

Отчет по приходно-расходной смете за период с 1июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. ...

Статья сметы	По смете, руб.	Фактически, руб.	Примечания
1. Заработная плата	703 080	703 080	Штатные работники + председатель, кассир, контролер-электрик и секретарь-делопроизводитель (с налогами 30,2%)
2. Расходы по функционированию программы 1 с и программы «налогоплательщик»	14 000	16 900	Перерасход 2 900 р.
3. Интернет	6 000	5 550	Остаток 450 р.
4. Канцелярские и почтово-телефонные расходы	18 000	20665	Перерасход 2 665 р.
5. Взнос в Союз Садоводов	10 125	22 500	Переплата 12 375 р.: часть взноса 10 125 р. не была заложена в смету, 2 250 р. – увеличение взноса в 2020 г.
6. Взнос в АСНТ	22 000	22 000	
7. Вывоз ТБО	251 900	236 000	Остаток 16 000 р. в связи с уменьшением взноса с участка в 2020 г. и переплатой 100 руб. в 2019
8. Земельный налог	76 208	76 208	
9. Оплата охранного предприятия «Топаз»	147 000	147 000	
10. Ямочный ремонт центральной дороги	85 000	54 600 60 000	Ремонт осенью 2019 г. Ремонт весной 2020 г. Перерасход 29 600 р.
11. Вырубка и утилизация зеленых насаждений	60 000	60 000	Вырубка не в полном объеме без утилизации

12. Обустройство пожарного водоема	25 000	-	
13. Мероприятия по обеспечению электроснабжения	36 000	-	
14. Доначисления за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2020 г.	183 012	183 012	
15. Реконструкция электрощитовой и замена проводов на СИП от 5-й до 9-й линии	322 655	552 115	Перерасход 229 460 р. – необходимая замена проводов для электроснабжения и шины, не включенных в смету. Оплачена за счет ст. «обустройство водоема», « мероприятия по обеспечению электроснабжения», «непредвиденные расходы» в размере 10 % от суммы, заложенной в смете, и денежных средств на расчетном счете в размере 136 195 р.
16. Непредвиденные расходы	49 020	49020	Частичная оплата замены проводов на СИП и перерасхода по статьям сметы

Итого перерасход по статьям сметы составил 277 000 руб.

С учетом денежных средств, оставшихся от ст. «интернет» и «вывоз ТБО», «непредвиденные расходы» и денежных средств, полученных за сдачу металлолома (15 000 + 8 879), сумма перерасхода составила 187 651 руб.

Дополнительные расходы за период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

Статья	Сумма, руб.	Примечание
1. Оплата трудовых договоров	16 803 2 292 5 847	Утилизация вырубленных осенью деревьев Техническое обслуживание компьютера Изготовление лестницы на площадку ТБО
2. Банк	8 400	Оплата 3% за внесение денежных средств на расчетный счет и оплата платежных поручений
3. Сайт	2 174	Ежегодные взносы
4. Центр противопожарного обучения	5 000	Обязательное обучение
5. ЛЭКОО	3 900	Обязательный экзамен для подтверждения допуска электрика
6. Юридические услуги и оплата гос. пошлины	43 938	По иску «инициативной группы» от 2020 г. и по должникам
7. Покупка бензокосы и расходных материалов	21 027	
8. Хозяйственные и прочие расходы	8 805	
	Итого 118 186	

*Освещение центральной дороги оплачено за счет оставшихся денег, заложенных на эту статью в смету на 2018 – 2019 г.

- Оплаченные в 2018 г. денежные средства в размере 15 000 р. за представление юристом интересов садоводства в суде по иску «инициативной группы» в соответствии с судебным решением взысканы с проигравшей стороны и зачислены на наш расчетный счет.
- В соответствии с судебным приказом с учетом представительских расходов на расчетный счет садоводства по исполнительному листу перечислено 24 029 руб. в счет погашения задолженности по членским и целевым взносам от собственника уч. № 259.
- Садоводами погашена задолженность по членским и целевым взносам за 2017, 2018 г. в размере 70 908 р. Вся сумма внесена на расчетный счет садоводства.

Итого на расчетный счет поступило 109 937 руб.

С учетом этой суммы на 30.06.2020 г. **всего собрано** членских и целевых взносов за 2019-2020 г. и взноса за пользование зеленой зоной **2 224 255 руб.**

Всего **израсходовано** за период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. **2 294 571 руб.**

- **Оплачена потребленная электроэнергия по счетам** поставляющей организации **за отчетный период** на сумму **857 121 руб.**
Садоводами оплачено 825 804 руб.

Последний счет (за июнь 2020 г.), который необходимо оплатить, составляет более 108 000 руб.

На 08 июля садоводами не оплачена электроэнергия на сумму 70 000 руб.