общественных земель	смета 2021	смета 2021
п.21. Земельный налог	457,00	457,01
Всего по статье:	12 932,00	12 541,12
выплата по исполнительному листу		217,24
Итого	21 478,2	20 555,6
Сальдо на 31.12.22		351,60

Председатель СНТ "Юбилейное" М.В. Погорелов

Главный бухгалтер СНТ "Юбилейное" Е.Ю. Монахова

