

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

доходов и расходов по содержанию и пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ "Икра-1 " за 2020 год

		Сумма (руб.)	Сумма(руб.)	Сумма(руб.)	
1.	Доходная часть	План	Поступило	Отклонение +/-	
	Поступления садоводов (НК ст.251 п.2 пп 1)				
-	Членские взносы членов СНТ	1 595 856	1 672 723	76 867	погашена задолженность за предыдущие периоды
-	Взносы по договорам с индивидуалами	130 704	146 790	16 086	погашена задолженность за предыдущие периоды
-	СНТ "Искра-2"	32 519	25 561	-6 958	
-	СНТ "Березка"	6 440	1 610	-4 830	
-	Ремонт системы энергоснабжения	50 000	63 831	13 831	
-	Ремонт системы водоснабжения	40 000	46 855	6 855	
-	Уличное освещение	102 016	108 792	6 776	
-	Целевые взносы на благоустройство дорог		137 923	137 923	
-	Целевые взносы на установку шлагбаума		44 904	44 904	
-	Целевые взносы на оплату налога на земли общего пользования	53 278	58 682	5 404	
-	Расчеты с Мосэнерго	1 319 197	1 209 425	-109 771	задолженность садоводов по оплате электроэнергии
	Итого доходов :	3 330 010	3 517 096	187 086	

Комментарий к статьям доходной части Сметы:

187 086 руб. - доход превышает по Смете за счет погашения задолженности за предыдущие периоды

Расходная часть				
2.	Поступило Членских взносов и взносов на содержание инфраструктуры (ИОП)		1 819 513 руб.	
2.1.		план	факт	исполнение +/-
2.1.1.	Заработная плата председателя правления	261 000	261 000	0
2.1.2.	Заработная плата бухгалтера	261 000	271 000	10 000
2.1.3.	Заработная плата казначея	0		0
2.1.4.	Заработная плата электрика	104 400	15 035	-89 365
2.1.5.	Заработная плата коменданта	208 800	273 180	64 380
2.1.6.	Заработная плата рабочего по обслуживанию водобащни	0		0
Итого: фонд заработной платы		835 200	820 215	-14 985
2.2.1.	Расходы по налогам на доходы 13%	124 800	122 785	-2 015
2.2.2.	Расходы по налогам и сборам, страховым взносам ОПС, ФСС, НС	289 920	299 385	9 465
2.2.3.	Расходы на обслуживание расчетного счета (Сбербанк России)	30 000	30 868	868
		444 720	453 038	8 318
Расходы на хозяйственную деятельность садового товарищества				0
2.2.4.	Расходы на мобильную связь, услуги связи, интернет	3 900	14 218	10 318
2.2.5.	Расходы на информационные услуги, ИО (бух. программа 1С; эл. отчетность)	22 440	29 840	7 400
2.2.6.	Расходы на юридические, консультационные услуги	140 000	35 837	-104 163
2.2.7.	Расходы на канцелярские товары, почтовые и хозяйственные расходы)	20 300	34 836	14 536
2.2.8.	Расходы на вывоз ТБО и КГМ	210 000	297 000	87 000
2.2.9.	Непредвиденные расходы	50 000		-50 000
	Итого расходов по хозяйственной деятельности товарищества :	446 640	411 731	-34 909
	Расчетное поступление членских взносов и взносов на обслуживание ИОП по Смете 2019 года	1 726 560	1 684 984	-41 576
	Фактическое поступление членских взносов и взносов на обслуживание ИОП	1 819 513	1 684 984	-134 529

Расчетная экономия по Смете (членские взносы, взносы ИОП) составляет -)41 576 руб.

-) 14 985 руб. - экономия по фонду заработной платы за счет неизрасходованной оплаты на работы по электричеству
-) 134 529 руб. - экономия хозяйственной деятельности СНТ за счет оптимизации расходов;
 - + 10 318 руб. - нахождение бухгалтера в СНТ с марта по ноябрь в сязи с пандемией и оплата домена
 - + 7 400 руб. - консультации по работе программы 1С ЖКХ в удален режиме
 - + 87 000 руб. - увеличился тариф по вывозу ТБО и кол-во заказываемых контейнеров (возросло кол-во проживающих в СНТ в связи с объявленным карантином)

Фактическая экономия по Смете (членские взносы, взносы ИОП) составила -)134 529 руб.;

Поступило на целевые взносы и расчеты по коммунальным услугам (руб.) 1 697 583

Расходы по коммунальным услугам и целевым взносам				
3.1	Ремонт системы энергоснабжения(в т.ч. взносы Искра-2)	план	факт	исполнение +/-
3.2	Ремонт системы водоснабжения(в т.ч. взносы Березка, Искра-2)	61 628	12 600	-49 028
3.3	Уличное освещение (в .ч .взносы Искра-2)	65 909	24 281	-41 628
3.4	Благоустройство дорог	103 438		-103 438
3.5	Установка шлагбаума (откатных ворот)		650 000	650 000
3.6	Целевые взносы на оплату налога на земли общего пользования			0
3.7	Расчеты с Мосэнерго	53 278	22 245	-31 033
		1 319 197	1 274 099	-45 098
	Итого расчетное поступление взносов по коммунальным услугам и целевым взносам :	1 603 450	1 983 225	379 774
	Итого фактическое поступление взносов по коммунальным услугам и целевым взносам :	1 697 583	1 983 225	285 642
	*) справочно всего фактических расходов:		3 668 209	

Расчетный перерасход по Смете(целевые взносы и коммунальные услуги) составляет 379 774 руб.

Фактический перерасход (целевые взносы и коммунальные услуги)составляет 285 642 руб.

Сбор целевых взносов на благоустройство дорог в 2019-2020 году, выполнение самих работ - в 2020 году.

Количество потребленной энергии резко увеличилось в связи с ранним открытием сезона из-за пандемии

Председатель правления СНТ "Искра-1" В.В. Раев
 Бухгалтер О.В. Ющенко

