

**Отчет по выполнению приходно-расходной сметы СНТ "Полянка"**  
за период с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021


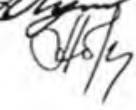
Остаток денежных средств на 1 ноября 2020 г.: 11 925 560,27

Приходная часть				
Статья прихода	Сумма	План	Факт	Примечание
Членские взносы	2 944 146,00 Р	2 954 600,00 Р	-10 454,00 Р	187 участков
Целевые взносы	334 800,00 Р	0,00 Р	334 800,00 Р	Целевые взносы за 2020 и 2021 годы
Проезд автотранспорта	96 500,00 Р			
Пени	27 765,80 Р			
Взносы за субботник	3 000,00 Р			
Возврат денег по непрошедшим платежам	117 063,85 Р			62410,33-непрошедшие платежи; 24653,52-возврат за светильники; 30000-возврат за снегоуборщик.
Прочее	154 268,08 Р			28000-за асфальтировку; 70000-взнос наличными; 56268,08-оплата за электроэнергию.
<b>Итого:</b>	<b>3 677 543,73 Р</b>			

Расходная часть				
Статья расходов	Сумма	План	Факт	Примечания
<b>1. Расходы на оплату труда</b>				
Расходы на оплату труда	1 162 001,00 Р	1 162 000,00 Р	-1,00 Р	14 месяцев
Налоги с ФЗП и НДФЛ	334 959,76 Р	499 660,00 Р	164 700,24 Р	14 месяцев
<b>2. Прочие затраты</b>				
Земельный налог*	57 825,00 Р	45 000,00 Р	-12 825,00 Р	55264р.-ЗОП (2020-21г) 2561р.-УСНО (2020-21г)
Расходы на содержание б/счета	30 000,00 Р	30 000,00 Р	0,00 Р	14 месяцев
Комиссия банка	13 693,31 Р	43 000,00 Р	29 306,69 Р	Взимается с каждой расходной операции
Уличное освещение (обогрев сторожки, автоматические ворота в шлагбаум)	247 774,12 Р	222 920,00 Р	-24 854,12 Р	
Транспортные расходы	30 470,16 Р	10 000,00 Р	-20 470,16 Р	Из них 11827,36 перевозка садоводов в распутицу
Кабуцеларские расходы	5 117,00 Р	11 668,00 Р	6 551,00 Р	
Хозяйственные расходы	28 752,11 Р	30 000,00 Р	1 247,89 Р	
Почтовые расходы, госпошлина	53 687,00 Р	8 000,00 Р	-45 687,00 Р	из них 49377,00 госпошлина
Ключ эл. + эл.подпись Председателя Правления + ИС	21 050,00 Р	7 000,00 Р	-14 050,00 Р	
Мобильная связь		6 000,00 Р	6 000,00 Р	
<b>3. Общехозяйственные расходы</b>				
Вывоз мусора и уборка площадки	727 630,00 Р	478 333,00 Р	-249 297,00 Р	
Чистка дорог от снега	249 200,00 Р	93 333,00 Р	-155 867,00 Р	
Поддержание внутренних дорог		61 667,00 Р	61 667,00 Р	
Содержание электрохозяйства	133 892,24 Р	71 667,00 Р	-62 225,24 Р	Покупка 20 светильников; реконструкция ТП
Содержание и ремонт ограждения (забор)	105 201,00 Р	20 000,00 Р	-85 201,00 Р	Изготовление ворот на 1,8,9,10 улицы + материалы на изготовление ворот.
Содержание видеонаблюдения, шлагбаумов, автоматических ворот, калиток	52 340,00 Р	50 000,00 Р	-2 340,00 Р	Покупка двух видеокамер
Содержание административного здания и здания мусоросборника	13 515,00 Р	30 000,00 Р	16 485,00 Р	Ремонт канализации и септика+ расходные материалы на ремонт + моющие средства
Содержание участка ливневой канализации (100 метров)		30 000,00 Р	30 000,00 Р	
Содержание инвентаря	4 500,00 Р	10 000,00 Р	4 500,00 Р	Ремонт перфоратора
Содержание противопожарного инвентаря		20 000,00 Р	20 000,00 Р	
Содержание сайта СНТ		10 000,00 Р	10 000,00 Р	
Благоустройство территории (покос травы, озеленение и опил деревьев)	56 728,66 Р	40 000,00 Р	-16 728,66 Р	36729,20-покос+расходные материалы; 19999,46-газонная трава+посадка кустарников вдоль ц/у.
Юридические расходы		50 000,00 Р	50 000,00 Р	
Организационные расходы		50 000,00 Р	50 000,00 Р	
Прочие	233 126,00 Р		-233 126,00 Р	
<b>4. Целевые расходы</b>				
Замена СИП проводов	3 117 809,33 Р			
Видеонаблюдение	832 994,81 Р			
Замена дорожного покрытия	3 772 700,00 Р			
Ливневая канализация	3 669 115,30 Р			
<b>Итого:</b>	<b>14 954 081,80 Р</b>		<b>-472 214,36 Р</b>	

Остаток денежных средств на 31 декабря 2021 г.: 649 022,20

Председатель ревизионной комиссии:  Шамшура Ю.А.

Члены ревизионной комиссии:  Лушай Н.М.  
 Абрамова И.В.

## Приложение №1 по расходной части

к отчету по выполнению приходно-расходной сметы СНТ «Полянка»

За период с 01 ноября 2020г по 31 декабря 2021г.

### Хозяйственные товары:

1. 1416- Товары для проведения субботника (мешки, перчатки).
2. 2297- Лопаты зимние (2шт.) + скрепер для уборки снега.
3. 1108 - Укрытие для туй+ лейка.
4. 6999 – Станция насосная.
5. 3676,07 -Грунт-эмаль по ржавчине.
6. 13256,04- Валик, кисть, ванночка, ручка для валика, и т.д., лейка, пистолет-распылитель, муфта, коннекторы, насос вибрационный, шланг садовый и т.д.

Итого: 28752,11 руб.

### Прочие:

1. 16000- Возврат переплаты по членским и целевым взносам.
2. 30000- Возврат за покупку снегоуборщика.
3. 60000- Аудиторская проверка.
4. 70000- Взнос наличных денег на р/счет.
5. 1026- Оплата за телефон.
6. 56100- Восстановление дамбы со стороны леса на 8-й улице после паводка+ устройство дамбы и укрепление обочины ручья в лесу со стороны Ясенево, планировка земли.

Итого: 233126 руб.