

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ
за 2020 год

Остаток средств на 01.01.2020

1 462 572

| №№ п/п | Наименование исходных данных и статей | План | Факт |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | Плановое поступление членских взносов | 2 722 500 | 2 660 689 |
| | Дополнительные поступления: | | |
| | Минсельхоз НСО (ООС) | | 200 000 |
| | пени | | 95 318 |
| | задолженности по целевым взносам и прочие | | 77 962 |
| 1 | ФОТ списочного состава (до удержания НДФЛ) ВСЕГО, руб. | 969 060 | 996 160 |
| | Председатель (11 мес. *23 000) | 254 150 | 253 000 |
| | Заместитель председателя (5 мес. *16 000) | 80 000 | 80 000 |
| | Бухгалтер-кассир (11 мес. *18 700) | 208 140 | 205 700 |
| | Сторож (12 мес. *15 200) | 184 380 | 184 383 |
| | Водолей (5 мес. *15 200*0,7 ставки) | 53 200 | 53 200 |
| | Электрик НЛЭП (5 мес. *14 400*0,8 ставки) | 57 600 | 49 469 |
| | Разнорабочий (4 мес. *15 200) | 60 800 | 60 800 |
| | Отпускные | 55 590 | 58 778 |
| | Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении | 15 200 | 50 830 |
| | Стимулирующий (поощрительный) фонд для списочного состава | 0 | 0 |
| | в том числе: заработная плата | 843 082 | 866 659 |
| | НДФЛ 13% | 125 978 | 129 501 |
| 2 | Страховые взносы 30,2% ФОТ, руб. | 292 656 | 300 840 |
| 3 | Содержание сетей водоснабжения, руб. | 44 000 | 49 347 |
| | подготовка системы водоснабжения к летнему и зимнему сезонам | 10 000 | 10 700 |
| | текущий ремонт, плановая замена комплектующих | 34 000 | 38 647 |
| 4 | Содержание электросетей, руб. | 310 000 | 769 030 |
| | долевое обслуживание ВЛЭП | 0 | 0 |
| | обслуживание НЛЭП подрядной организацией | 30 000 | 30 000 |
| | текущий ремонт, плановая замена комплектующих | 10 000 | 0 |
| | замена проводов на СИП по улицам | 270 000 | 739 030 |
| 5 | Внутреннее потребление электроэнергии, руб. | 207 695 | 70 129 |
| | работа насоса на полив (25200кВт) | 75 500 | 9 718 |
| | освещение улиц (3500кВт) | 10 500 | 10 045 |
| | дом сторожа (16000кВт) | 33 310 | 9 902 |
| | правление(3300кВт) | 9 900 | 2 534 |
| | ворота (185кВт) | 555 | 525 |
| | видеонаблюдение(4380 кВт) | 13 140 | 12 570 |
| | небаланс по факту 2019 года | 64 790 | 24 835 |
| 6 | Содержание внутренних проездов, руб. | 265 000 | 217 630 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 7 | Вывоз ТБО, руб. | 230 000 | 310 000 |
| 8 | Содержание дома сторожа и правления, руб. | 63 740 | 48 330 |
| | отопление (дрова, уголь с доставкой), газ | 20 000 | 7 200 |
| | текущий ремонт дома сторожа и правления | 0 | 0 |
| | страхование дома сторожа и бани | 9 740 | 9 408 |
| | мебель и инвентарь в правление (скамьи на улицу) | 10 000 | 12 626 |
| | корм для собак (12 мес. *2000) | 24 000 | 19 096 |
| 9 | Прочие расходы, руб. | 340 349 | 236 909 |
| | отчисления в областной Совет садоводов | 16 250 | 16 250 |
| | аренда ЗОП | 61 000 | 59 750 |
| | банковское обслуживание | 38 000 | 34 054 |
| | благоустройство территории (информационные щиты, указатели) | 50 000 | 34 800 |
| | мобильная связь (председатель, бухгалтер, сторож, зам. председателя) | 2 650 | 2 650 |
| | мобильный интернет (5мес. *1000) | 5 000 | 5 000 |
| | юридические услуги | 5 000 | 4 838 |
| | организационные расходы (приобретение и содержание орг. техники, расходные материалы, канц. товары, бланки, аренда помещения для проведения общего собрания и другие меропрятия) | 60 000 | 34 524 |
| | приобретение, содержание и ремонт хоз.инвентаря, прочие расходные материалы | 15 000 | 21 479 |
| | бензин для хоз.нужд | 5 000 | 5 388 |
| | непредвиденные расходы (устранение аварийных ситуаций, другие незапланированные расходы) | 82 449 | 18 176 |
| | ВСЕГО по смете, руб. | 2 722 500 | 2 998 375 |

Остаток средств на 01.01.2021

1 498 166

Председатель

В.Н.Яковлев

Бухгалтер

В.А.Лебедева

Проверено и согласовано:

А.К.Абраменков

Председатель ревизионной комиссии