

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ СТСН №10 "ИТКУЛЬ" 2021г

(кассовый метод- по факту оплаты)

Таблица 2

Статьи затрат	код строки	Смета расходов на 2021г с корректировкой	фактическое исполнение за 2021	экономика (+), перерасход (-)
<u>А. Водоснабжение - полив садовых участков</u>				
Слесарь - водолей (3 чел на 7месяцев) зар.плата по штатному расписанию =358179+24449+39060	1	421688	358767	62921
Страховые взносы стр.1 x 30.2%	2	127350	108348	19002
Компенсация расходов на личный транспорт водолеям (1200x7,0мес)	3	8400	3443	4957
Сварщик 370рубх150 час по договору подряда	4	55500	58750	-3250
Страховые взносы стр.4 x27.1% по договору подряда	5	15041	15921	-881
Оплата э/энергии для водоснабжения = (20000 кВт/час x 3.36 руб.+ 24 000 кВт/час x 3,47 руб с 01.07.2021г).	6	150480	171173	-20693
Приобретение материалов (электроды, проклад. мат-л, метизы, муфты, инструмент, спецодежда и др.)	7	40000	39732	268
Итого по разделу А	8	818458	756133	62325
<u>Б. Электроснабжение.</u>				
Ответствен. за электрохозяйство -зар.плата по штатному расписанию = 8 мес	9	80000		80000
Зарплата электрика по штатному расписаниюи	10	93404	75514	17890
Страховые взносы (стр.9+стр10) x30.2%	11	52368	22805	29563
Расходные материалы для обслуживания электро -оборудованияи электросетей (провода, сжимы, изоляторы, лампы и пр.)	12	10000	9889	111
Э/энергия для освещения правления, сторожки, прожекторов, освещения территории, водоколонок -27000 кВт/ч= (9000кВт/ч x 3,36 + 18 000 кВт/ч x3,47 руб с 01.07.2021)	13	92700	92700	0
Расходы на потери в сетях эл.линий - 14% (230000квт x14%x3,36+265000квт x14%x3,47 с 01.07.2021)	14	236930	166529	70401
Итого по разделу Б.	15	565402	367437	197965
<u>В. Очистка улиц в зимнее время и планировка дорог</u>				
Очистка улиц от снега (февраль, март, декабрь)	16	42000	21457	20543
Итого по разделу В.	17	42000	21457	20543
<u>Г. Утилизация мусора</u>				
Вывоз мусора ТКО	18	200000	237516	-37516
Оплата по договору подряда за уборку контейнерной площадки со страховыми взносами (12000x1,271)	19	15260		15260
Итого по разделу Г	20	215260	237516	-22256
<u>Д. Расходы на заработную плату</u>				
<u>Расходы на зарплату АУП по штатному расписанию</u>				
Председатель = 143770+183750	21	327520	302963	24557
зам.председателя =45200+161000	22	217500	164585	52915

Главный бухгалтер =138225+147000	23	285225	288225	-3000
Делопроизводитель - модератор сайта =89335+53900	24	143235	138773	4462
Страховые взносы (стр.21-24) x 30.2%	25	293991	264598	29393
Итого (стр.21+25)	26	1267471	1159144	108327
Расходы на зарплату охраны по штатному расписанию				
расходы на з/плату 4-х сторожей с учетом отпускных	27	597870	612068	-14198
Страховые взносы (стр.27 x 30.2%)	28	180557	184845	-4288
Итого (стр.27+28)	29	778427	796913	-18486
Итого по разделу Д (стр.26+29).	30	2045898	1956057	89841
Е. Общехозяйственные затраты на функционирование общества				
Вознаграждение членов правления и старших по улицам со страховыми взносами (230 руб.х922 уч.х1,271)	31	269530	243243	26287
Вознаграждение ревизионной комиссии за 2020г со страховыми взносами (23604х1,271)	32	30000	30000	0
Расчетно-кассовое обслуживание банком "Снежинский"	33	19000	18416	584
Оплата сотового дежурного телефона в сторожке	34	2500	200	2300
аренда земельных участков в КУИ и В-Уфалей	35	3200	5135	-1935
компенсация расходов на личный транспорт председателя (1200рубх12мес)	36	14400	13398	1002
Земельный налог	37	25000	10316	14684
Транспортный налог	38	400	387	13
налог при УСН	39	10000	11282	-1282
закупка репилентов для водолаев, сварщиков, сторожей	40	1500	318	1182
Почтовые расходы (заказные письма садоводам)	41	3000	9434	-6434
проведение собрания (бланки, бумага, канцтовары)			4917	-4917
Бумага для документации, заправка катриджей, канцтовары	42	6000	4859	1141
Программное обновление и обслуживание оргтехники, разработка доп.модификации с привязкой к 1:С бухгалтерия для садоводческих организаций	43	15000	15470	-470
Расходы на обновление сайта СТСН	44	18000	16800	1200
расходы на услуги по доработке и ведению сайта	45	15250	17532	-2282
Аренда помещения для проведения собраний	46	10000	6400	3600
Объявления в газете, на телевидении	47	2000	2340	-340
услуги адвоката по работе с должниками, госпошлина	48	20000	3050	16950
услуги нотариуса	49	1500		1500
приобретение дров для сторожевого помещения	50	15000	24750	-9750
Вырубка кустарника, бурьяна, кошение травы на территории	51	15000	11444	3556
Противопожарные мероприятия (приобретение огнетушителей и др.)	52	3000	6280	-3280
Итого по разделу	53	499280	455971	43309
неучтенные работы -5,0%, в том числе:	54	24964	17136	7828
приобретение бухгалтерской программы 1С:Садовод			17136	
Итого по разделу Е (стр.53+стр.54).	55	524244	473107	51137
Итого по разделам А, Б, В, Г, Д, Е	56	4211262	3811708	399554
остаток денежных средств на 01.01.2021 -319831	57	-319831		
Итого по разделам А, Б, В, Г, Д, Е (стр56-стр57)	58	3891431	3811708	399554

Ж. Целевой взнос				
Приобретение и установка 4-х контрольных счетчиков на центральной улице	1	0	0	0
приобретение, установка и обслуживание 4-х видеокамер	2	95000	93546	1454
Замена проводов на СИП по центр. Улице-север	3	790000	753301	36699
Частичная замена индивидуальных счетчиков	4	800000	724029	75971
Ревизия и замена скруток на столбах эл.линий по улицам	5	95000		95000
приобретение и установка рубильников	6	15000	7626	7374
проверка технического состояния действующих насосов по договорам подряда со страховыми взносами	7	5000	5725	-725
ремонтно-сварочные работы на центральном водоводе от насосной до резервуаров	8	14000	13995	5
приобретение задвижек, фланцев, поверка и ремонт манометров для насосной станции	9	12000	14680	-2680
приобретение оборудования и инструмента и др.	10	5000	6471	-1471
выборочный ремонт деревянного забора (юг).	11	15000	7372	7628
ремонт дорог (подсыпка)	12	90000	97636	-7636
продувка и промывка труб по улицам	13	15000	14040	960
замена эл.проводки в помещениях правления, сторожевой охраны, насосной	14	10000		10000
подсыпка грунта для выравнивания пола в гараже		10000	9914	86
ограждение площадки, контейнеры для стекла и пластика		15000	16877	-1877
приобретение трактора (за счет свырочки от продажи экскаватора и сдачи металлолома)			32882	-32882
ИТОГО	14	1986000	1798094	187906
неучтенные расходы -3%, в т.ч.:		59580	39630	19950
строительные леса			4400	
пассатижи			2636	
сварочный аппарат			3890	
ремонт ноутбука, ксерокса			11015	
приобретение ксерокса, флешки			17689	
Итого по разделу Ж	15	2045580	1837724	207856
Субсидия администрации (целевое финансирование на 01.01.2021г)	16	-149397		
Итого по раз. Ж с учетом субсидий (стр.15-стр.16)	17	1896183	1837724	58459
Всего расходная часть (стр.56+стр.89)	18	6256842	5649432	607410
остаток денежных средств на 01.01.2021 (319831+149397)	19	-469228		
Всего расходная часть на 2021г (стр.18-стр.19)	20	5787614	5649432	138182
оплачен долг по страховым взносам за 2020г	21		55318	
оплачена электроэнергия садоводами	22	1096790	1096790	
итого расходы за 2021г	23	6884404	6801540	82864