

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ СТСН №10 "ИТКУЛЬ" 2021г

Статьи затрат	код стр ок	расходы по смете на 2021 с корректи	исполнение за 2021	эконом.+ перерасх.-	проверка страховы х взносов	расшифровка выполнения Сметы	проверка
<u>А. Водоснабжение - полив садовых участков</u>							
Слесарь - водолей (3 чел на 7 месяцев) зар.плата по штатному расписанию =358179+24449+39060	1	421688	358767	62921		давлятчин=42353,86, камалендинов=28120,36, карымов=41765,61, насыров=44559,78=(87328,94-16612,99-10556,17-15600дог), тимошин-25862,91, халиков-28279,16	358766,61
Страховые взносы стр.1 х 30.2%	2	127350	108348	19002	108348		
Компенсация расходов на личный транспорт водолеям	3	8400	3443	4957		насыров=3443	
Сварщик 370рубх150 час по договору подряда	4	55500	58750	-3250		шерстобитов=27011-11011=16000, куликов=21750	58750
Страховые взносы стр.4 х27.1% по договору подряда	5	15041	15921	-881	15921		
Оплата э/энергии для водоснабжения участков = (20000 кВт/час х 3.36 руб.+ 24 000 кВт/час х 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		балашов=11733,5-7300зав=4433,5, инпром=5467,8+2085=7552,8, огнеборец=1850, ССК ооо пропан=1155, моис=20466,41+820+3515,85-61,32=24740,94	
Итого по разделу А	8	818458	756134	62325			
<u>Б. Электроснабжение.</u>							
Ответствен. за электрохозяйство -зар.плата по штатному	9	80000		80000			
Зарплата электрика по штатному расписанию (24104+69300)	10	93404	75514	17891		голованев=57559,61	75513,49
Страховые взносы (стр.9+стр10) х30.2%	11	52368	22805	29563	22805		
Расходные материалы для обслуживания электрооборудования электросетей (провода, сжимы, Э/энергия для освещения правления, сторожки, прожекторов, освещения территории, водоколонок -27 000 кВт/ч (9000кВт/ч х 3,36 + 18 000 кВт/ч х3,47 руб с 01.07.2021)	12	10000	9889	111		моис=1200+46,56+166,84+326+2360+440+1920+75+336+299=7217,4, +Кондрачук - 2730	
Э/энергия для освещения территории, сторожки, прожекторов, освещения территории, водоколонок -27 000 кВт/ч (9000кВт/ч х 3,36 + 18 000 кВт/ч х3,47 руб с 01.07.2021)	13	92700	92700	0			
Расходы на потери в сетях э.линий на территории - 14% (230000квт х14%х3,36+265000квт х14%х3,47 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		трансэнерго=21457	
Итого по разделу В.	17	42000	21457	20543			
<u>Г. Утилизация мусора</u>							
Вывоз мусора ТКО	18	200000	237516	-37516		237516	
Оплата по договору подряда за уборку контейнерной площадки со страховыми взносами (12000х1,271)	19	15260		15260			
Итого по разделу Г	20	215260	237516	-22256			

Д. Расходы на заработную плату				
Расходы на зарплату АУП по штатному расписанию				
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" АО	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	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 водолеев, сварщиков, сторожей	40	1500	318	1182
Почтовые расходы (заказные письма садоводам, организациям)	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 бухгалтерии 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

	моисеенко=180000	302963
	Глазырина с июня=23000	164584,84
	Масленникова=155225,04, Тарасова июнь-июль-28000	288225,04
	Глазырина до июля=92571,47=(115571,47-23000), с июля Черепанов=7700	138773,47
264598		
	забелина=53109,63, насыров=10556,17+16612,99= 27169,16 , панк=76899,7, хисаметдинов-108432,21, хуснутдинов=110875,6	612068,13
184845		
51864	(95977+95402)х1,271=191379х1,271	
6396	23604*1,271	
	моис=200	
	куи=2300 В-уфалей=2834,71	
	моис=318	
	масленникова=3939 , глазырина==101,78, моисеенко-104,78+5288,76=5393,54	
	глазырина=1533, горбатов=3000, моис=241+143=384,	
	затолокина=2000, масленникова=2859	
	горбатов=8295-3000-1000-1755=2540+390, скб контур=4224, подписка в акцион -	
	пресс журнал упрощенка-8316	
	бартенев=16800	
3738	Глазырин=6897*2*1,271	13794
	библиотека=2400, моисеенко школа 125(бумага)=1250+500+1250+500+500=4000	
	глазырина=1260, моисеенко=170++740+170=1080	
	госпошлина	
	левина=15750, панк=9000	

Вырубка кустарника, бурьяна, кошение травы на территории	51	15000	11444	3556
Противопожарные мероприятия (приобретение огнетушителей, аптечки, лопаты, замки 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 программы 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	3811707	399555
остаток денежных средств на 01.01.2021 - задолженность по страховым взносам за 2020г = 375797- 55966	57	-319831		
Итого по разделам А, Б, В, Г, Д, Е (стр56-стр57)	58	3891431	3811707	399555
<u>Ж. Целевой взнос</u>				
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	747781	42220
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	13146	1854
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	14	10000		10000
ограждение площадки, контейнеры для стекла и пластика		15000	16877	-1877
подсыпка грунта для выравнивания пола в гараже	15	10000	9914	86
приобретение трактора за счет свыручки от продажи экскаватора и сдачи металлолома -143000=110000+39000			32882	
ИТОГО	14	1986000	1798093	187907
неучтенные расходы -3%, в т.ч.:		59580	39630	19950
строительные леса			4400	
пассатижи			2636	
сварочный аппарат			3890	

2440		9004
	моисс=3939,5-326+100-440+228+1425,5=4927-237кор, моисс=800+380, глазырина-410	
	ООО Компас	
	моиссенко-алекс.крепость=88546+5000	
35927	Импульс Энерго =732152руб, Моиссенко- 17120руб-5520+350, коман. Моиссенко бензин-2450+1228,5, ларин=35930+1709=37639, моиссенко=99650++6100+79361+50739=235850, импульсэнерго=92051,2+147545+24504=264100, глазырина=2062, работы=132571*1,271=168498, ип Кондрачук-14600руб+1280=15880	132571
	ларин=2960, моиссенко=2880+1786=4666+5520	
	моисс=насос=3460, справка по насосной обл. цти огуп - 2265	
2984	шерстобитов=11011*1,271=	11011
	балашов=7300зав, моиссенко клапан=3300+ поверка маном.=4080	
	моисс =8892-2636+215	
1572	насыров=11600/2*1,271=7371,8	5800
2114	насыров=15600/2*1,271=9913,8, соболев=52000, чистый город=4040, ресурс=17550, моисс=11000, тимофеев=3000, глазырина=132	7800
	моисс=краны КШЦ=14040=(4840+9200)	
1572	левина=5700, насыров=11600/2*1,271=7371,8, моисс=3805,34	5800
2114	насыров=15600/2	7800
	панк=мотоблок с прицепом=23000, моисс=бензин=864+724,54+468,82+1272+431,7+121,25герм=3882,31, петров вывоз м/лома=6000,	
	моисс=4400	
	моисс.=2636	
	моисс=3890	

ремонт ноутбука, ксерокса			11015	
приобретение ксерокса, флешки			17689	
Итого по разделу Ж	15	2045580	1837723	207857
Субсидии администрации на целевое финансирование на 01.01.2021г	16	-149397		
Итого по разделу Ж с учетом субсидий (стр.15-стр.16)	17	1896183	1837723	58460
Всего расходная часть (стр.56+стр.89)	18	6256842	5649430	607412
остаток денежных средств на 01.01.2021 (319831+149397)	19	-469228		
Всего расходная часть на 2021г (стр.18-стр.19)	20	5787614	5649432	
оплачен долг по страховым взносам за 2020г и ФСС за 2017г-7026,14			55318	
итого электроэнергия садоводов			1096790	
итого расходы на 01.12.2021г			6801540	

грин=9260, горбатов=1755
моисеенко =490, ООО Ритейл=17199
707237,9
2193224,58

членские взносы	728,596	4080,13734
целевые взносы	355,024	1988,13421
		6068,27154