

Приложение 1
к протоколу отчетного собрания от 26.06.2021 г.

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Правления
за период с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г.**

СТАТЬЯ	Сумма согласно смете, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Примечания
Заработная плата	739 786,00	702 522,76	37 966,32 – экономия з/пл. кассира в связи с пандемией.
Расходы по функционированию программы 1С и программы «налогоплательщик»	20 000,00	29 929,00	Перерасход 9 929,00 руб. в связи с приобретением спец. программы «1С Садовод»
Банковское обслуживание	10 000,00	8 800,00	Осталось 1 200,00
Интернет	6 000,00	7 200,00	Перерасход 1 200,00 в связи с подорожанием
Канцелярские и почтово-телефонные расходы	20 000,00	15 951,00	Осталось 4 049,00
Взнос в Союз Садоводов	22 500,00	51 680,00	Перерасход 31 180 руб. в связи с доплатой за 3 года из-за изменений в Уставе СС
Взнос в АСНТ	22 000,00	22 000,00	
Вывоз ТБО	251 900,00	251 900,00	
Оплата работы охранного предприятия «Топаз»	147 000,00	147 000,00	
Оплата услуг хостинга и доменного имени	2 200,00	2 460,00	Перерасход 260,00 в связи с подорожанием
Земельный налог	76 208,00	76 208,00	
Освещение центр. дороги и обеспечение работы правления	10 000,00	10 000,00	
Возмещение денежных ср-в, израсходованных на реконструкцию, не заложенных в смету прошлого периода: - обустройство пож. водоема на 15 л. - мероприятия по обеспечению электроснабжения	25 000,00 36 000,00	25 000,00 74 106,00	Перерасход 38 106,00 в связи с увеличенным объемом выполненной работы с утилизацией
ЛЭКОО	3 900		Осталось 3 900,00 в связи с

			переносом срока экзамена из-за пандемии
Ремонт центр. дороги	85 000,00	8 050	Осталось 76 950,00

Юридическая поддержка по судебным искам	25 000,00	16 500,00	Осталось 8 500,00
Приобретение ноутбука и программного обеспечения	50 000,00	49 800,00	Осталось 200,00
Приобретение мотопомпы и расходных материалов	50 000,00	43 755,00	6 245,00
Реконструкция ЛЭП по центр. дороге	170 000,00	168 503,00	Осталось 1 497,00
Непредвиденные расходы	25 870,00	130 785,50	Перерасход 104 915,50: 15 780,00 - чистка от снега центр. дороги 40 000,00 – проект рекон-ции ЛЭП 3 000,00 - прочистка трубы под центр. дорогой 10 400,00 – приобретение МФУ 3 282,00 – установка контрольн. прибора учета и ограничит. автоматов на уч. 59 4 445,00 –вырубка насаждений, чистка канавы и покос травы у правления 108,00 – перчатки для дворника 997,00 – замена электрооборудования в правлении 299,00 – медиц. маски 520,00 – учетные журналы 36 981,50 – места для сидения 14 973,00 – премирование за работу в период самоизоляции, за работу по организации заочного голосования и в счетной комиссии
Итого	1 798 364,00	1 842 150,26	

Итого перерасход : $1\,842\,150,26 - 1\,798\,364,00 = 43\,786,26$ руб.

С задолжников по оплате членских и целевых взносов получено 123 420,00 руб.

Из этой суммы компенсируется 76 950,00 руб. (ст. «Ремонт центр. дороги»)

$43\,786,26 + 76\,950,00 = 120\,736,26$ руб.

Следовательно осталось на расчетном счете от собранной суммы с задолжников:

$123\,420 - 120\,736,26 = 2\,683,74$ руб.

