

Приложение с Протоколу заседания правления №2-2/1-21 от 21 01.2021г.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ СТСН №10 "ИТКУЛЬ" 2020г  
(РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ)**

Статьи затрат	код строк	расходы по смете на 2020	фактическое исполнение	экономия +, перерасход -
<b><u>А. Водоснабжение</u></b>				
1. Обеспечение полива садовых участков				
Механик-водолей по системе водоснабжения с отпускными (4дней) =56500+4750	1	61250	46553	14697
Слесарь - водолей (2 чел) с отпускными (11дней) =187500+13600	2	201100	214439	-13339
Страховые взносы 30.2%	3	79230	78820	410
Компенсация расходов на личный транспорт водолеям (5,0мес)	4	6000	2400	3600
Сварщик 350рубх120 час по договору подряда	5	42000	41724	276
Страховые взносы 27.1% по договору подряда	6	11382	11307	75
работа водолазов по очистке коллектора	7	5000	3338	1662
Оплата э/энергии для водоснабжения участков(30 000 кВт/час х 3.25 руб.+ 45 000 кВт/час х 3,36 руб (с 01.07.2020г).	8	248700	248700	0
Приобретение материалов (электроды, проклад. мат-л, метизы, муфты, инструмент, спецодежда и др.)	9	40000	39492	508
<b>Итого по разделу А</b>	<b>10</b>	<b>694662</b>	<b>686772</b>	<b>7889</b>
<b><u>Б. Электроснабжение.</u></b>				
ответственный за электрохозяйство - 82500	11	82500	0	82500
Зарплата электрика с отпускными (76000+6300)	12	82300	76000	6300
Страховые взносы 30.2%	13	24855	22952	1902,6
Расходные материалы для обслуживания электросетей и электрооборудования СНТ (провода, сжимы, изоляторы, лампы и прочее)	14	8000	5239	2761
Э/энергия для освещения правления, сторожки, прожекторов, освещения территории, питания водоклонок: 23 000 кВт/ч= (9000 кВт/ч х 3.25руб. Х 1,14 + 18 000 кВт/ч х 3,36 руб.)	15	101430	101430	0
<b>Итого по разделу Б.</b>	<b>16</b>	<b>299085</b>	<b>205621</b>	<b>93464</b>
<b><u>В. Очистка улиц в зимнее время и планировка дорог</u></b>				
Очистка улиц от снега (договор с ИП Соболев за декабрь 2019г)	17	14400	14400	0
Очистка улиц от снега	18	13360	13360	0
<b>Итого по разделу В.</b>	<b>19</b>	<b>27760</b>	<b>27760</b>	

<b><i>Г. Утилизация мусора</i></b>				
Вывоз мусора ТКО (349,38х0,75х230 контейнеров +362,02х0,75х600контейнеров)	20	223177		
Вывоз мусора КГО (362,02х80 куб.м.)	21	28962	192702,64	59436,36
Оплата по договору подряда за уборку контейнерной площадки со страховыми взносами (14000х1,271)	22	17794	13071	4723,036
<b>Итого по разделу Г</b>	<b>23</b>	<b>269933</b>	<b>205773,6</b>	<b>64159,396</b>
<b><i>Д. Административно-хозяйственные и организационные расходы</i></b>				
<b><i>Расходы на зарплату АУП</i></b>				
Председатель (компенсация за неиспольз. отпуск)	24	238000	242653	-4653
Главный механик (компенсац. за неиспол. отпуск)	25	102300	56630	45670
Главный бухгалтер	26	215000	215000	0
Зам. председателя (компенс. за неиспольз. отпуск)	27	52500	55861	-3361
Делопроизводитель	28	142500	142500	0
Страховые взносы 30.2% к возврату НДС/Л за 2019г	29	226591	215218	11372
			-9204	9204
<b>Итого (стр.24+29)</b>	<b>30</b>	<b>976891</b>	<b>918658</b>	<b>49029</b>
<b><i>Расходы на зарплату охраны</i></b>				
расходы на з/плату 4-х сторожей с подменными сторожами на период отпуска	31	793520	787130	6390
Страховые взносы 30.2%	32	239643	237713	1930
<b>Итого (стр.31+32)</b>	<b>33</b>	<b>1033163</b>	<b>1024843</b>	<b>8320</b>
<b>Итого по разделу Д (стр.30+33).</b>	<b>34</b>	<b>2010054</b>	<b>1943501</b>	<b>57348</b>
<b><i>Е. Общехозяйственные затраты на функционирование общества</i></b>				
Вознаграждение членов правления и старших по улицам (200 руб.х922 уч.) со страховыми взносами	35	184400	174191	10209
Вознаграждение ревизионной комиссии (за 2017-28735, за 2018-28735, за 2019г-28750) со страховыми взносами	36-38	86220	88288	-2068
заказ бланков абонентских карточек	39	4000	4000	0
заказ бланков для голосования	40	1500	3000	-1500
Расчетно-кассовое обслуживание банком "Снежинский" АО	41	15000	16927,59	-1927,59
Оплата сотового дежурного телефона в сторожке	42	3500	2000	1500
аренда земельных участков в КУИ и В-Уфалей	43	3000	7003,61	-4003,61
компенсация расходов на личный транспорт председателя	44	14400	13200	1200
Земельный налог	45	10000	12000	-2000
Транспортный налог	46	1700	1420	280
налог при УСН	47	2500	367	2133
штрафы, пени по налогам и страховым взносам	48	1500	500	1000
Обработка территории против клещей	49	7500		7500

закупка репилентов для водолазов, сварщиков, сторожей	50	500		500
Почтовые расходы (заказные письма садоводам)	51	2000	6610,28	-4610,28
Бумага для документации, заправка катриджей	52	4000	5633	-1633
Программное обновление и обслуживание оргтехники, разработка доп.модификации	53	15000	14477,5	522,5
приобретение лицензионной программы 1С	54	5400	5400	0
Расходы на обновление сайта СТСН	55	27000	16800	10200
расходы на услуги по доработке и ведению сайта	56	15250	17530	-2279,632
Аренда помещения для проведения собраний в городских организациях	57	2500	0	2500
Объявления в газете, на телевидении	58	1500	1174	326
услуги адвоката по работе с должниками, госпошлина	59	25000	31874,59	-6874,59
услуги нотариуса, ксерокопирование при смене председателя, регистрация нового Устава в ИФНС	60	1500	3000	-1500
приобретение дров для сторожевого помещения	61	5000		5000
Вырубка кустарника, бурьяна, кошение травы на территории по договору подряда со страх. взносами	62	15000	8333	6666,91728
Противопожарные мероприятия (приобретение и зарядка огнетушителей и др.)	63	5000	3753	1247
Итого по разделу	64	459870	437482	22388
неучтенные работы -3,0%	65	13796	4000	9796,1
<b>Итого по разделу Е (стр.62+стр.63).</b>	<b>66</b>	<b>473666</b>	<b>441482</b>	<b>32184</b>
<b>Итого по разделам А, Б, В, Г, Д, Е</b>	<b>67</b>	<b>3775159</b>	<b>3510910</b>	<b>255045</b>
<b>остаток денежных средств на 01.01.2020</b>	<b>68</b>	<b>269260</b>		
<b>Итого по разделам А, Б, В, Г, Д, Е (37751595-269260)</b>	<b>69</b>	<b>3505899</b>	<b>3510910</b>	<b>255045</b>
<b><u>Ж. Целевой взнос</u></b>				
демонтаж, монтаж, поднятие труб с покраской (лесная зона) по договору подряда со страх. взносами	1	45000		45000
устройство площадки для сбора мусора	2	81304	65609	15695,126
приобретение контейнеров для мусора	3	40250	40250	0
устройство забора для мусорной площадки из профнастила	4	33000	26323	6677,126
приобретение насоса ВВН 1-0,75 с доставкой	5	32804	32804	0
приобретение ящика Я-5110-3774 УХЛ4 с доставкой	6	12790	11300	1490
проверка технического состояния действующих насосов: демонтаж, капит. ремонт, монтаж насосов с центровкой валов эл.двигателей по договорам подряда со страховыми взносами	7	37927	42313	-4385,861

проверка технического состояния действующих эл.двигателей, установка силового щитка, замена питающего кабеля по договору подряда со страховыми взносами	8	14997	12418	2579,33
ремонтно-сварочные работы на центральном водоводе от насосной до резервуаров	9	23912	17459	6453,126
приобретение задвижек, фланцев, поверка и ремонт манометров для насосной станции	10	18000	17906	94
расходы на эксплуатацию трактора для перевозки свар.оборудования, уборки территории (ремонт, запчасти, топливо)	11	10000	30713,09	-20713,09
приобретение домкрата, шлиф.машины, сварочного аппарата и др. оборудования и инструмента	12	16000	13452,8	2547,2
приобретение оргтехники для бухгалтерии	13	33000	33437	-437
выборочный ремонт деревянного забора (юг).	14	130000	27605	102394,558
ремонт дороги (за счет субсидий администрации)	15		318449	-318449,41
<b>ИТОГО</b>	<b>16</b>	<b>528984</b>	<b>690038,89</b>	<b>-161054,89</b>
неучтенные расходы -5%	<b>17</b>	26449		
<b>Итого по разделу Ж</b>	<b>18</b>	<b>555433</b>	<b>690039</b>	-134605,69
<b>Субсидии от администрации на целевое финансирование</b>	<b>19</b>	<b>243590</b>		
<b>Итого по разделу Ж с учетом субсидий (555433-243590)</b>	<b>20</b>	<b>311843</b>	<b>690039</b>	-378195,69
<b>Всего расходная часть на 2020г.</b>		<b>4087002</b>	<b>4200949</b>	<b>-123151</b>

**Примечание: Дополнительные расходы по эл.энергии**

1. оплачено с расчетного счета эл.энергия ОАО МРСК Урала за 2019г	44846
2. оплачено с расчетного счета эл.энергия ООО Уралэнергосбыт за 2020г без учета п.8 раздела А Водоснабжение и п.15 раздела Б. Энергоснабжение - 1252321,12=(1602451,12-248700-101430)	1252321
<b>итого фактические расходы:</b>	<b>5498117</b>
оплачены расходы с расчетного счета	5429431
оплачены расходы из кассы	12720
<b>итого оплачено расходов</b>	<b>5442151</b>
оплачены за 2020г страховые взносы в январе 2021	55966