

Председатель Товарищества



Отчет по смете ДНП (СНТСП) "Ручейный" на период май 2020 - апрель 2021 гг.

ФАКТ на 01.05.2021
384 374,60

Остаток денежных средств на 01.05.2020	379 875
в т.ч. Резервный фонд	200 000

Количество участков для расчета	135
Ежемесячный взнос с 1 участка (май.20 - апр.21)	1 500

I. ПРИХОД

№ пп	Наименование прихода	Размер дохода с 1 участка в месяц	количество во месяцев оплаты	Доходы ДНП с 1 участка в год	ФАКТ май 2020-июнь 2021
1.	Поступления членских взносов				
1.1	Взносы (май 2020 - апрель 2021)	202 500,00	12	2 430 000,00	2 256 326,00
	ИТОГО по разделу 1	202 500,00		2 430 000,00	2 256 326,00
2.	Поступления задолженности за прошлые годы				
2.1.	Членские взносы			210 617,00	141 400,00
2.2.	Оплата электроэнергии			0,00	
	ИТОГО по разделу 2	0,00		210 617,00	141 400,00
	ИТОГО по разделу I. ПРИХОД	202 500,00	12	2 640 617,00	2 397 726,00

II. РАСХОДЫ

№ пп	Наименование расходов	Размер оплаты руб.	количество во оплат	Смета ДНП на 2020-2021 г. руб.	ФАКТ май 2020-июнь 2021
1.	Текущее содержание ДНП (за счет поступления взносов)				
1.1.	Фонд оплаты труда:				
1.1.1	Председатель партнерства	30 000	12	360 000	376 230
1.1.2	Бухгалтер	20 000	12	240 000	189 008
1.1.3	Администратор	20 000	12	240 000	251 459
1.1.4	Ревизионная комиссия	1 000	12	12 000	
	ИТОГО по разделу 1.1	71 000		852 000	816 698
1.2.	Налоги:				
1.2.1	Земельный налог (земли общего пользования)			46 901	20 908
1.2.2	Налог на имущество (общего пользования)			9 374	0
1.2.3	УСН (6%)			5 449	82
1.2.4	НДФЛ постоянных сотрудников	10 460	12	125 517	127 021
1.2.5	НДФЛ ревизионной комиссии	149	12	1 793	0
1.2.6	ПФР (22%) постоянных сотрудников	15 400	12	184 800	218 964
1.2.7	ФСС (2,9%) постоянных сотрудников	2 030	12	24 360	26 631
1.2.8	ФСС (0,2%) постоянных сотрудников	140	12	1 680	1 837
1.2.9	ОМС (5,1%) постоянных сотрудников	3 570	12	42 840	47 271
	ИТОГО по разделу 1.2	31 749	72	442 714#	442 714
1.3	Услуги подрядчиков:				

	1.3.1	Оплата электроэнергии (ноябрь-март)		5	52 000	#	65 645
	1.3.2	Оплата электроэнергии (апрель-октябрь)		7	40 000	#	30 795
	1.3.3	Вывоз мусора (ноябрь-март)		15	30 000	#	46 787
	1.3.4	Вывоз мусора (апрель-октябрь)		48	90 000	#	127 010
	1.3.18	Уборка снега (4 мес.)	8 000	16	128 000		54 027
	1.3.19	Покос травы (5 мес.)	15 000	10	150 000		132 900
	1.3.5	Ремонт въездных ворот и калитки			45 000		12 160
	1.3.6	Обработка от клещей детской площадки	5 000	1	5 000		0
	1.3.7	Установка светодиодных ламп уличного освещения (10 шт.) + замена ламп 2 шт.	1 500	10	15 000		14 520
		Ремонт линии электропередач (уличное освещ.)					3 300
		Присоединение энергопринимающих устр-в к электросети Россети (15 квт. На КПП)					550
	1.3.8	Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения (2 видекамеры) на детскую площадку	64 000	1	64 000		0
	1.3.10	Установка оборудования на дет площадку	15 000	1	15 000		0
	1.3.11	Банковское обслуживание	2 000	12	24 000		21 618
	1.3.12	Сайт	390	12	4 680		5 169
	1.3.13	Интернет «Проксима»	300	12	3 600		2 500
		Услуги по составлению и сдаче отчетности, в т.ч. бух.отчетности за 2020 и 1 кв. 2021					48 000
	1.3.14	Мобильная связь	250	12	3 000		2 640
	1.3.15	Тиражные решения 1С-Рарус	3 000	1	3 000		3 000
	1.3.16	НУЦ АО (ПФ СКБ КОНТУР АО - электронная подпись)	3 350	1	3 350		4 000
	1.3.17	Внедренческий центр ООО	4 900	1	4 900		4 900
	1.3.20	Ремонт прочего оборудования			15 000		5 000
		Обслуживание программного обеспечения (обновление 1С, системы контроля учета доступа)					14 368
	1.3.21	Аренда помещений для проведения годового собрания (1 раз в год)	6 000	1	6 000		0
	1.3.22	Содержание и мелкий ремонт КПП и содержание территории общего пользования			15 000		20 049
		<i>Ремонт электропроводки КПП</i>					5 500
		<i>Изготовление ступеней для КПП</i>					5 550
		<i>Приобретение сотового телефона на КПП</i>					3 499
		<i>Замена жесткого диска компьютера на КПП</i>					5 000
	1.3.23	Почтовые расходы, рассылка досудебных претензий и уведомлений			8 000		997
	1.3.24	Юридические, нотариальные и судебные расходы			40 000		4 500
	1.3.25	Транспортные расходы	1 000	12	12 000		6 898
	1.3.26	Прочие услуги			10 000		
		Штраф (за непредставление сведений по Ф.СЗВ-Стаж за 2018 год)					1 500
		ИТОГО по разделу 1.3			786 530		632 834
1.4	Хозяйственные, концелярские расходы:						0
	1.4.1	Приобретение мотора для въездных ворот	20 000	1	20 000		0
	1.4.2	Приобретение песка на детскую площадку	500	1	500		0
	1.4.3	Приобретение оборудования на дет площадку с учетом доставки	50 000	1	50 000		68 630
	1.4.4	Приобретение компьютера (компьютер, принтер)	56 000	1	56 000		55 190
		Приобретение ИБЛ APC для компьютера, заправка, пршивка и приобретение сменных картриджей					9 800

	1.4.5	Приобретение светодиодных ламп уличного освещения (10 шт.)	6 500	10	65 000	70 400
	1.4.6	Газ бытовой (пропан)			1 000	0
	1.4.7	Канцелярские товары			10 000	9 111
	1.4.8	Комплекующие и расходные материалы к бензотриммеру (масло, леска, бензин, ремонт втулки, защитный жилет)			15 000	22 634
	1.4.9	Инструменты и инвентарь			30 000	23 924
		<i>Лаки, краски, кисти, почтовый ящик, замки, метизы и проч.</i>				12 629
		<i>Электротовары</i>				1 820
		<i>Лавка для КПП</i>				4 900
		<i>Инвентарь</i>				3 040
		<i>Инструменты</i>				1 535
		ИТОГО по разделу 1.4			247 500	259 689
1.5		Непредвиденные расходы:				
	1.5.2	Резервный фонд			100 000	0
		ИТОГО по разделу 1.5			100 000	0
		ИТОГО по разделу 1			2 428 744	2 151 935
2.		Текущее содержание ДНП (за счет поступлений задолженности по взносам и электроэнергии)				
2.1		Услуги подрядчиков:				
	2.1.1	Подсыпка дорог щебнем (ямочный ремонт)			90 617	56 000
	2.1.2	Ремонт ограждения вдоль границ поселка			0	
		ИТОГО по разделу 2.1			90 617	56 000
2.2		Хозяйственные, канцелярские расходы:				
	2.2.2	Приобретение и установка светодиодных ламп Галочка	8 000	15	120 000	0
		ИТОГО по разделу 2.2			120 000	0
2.3		Непредвиденные расходы:				
	2.3.1	Резервный фонд			0	0
		ИТОГО по разделу 2.3			0	0
		ИТОГО по разделу 2			210 617	56 000
		ИТОГО по разделу 1 и 2	0		2 639 361	2 207 934,76
		Плановый остаток денежных средств на 30.04.2021			481 131	574 165,84
		<i>в т.ч. Резервный фонд</i>			<i>300</i>	