

Отчет об исполнении пригодно-расходной сметы товарищества за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2020 г.

Сальдо на 30.06.2019 г.
729 085,26

РАСХОДЫ	2019 год						2020 год						ВСЕГО фактические расходы и доходы	ВСЕГО по СМЕТЕ за 13 месяцев	Отклонение +экономия/-перерасход	
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь				июль
Охрана	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
Вывоз мусора+уборка контейнерной площадки(по договору подряда)	35 397,00	35 509,00	57 496,40	865,00	43 340,80	105 588,00	0,00	42 475,80	28 317,20	35 547,00	55 430,40	56 814,40	63 614,40	560 395,40	845 000,00	284 604,60
Электроснаб.Водонап./башни,сторожки,освещение улиц и дет./площ-ки	12 436,08	15 881,90	12 247,11	16 474,89	18 759,65	24 419,40	21 874,29	29 379,40	23 170,53	17 092,23	20 927,61	17 346,50	17 349,45	247 359,04	390 000,00	142 640,96
Интернет АСВТ	664,48	664,48	664,48	664,48	664,48	1 328,96	0,00	1 328,96	664,48	664,48	664,48	664,48	664,48	9 302,72	0,00	-9 302,72
Услуги связи МЕГАФОН	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	947,74	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	3 897,74	0,00	-3 897,74
Услуги банка(вед.счета,проект,п/п,комис.по зачисл.ден,% за сдачу взносов)	3 079,14	2 986,14	3 373,27	3 299,27	2 841,27	3 308,58	2 379,71	2 981,63	2 746,70	2 224,65	2 776,00	3 027,67	2 991,67	38 015,70	39 000,00	984,30
Оплата труда штат.сотрудникам в том числе:	51 433,35	51 916,35	60 500,00	60 500,00	60 500,00	126 780,83	0,00	60 635,00	70 402,46	50 873,10	87 498,48	17 835,00	20 500,00	719 374,57	1 111 500,00	392 125,43
председатель правления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,36	325 000,00	313 054,64
Налоги и взносы с ФОТ в ФСС,ПФР,ФОМС,НС(сч.69) в том числе	30 875,76	17 514,82	18 879,39	18 505,42	18 552,29	26 014,49	0,00	18 552,30	18 458,53	18 567,57	18 271,00	13 914,78	6 566,07	224 672,42	335 673,00	111 000,58
председатель правления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,50	98 150,00	94 542,50
УСН,Водный налог,Земельный налог(сч.68)	865,00	0,00	0,00	8 842,00	0,00	0,00	24 975,48	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	677,00	35 665,48	26 195,00	-9 470,48
Бухгалтерские программы	1 200,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	796,00	249,00	1 136,00	0,00	8 530,00	0,00	-8 530,00
Техническая поддержка сайта СНТ "Вёшки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	890,00	0,00	6 640,00	0,00	-6 640,00
Абонирование на год почт./ящика в ОПС	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,20	0,00	-11 623,20
Прочие хоз.расходы	26 693,00	14 102,00	2 410,00	566,00	8 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	455 971,00	91 000,00	-364 971,00
Поддержка общей инфраструктуры (Водонапорная башня(очистка и благоустр.тер-рии,устан.нового забора) , установка прожектора на 13 линии	0,00	0,00	127 057,59	43 906,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	181 413,59	455 000,00	273 586,41
Механизированная уборка , чистка улиц (Асфальт.и ямоч.ремонт дор,дренаж обочин,канавы и отливы у сторож,Прав.)	0,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 614,00	286 000,00	114 386,00
Юр.сопровождение исков к ТСН(ИП Никитин.,отч.выбор.собрание 2018г и 2019 г.)	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	8 000,00	31 000,00	60 000,00	0,00	45 000,00	0,00	40 500,00	45 000,00	96 000,00	395 500,00	123 500,00	-272 000,00
Непредвиденные расходы(замена улич.стенда,дорож.зеркала) информационный щит, ремонт газонокосилки, разработка ситуационного плана ТСН	23 274,35	10 000,00	0,00	23 900,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	1 000,00	12 000,00	82 116,35	117 052,00	34 935,65
обслуживание септика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
ИТОГО расходы помесячно	316 968,16	303 574,69	580 328,24	352 523,06	303 981,69	604 482,12	109 478,48	291 750,83	338 276,90	386 071,03	226 616,97	287 928,83	755 663,07	4 842 091,21	5 568 420,00	726 328,79
ПОСТУПЛЕНИЯ																
Членские взносы	353 011,00	428 449,66	460 499,00	417 163,00	294 490,50	611 678,50	315 806,95	339 164,00	362 373,00	189 848,50	254 861,00	576 318,05	416 049,00	5 019 712,16		
Долги по целевым взносам	42 995,00	52 400,00	2 060,00	4 560,00	14 400,00	41 060,00	3 150,00	9 840,00	0,00	11 960,00	0,00	12 200,00	194 625,00			
Въезд машин	2 168,00	2 550,00	1 650,00	4 800,00	4 243,00	4 757,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	900,00	24 818,00		
ИТОГО поступления помесячно	398 174,00	483 399,66	464 209,00	426 523,00	313 133,50	657 495,50	318 956,95	350 954,00	362 373,00	201 808,50	254 861,00	578 118,05	429 149,00	5 239 155,16		
Сальдо на конец периода	810 291,10	990 116,07	873 996,83	947 996,77	957 148,58	1 010 161,96	1 219 640,43	1 278 843,60	1 302 939,70	1 118 677,17	1 146 921,20	1 437 110,42	1 110 596,35			

* Общая сумма экономии за 13 месяцев составила 726 328,79 руб. в том числе за счет экономии заработной платы и отчислений от зарплаты председателя правления В.И.Волосевича и коменданта - 503 126,01 руб. , обслуживания септика, который весь год оплачивал член правления Берлинский А.М. из личных средств - 58 500,0 руб, отсутствия механизированной уборки улиц зимой в виду отсутствия снега - 114 386,0 руб, сокращения непредвиденных расходов - 34 935,65 руб.