

Утверждено общим собранием членов
 СНТСН "Ручейный" (ОГРН 1135005001856)
 Протокол № 202 г.
 Председатель собрания _____/_____

Отчет Приходно-расходной сметы СНТСН "Ручейный" на период май 2021 - апрель 2022 гг.

I. ПРИХОД

№ пп	Наименование прихода	Размер дохода с 1 участка в месяц	количество месяцев в оплаты	Доходы СНТСН с 1 участка в год	ФАКТ за май 2021- апрель 2022
	Остаток денежных средств на 01.05.2021			574 166	573 966
	<i>в т.ч. Резервный фонд</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
1.	Поступления членских взносов				
	<i>Количество участков для расчета</i>	<i>140</i>			<i>134,00</i>
	<i>Ежемесячный взнос с 1 участка (май.21 – апр.22)</i>	<i>1 500</i>			<i>1 500,00</i>
1.1	Взносы (май 2021 - апрель 2022)	210 000,00	12	2 520 000	2 413 650,00
	ИТОГО по разделу 1	210 000,00		2 520 000	2 413 650,00
2.	Поступления задолженности за прошлые годы				
2.1.	Членские взносы	0,00		175 000	0,00
2.2.	Оплата электроэнергии			0	
	ИТОГО по разделу 2	0,00		0	0,00
	ИТОГО по разделу I. ПРИХОД	210 000,00	12	2 695 000	2 413 650,00

II. РАСХОДЫ

№ пп	Наименование расходов	Размер оплаты руб.	количество оплат	Смета ДНП На 2021-2022 г. руб.	ФАКТ за май 2021- апрель 2022
1.	Текущее содержание СНТСН (за счет поступления взносов)				
1.1.	Фонд оплаты труда:				
1.1.1	Председатель	30 000	12	360 000	345 283
1.1.2	Бухгалтер	0		0	0
1.1.3	Администратор	20 000	12	240 000	229 648
1.1.4	Ревизионная комиссия	1 000	12	12 000	12 000
	ИТОГО по разделу 1.1	51 000		612 000	586 932
	Налоги:				
1.2.	1.2.1 Земельный налог (земли общего пользования)			22 000	21 220
	1.2.2 Налог на имущество (общего пользования)			0	0
	1.2.3 УСН (6%)			0	0
	1.2.4 НДФЛ постоянных сотрудников	7 471	12	89 655	90 404
	1.2.5 НДФЛ ревизионной комиссии	149	12	1 793	1 794
	1.2.6 ПФР (22%) постоянных сотрудников	12 897	12	154 759	189 976
	1.2.7 ФСС (2,9%) постоянных сотрудников	1 700	12	20 400	21 732
	1.2.8 ФСС (0,2%) постоянных сотрудников	117	12	1 407	1 477
	1.2.9 ОМС (5,1%) постоянных сотрудников	2 990	12	35 876	47 049
	НДФЛ наемных сотрудников				
	ИТОГО по разделу 1.2	25 324		325 890	373 652
	Услуги подрядчиков:				
1.3	1.3.1 Оплата электроэнергии			106 000	113 275
	1.3.2 Вывоз мусора			196 000	262 922
	1.3.3 Уборка снега (4 мес.)	8 000	16	128 000	104 365
	1.3.4 Покос травы (5 мес.)	32 000	5	160 000	128 400
	1.3.5 Ремонт въездных ворот и калитки			45 000	17 400
	1.3.6 Обработка от клещей детской площадки	6 000	1	6 000	0

	1.3.7	Установка рычагов для уличных фонарей (2 штук) и светодиодных фонарей (2 шт.)	2 800	2	5 600	5 600
	1.3.8	Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) на детскую площадку	100 000	1	100 000	122 241
	1.3.9	Банковское обслуживание	2 000	12	24 000	20 230
	1.3.10	Сайт	431	12	5 169	4 248
	1.3.11	Интернет «Проксима»	200	12	2 400	0
	1.3.12	Мобильная связь	300	12	3 600	3 240
	1.3.13	Тиражные решения 1С-Рарус	3 000	1	3 000	3 000
	1.3.14	ПФ СКБ КОНТУР АО (электронная подпись)	4 000	1	4 000	4 750
	1.3.15	Внедренческий центр ООО	5 000	1	5 000	6 900
	1.3.16	Обслуживание программного обеспечения (обновление 1С, системы контроля учета доступа)			15 000	0
	1.3.17	Содержание и мелкий ремонт КПП и территории общего пользования			258 000	176 023
		<i>Навес у КПП над лавкой, решетки ограждения по периметру забора (работа+материалы).</i>			48 000	51 429
		<i>Бетонная площадка, навес на ТКО по новому регламенту Эколайн (материалы+работа)</i>			100 000	0
		<i>Мостик у КПП (изготовление и установка)</i>			30 000	30 152
		<i>Подключение КПП на 15 кВт (под ключ)</i>			30 000	28 890
		<i>Восстановительные работы ограждения парковки</i>			30 000	48 956
		<i>Прочие расходы (письменный стол, стремянка, краска, грунт, эмаль, кисти, перчатки, замок навесной, провод, зажим, заглушки, саморезы, насадка, баннер план Ручейного).</i>			20 000	16 596
	1.3.18	Почтовые расходы, рассылка досудебных претензий и уведомлений			8 000	3 652
	1.3.19	Юридические, нотариальные и судебные расходы			40 000	7 000
	1.3.20	Услуги по составлению и сдаче отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, Росгосстат и пр. организации			150 000	53 070
	1.3.21	Транспортные расходы	1 000	12	12 000	3 079
	1.3.22	Прочие услуги.			10 000	588
		ИТОГО по разделу 1.3			1 286 769	1 039 983
		Хозяйственные, концелярские расходы:				
1.4	1.4.1	Приобретение мотора для въездных ворот	20 000	1	20 000	18 700
	1.4.2	Приобретение оборудования на дет площадку с учетом доставки <i>Установка оборудования на детскую площадку (смета за 2020-2021)</i>			20 000	0
					15 000	13 830
	1.4.3	Приобретение светодиодных ламп уличного освещения (10 шт.)	8 000	10	80 000	80 000
	1.4.4	Приобретение рычагов для уличных фонарей (10 шт.)	850	10	8 500	8 400
	1.4.5	Газ бытовой (пропан)			1 000	0
	1.4.6	Канцелярские товары			10 000	2 836
	1.4.7	Комплекующие и расходные материалы к бензотриммеру (масло, леска, бензин)			25 000	11 234
	1.4.8	Инструменты и инвентарь, расходные материалы			30 000	15 545
		ИТОГО по разделу 1.4			209 500	150 546
		Непредвиденные расходы:				
1.5	1.5.2	Резервный фонд			100 000	0,00
		ИТОГО по разделу 1.5			100 000	0,00
		ИТОГО по разделу 1			2 534 159	2 151 113
		2. Текущее содержание ДНП (за счет поступлений задолженности по взносам и электроэнергии)				
2.1	2.1.1	Подсыпка дорог щебнем (ямочный ремонт)			96 000	211 669
					0	

		ИТОГО по разделу 2.1			96 000	211 669
		Хозяйственные, концелярские расходы:				
2.2	2.2.1	Приобретение светодиодных ламп Галочка (8 шт.)	8 000	8	64 000	0
	2.2.2	Приобретение контейнера для РСО (для пластика) с учетом доставки			15 000	0
		ИТОГО по разделу 2.2			79 000	0
		ИТОГО по разделу 2			175 000	211 669
		ИТОГО по разделу 1 и 2	0		2 709 159	2 362 782
		<i>Плановый остаток денежных средств на 30.04.2021</i>			<i>675 007</i>	
		<i>в т.ч. Резервный фонд</i>			<i>400 000</i>	