Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов

СНТ «Березки» за 2021/2022г.
(в руб.)
(поступления по состоянию на 15 июня 2022г.)

№ п/п	Наименование статей	Смета на 2021 / 2022 г.		
		Утверждено	Исполнение	Отклонение
I	**ПОСТУПЛЕНИЯ**			
1.1	Членские взносы	1 778 000.00	1 600 000.00	-178 000.00
	ИТОГО	**1 778 000.00**	**1 600 000.00**	**-178 000.00**
II	**РАСХОДЫ**			
1	***Административно-управленческие***	**902 876.00**	**855 496.66**	**- 47 379.34**
1.1	Зарплата штатным работникам	573 876.00	606 851.00	+ 32 975.00
1.2	Премии - Работа с должниками по договору подряда	30 000.00	10 000.00	- 20 000.00
1.3	Налоги с ФОТ и ГПХ	175 000.00	185 979.00	+ 10 979.00
1.4	Земельный налог	45 000.00	30 900.00	- 14 100.00
1.5	Юридические издержки: – подготовка 2-х исковых заявлений о выдаче судебного приказа (по уч.68 и уч.69) - **10 000.00** – консультация - **1 500.00** – госпошлина — **1381.16** – запрос в ЕГРН о собственниках- **585.50**	60 000.00	13 466.66	- 46 533.34
1.6	Вознаграждение ревизору	9 000.00	-	- 9 000.00
1.7	Поддержание официального сайта и хостинг	10 000.00	8 300.00	- 1 700.00
	ИТОГО:			**- 47 379.34**
2	***Хозяйственные***	**797 750.00**	**589 740.52**	**- 208 009.48**
2.1	Пуск воды	56 500.00	56 500.00	-
2.2	Материалы для ремонта водопровода:	15 000.00	12 060.00	- 2 940.00

	– расходники - краны шаровые, муфты, трубы — **5280.00** – работы по замене части водопровода на уч.115-116 — **6780.00**			
2.3	Вывоз мусора	180 000.00	171 436.16	- 8 563.84
2.4	Оплата электроэнергии водокачки (совместное использование с СНТ «Компрессор»	25 000.00	-	- 25 000.00
2.5	Оплата за уличное освещение	18 000.00	18 000.00	-
2.6	Лампочки и расходные материалы для ремонта электросети	7 000.00	1 256.20	- 5 743.80
2. *7*	Замена части магистральной водопроводной трубы	115 000.00	-	- 115 000.00
2.8	Дежурство по СНТ с 01.10.2021 по 30.04.2022	161 000.00	161 000.00	-
2. *9*	*Канцтовары,расходники, почтовые расходы, в т.ч.:*	*12 000.00*	*17 079.07*	*+ 5 079.07*
-	Канцтовары, картриджи		11 273.59	
-	Почтовые услуги		1 117.48	
-	Антивирус Касперский		1 639.00	
-	Коробки для хранения документации		3 049.00	
2.10	Бухгалтерская программа для сдачи отчетности	11 000.00	12 540.00	+ 1 540.00
2.11	Расходы на телефонные переговоры	6 000.00	3 400.00	- 2 600.00
2.12	Транспортные расходы: – бензин 4 209.09 – доставка документов 510.00	7 000.00	4 719.09	- 2 280.91
2.13	Обслуживание расчетного счета	32 000.00	32 000.00	-
2.14	Спил деревьев с утилизацией	50 000.00	49 500.00	- 500.00
2.15	Уборка мусора у контейнерной площадки	28 250.00	16 250.00	- 12 000.00
2.16	Зимняя расчистка дорог	34 000.00	34 000.00	-
2.17	Обслуживание электрохозяйства по договору	40 000.00	-	- 40 000.00
	ИТОГО:			**- 208 009.48**
3.	**Непредвиденные расходы**	**77 374.00**	**96 004.40**	**+18 630.40**
3.1	Скашивание кюветов на въезде	-	5 000.00	+ 5 000.00

3.2	Отрисовка и изготовление схемы СНТ и указателей,монтаж и установка стендов (по требованию МЧС): – расходники (труба проф., пресс шайбы, краска, кисти, знаки и указатели,схема) - **16 430.00** – работы по отрисовке схем, установке и доставке материалов — – **4 749.00**		21 179.00	+ 21 179.00
3.3	Прокладка СИП на водокачку (совместно с СНТ «Компрессор» по договору простого товарищества)		15 995.50	+ 15 995.00
3.4	Установка счетчика воды на водокачке(совместно с СНТ «Компрессор» по договору простого товарищества)		15 780,00	+ 15 780.00
3.5	Оплата водного налога (совместно с СНТ «Компрессор» по договору простого товарищества)		32 405.00	+ 32 405.00
3.6	Покупка мегафона для проведения собраний		3 705.00	+ 3 705.00
3.7	Лента ограждающая		421.40	+ 421.40
3.8	Замок		1 519.00	+ 1 519.00
	ИТОГО			
	ВСЕГО по расходам		**1 541 241.58**	
	Превышение доходов над расходами		**-**	**+ 58 758.42**

Бухгалтер СНТ «Березки»