

**Исполнение расходной сметы 2021**

№	Наименование	Запланировано Сумма, руб.	Факт истрачено	экономия +/- перерасход
1	Оплата труда работников заключивших трудовые договоры в соответствии с штатным расписанием	842 400,00	-948 686,61	-106286,61
2	Начисления на фонд оплаты труда налог - 30,2% ПФР ФСС, ОМС	254 404,80	-272 006,96	-17602,16
3	Договора подряда с физическими лицами работы на территории	165 800,00	-53 500,00	112300,00
4	Начисления на договора подряда налог - 27,1% (ПФР-22% ФФОМС-5.1%)	44 931,80	-14 498,50	30433,30
5	Бухгалтерское обслуживание, по договору с организацией	360 000,00	-360 000,00	0,00
6	Оплата домена сайта Товарищества, техподдержка и обновление программного обеспечения программ учета.	19 318,00	-20 496,56	-1178,56
7	Расходы на канцелярские товары	5 000,00	-12 374,00	-7374,00
8	Подготовка к проведению общего Собрания 2021 год	23 000,00	0,00	23000,00
9	Обслуживание банком, комиссия, по договору и тарифам ПАО Банк Санкт-Петербург	30 000,00	-30 517,65	-517,65
10	Почтовые услуги, пошлины, сборы	30 000,00	-21 432,30	8567,70
11	Юридические услуги	394 000,00	-16 140,00	377860,00
12	Обслуживание офисной техники (расходные материалы)	2 840,00	-820,00	2020,00
13	Пожарная безопасность	32 677,00	-25 441,00	7236,00
14	Затраты электричество на уличное освещение и общие нужды СНТ	87 206,10	0,00	87206,10
15	Затраты на покрытие электропотерь 11,4%	871 278,53	0,00	871278,53
16	Текущий ремонт электролиний и оборудования ВЛ0,4 в границах балансовой принадлежности	817 227,00	-501 174,32	316052,68
17	Ремонт и содержание центральных дорог, дренажной системы	1 805 400,00	-1 371 190,00	434210,00
18	Хозяйственные расходы.	24 523,00	-18 677,70	5845,30
19	Вывоз мусора ТКО стоимость 1 куб.м. с 01.01 по 30.06.2021 г.	524 325,03	-347 117,45	177207,58
19А	Вывоз мусора ТКО стоимость 1 куб.м. с 01.07 по 31.12.2021 г.	542 145,59	-437 981,46	104164,13
20	Оплата по хоз. договорам с юр.лицами и ИП	351 550,00	-195 100,00	156450,00
21	Изготовление табличек наименования улиц	27 564,00	-27 564,00	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>7 255 590,85</b>	<b>-4 674 718,51</b>	<b>2580872,34</b>
22	Резервный фонд	362 779,55	-18 000,00	344779,55
	<b>Итого затраты за счет членских взносов</b>			<b>2925651,89</b>
23	Строительство и оборудование детской площадки ул. Левобережная	260 428,00	-208 600,00	51828,00
24	Приобретение контейнеров для сбора РСО (комплект)	53 960,00	0,00	53960,00
25	Кадастровые работы на территории	110 000,00	0,00	110000,00
	Зарплатный платеж возвращенный банком (ошибка в реквизитах пп)		-18 488,00	
	Перевод между своими счетами		-50 665,97	-50665,97
	<b>Итого за счет целевых взносов</b>	<b>424 388,00</b>	<b>-208 600,00</b>	<b>215788,00</b>
	<b>Всего взносов</b>	<b>8 042 758,40</b>	<b>-4 901 318,51</b>	<b>3141439,89</b>

**Исполнение приходной сметы 2021**

№п/п	Наименование	Сумма, руб. ПЛАН	Сумма, руб. ФАКТ	Разница
1	Остаток на счету банк на 31.12.2020г.	660 871,13	660 871,13	0,00
2	Остаток в кассе на 31.12.2019г.		0,31	0,31
	<b>Итого остатки по счетам</b>	<b>660 871,13</b>	<b>660 871,44</b>	<b>0,31</b>
3	Задолженности садоводов по взносам (членские,целевые,плата) на 01.01.2021 г.	1 495 835,00	759 168,40	-736666,60
4	Пени по задолженностям, прочие поступления(плановые)	36 386,00	21 616,50	-14769,50
5	Взносы (членские, целевые, плата)	5 849 665,96	5 191 463,11	-658202,85
	Прочий доход		113 984,32	113984,32
	<b>Итого приход 2021</b>	<b>7 381 886,96</b>	<b>6 086 232,33</b>	<b>-1295654,63</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 042 758,09</b>	<b>6 747 103,77</b>	<b>-1295654,32</b>

**Потребленная электроэнергия в 2020 году**

1	Банк Электричество поступление от садоводов		7 775 023,69	
2	касса - поступление за электричество		0,00	
3	Оплата электричества			9154057,67
4	Разница общая по счетам и оплате			<b>1379033,98</b>
	<b>Справочно</b> - разница за минусом электропотерь, уличного освещения и общие нужды по смете 2021 г. (871 278 + 87 206 = 958 484руб.)			<b>420550,00</b>
	<b>Справочно</b> - разница с учетом начисленной и не сданной оплаты за эл-во за последний расчетный месяц 2021 г. - 81344 руб. (данные учетной программы по модемам)			<b>339206,00</b>

**Итого**

<b>1</b>	<b>Весь приход за 2021</b>		<b>13 879 744,02</b>	
<b>2</b>	<b>Весь расход за 2021</b>			<b>-14124530,15</b>
<b>3</b>	<b>Переходящий остаток на 01.01.2022г.</b>		<b>416 085,31</b>	
	<b>в т.ч. - банк</b>		416 085,00	
	<b>в т.ч. -касса</b>		0,31	
	<b>в т.ч. - депозит</b>		0,00	
<b>4</b>	<b>Чистая задолженность по взносам плановая по приходной смете за 2021 г.</b>			<b>-1409638,95</b>
<b>5</b>	<b>Общая задолженность по взносам 2021 год и прошлые периоды без целевых по СМР</b>			1317741,00
<b>6</b>	<b>Задолженность по целевым взносам СМР линий ЛЭП</b>			76490,00
	<b>Общая задолженность по взносам по сост.на 01.01.2022г.</b>			<b>1394231,00</b>