

Отчет об исполнении расходной сметы СНТ Витязь из общей части членских взносов с 01 июня 2019г. по 31 мая 2020 г.

	Наименование расходов	Сумма План	Сумма Факт	Отклонения (+/-)	Комментарии
1.	Расходы за счет членских взносов				
	Заработная плата работников и членов товарищества	1 360 477,54	1 136 597,53	223 880,01	
	Отчисления в федеральные фонды	410 863,49	423 158,58	-12 295,09	страховые взносы с зп.
	Налог на землю общего пользования	36 040,00	36 039,00	1,00	
	Налог на воду	8 000,00	11 603,00	-3 603,00	
	Электроэнергия для общественных нужд	200 000,00	168 627,77	31 372,23	Белозеров (а/о от 03.08.19)
	Вывоз бытового мусора	360 255,00	130 381,98	229 873,02	
	Содержание трактора	30 000,00		30 000,00	
	Отчисления в региональный союз садоводов	15 600,00	15 440,00	160,00	
	Оплата за телефон	18 000,00	10 487,81	7 512,19	
	Банковское обслуживание	17 000,00	24 141,71	-7 141,71	
	Обслуживание системы Гасан	47 520,00	47 520,00	0,00	
	Канцелярские товары	20 000,00	9 540,00	10 460,00	обслуживание программ СБИС, 1С
	Содержание территории общего пользования	24 000,00	5 794,66	18 205,34	
	Содержание детской площадки	48 314,00		48 314,00	
	Ремонт дорожного покрытия	80 000,00		80 000,00	
	ИТОГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗН	2 676 070,03	2 019 332,04	656 737,99	покрытие взносы 9 550 или 10 300
	сумма по смете	2 757 570,00			
	неправильно посчитано в смете	-81 499,97			
2.	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				
	Межевание земель общего пользования для внесения в единый государственный реестр	299 925,00	65 500,00	234 425,00	покрытие за счет целевых взносов 1 550-00
	Фонд непредвиденных расходов и капитального ремонта	120 000,00	312 096,10	-192 096,10	покрытие за счет целевых взносов 625-00. По факту - судебные расходы (214 274,19), адвокаты
3.	ИТОГО РАСХОДОВ	3 095 995,03	2 396 928,14	699 066,89	
	сумма по смете	3 177 495,00			
	неправильно посчитано в смете	-81 499,97			
4.	ПОСТУПЛЕНИЯ				
4.1.	Источники покрытия расходов - ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (10	2 142 225,00	2 438 825,16	296 600,16	
4.2.	Источники покрытия расходов - Целевой взнос (1 550)	299 925,00	262 400,00	-37 525,00	
4.3.	Источники покрытия расходов - Целевой взнос электроэн	2 326 360,37	2 056 893,08	-269 467,29	