

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ (руб.)

за 2021 год

Остаток средств на 01.01.2021

1 498 166

№ № п/п	Наименование исходных данных и статей	План	Факт
1	2	3	
	Плановое поступление членских взносов	3 174 500	3 173 849
	Дополнительные поступления:		
	Минсельхоз НСО (ООС)		
	пени		128 888
	задолженности по целевым взносам и прочие		109 629
	ОСС- конкурс		10 000
1	ФОТ списочного состава (до удержания НДФЛ) ВСЕГО, руб.	1 147 900	1 101 171
	<i>Председатель (11 мес. *24 200 + отп. 26 500)</i>	<i>292 700</i>	<i>290 362</i>
	<i>Заместитель председателя (5 мес. *16 800)</i>	<i>84 000</i>	<i>72 505</i>
	<i>Бухгалтер-кассир (11 мес. *19 700 + отп. 20 900)</i>	<i>237 600</i>	<i>216 700</i>
	<i>Сторож (12 мес. *16 000 + отп. 16 800)</i>	<i>208 800</i>	<i>200 978</i>
	<i>Водолей (5 мес. *16 000*0,7 ставки)</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
	<i>Электрик НЛЭП (5 мес. *16 000*0,75 ставки)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
	<i>Разнорабочий (11 мес. *16 000 + отп. 16 800)</i>	<i>192 800</i>	<i>194 505</i>
	<i>Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении сезонных работников</i>	<i>16 000</i>	<i>10 121</i>
	<i>Стимулирующий (поощрительный) фонд для списочного состава</i>	<i>0</i>	
	в том числе: заработная плата	998 673	958 019
	НДФЛ 13%	149 227	143 152
2	Страховые взносы 30,2% ФОТ, руб.	346 666	332 554
3	Противопожарные и охранные мероприятия	25 000	44 049
	<i>противопожарные мероприятия (пожарный щит)</i>	<i>15 000</i>	<i>14 129</i>
	<i>охранные мероприятия (содержание и ремонт систем охраны и видеонаблюдения, ворот и пр.)</i>	<i>10 000</i>	<i>29 920</i>
4	Содержание сетей водоснабжения, руб.	46 000	31 887
	<i>подготовка системы водоснабжения к летнему и зимнему сезонам</i>	<i>12 000</i>	<i>11 800</i>
	<i>текущий ремонт, плановая замена комплектующих</i>	<i>34 000</i>	<i>20 087</i>
5	Содержание электросетей, руб.	634 190	35 712
	<i>долевое обслуживание ВЛЭП</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>обслуживание НЛЭП подрядной организацией</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>
	<i>текущий ремонт, плановая замена комплектующих</i>	<i>10 000</i>	<i>712</i>
	<i>замена проводов на СИП по улицам</i>	<i>594 190</i>	
6	Внутреннее потребление электроэнергии, руб.	139 995	75 324
	<i>работа насоса на полив (24100кВт)</i>	<i>72 300</i>	<i>8 238</i>
	<i>освещение улиц (3500кВт)</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
	<i>дом сторожа (3500кВт)</i>	<i>10 500</i>	<i>8 556</i>
	<i>правление(1000кВт)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 147</i>
	<i>ворота (185кВт)</i>	<i>555</i>	<i>555</i>
	<i>видеонаблюдение(4380 кВт)</i>	<i>13 140</i>	<i>13 140</i>
	<i>небаланс по факту 2020 года</i>	<i>30 000</i>	<i>31 188</i>

Аванс 330 380

7	Содержание и благоустройство общей территории, руб.	235 000	49 288
	<i>содержание внутренних проездов</i>	200 000	40 000
	<i>благоустройство территории (освещение, информационные указатели и пр.)</i>	35 000	9 288
8	Вывоз ТБО, руб.	310 000	260 000
9	Содержание дома сторожа и правления, руб.	41 500	51 480
	<i>отопление (дрова, уголь с доставкой) и газ</i>	8 000	27 950
	<i>текущий ремонт дома сторожа и правления</i>	0	0
	<i>страхование дома сторожа и бани</i>	9 500	11 352
	<i>мебель и инвентарь в правление</i>	0	0
	<i>корм для собак (12 мес. *2000)</i>	24 000	12 178
10	Прочие расходы, руб.	248 249	176 671
	<i>отчисления в областной Совет садоводов</i>	16 250	16 250
	<i>аренда ЗОП</i>	61 000	59 750
	<i>банковское обслуживание</i>	23 500	22 044
	<i>мобильная связь (председатель, бухгалтер, сторож, зам. председателя)</i>	2 650	2 515
	<i>мобильный интернет (5мес. *1000)</i>	5 000	5 000
	<i>юридические услуги</i>	25 000	22 161
	<i>организационные расходы (приобретение и содержание орг.техники, расходные материалы, канц. товары, бланки, аренда помещения для проведения общего собрания и другие мероприятия)</i>	35 000	20 195
	<i>приобретение, содержание и ремонт хоз.инвентаря, прочие расходные материалы</i>	20 000	4 089
	<i>бензин для хоз.нужд</i>	7 000	2 662
	<i>непредвиденные расходы (устранение аварийных ситуаций, другие незапланированные расходы)</i>	52 849	22 005
	ВСЕГО по смете, руб.	3 174 500	2 158 136
			2 488 516

Остаток средств на 01.01.2022

2 762 396

2 432 016

по факту
выполненных
работ

с учетом
перечисленног
о аванса

Председатель

В.Н.Яковлев

Бухгалтер

В.А.Лебедева

Проверено и согласовано:

Председатель ревизионной комиссии

