

Расход средств по статьям сметы в 2019г.

№ статьи	Членские взносы 2019г.	Планируемый расход	Процент сбора на 31.12.19	Дата выполнения работ	Выполненные работы	Фактический расход	Примечание
			90,03%				
Планируемый расход статьям							
1	Налог на ЗУ общего пользования	40000	36012,00	15.12.2019	Земельный налог за 2019 год.	31 135,00	
		Итого по статье.				31 135,00	
		Остаток				4 877,00	
2	Обслуживание систем электроснабжения (КТП-3, КПП-2, КПП-1)	35000	31510,50			0,00	
		Итого по статье.				0,00	
		Остаток				31 510,50	
3	Противопожарные, экологич, санитарные мероприятия (пожарн проезд от речной	75000	67522,50	24.08.2019	Ремонт внешней дороги. (материал, техника, работа)	43 175,09	*
				29.07.2019	Закупка и установка пож.рынд. (2 шт). Ул. Северная и Южная	12 000,00	
				14.08.2019	Ветрова-пожарный проезд. (проход между ул. Речная и Севером вдоль забора, вырубка, покос, падтяжка и восстановление сетки)	19 824,91	
		Итого по статье.				75 000,00	
		Остаток				-7 477,50	
4	Страхование имущества общего пользов.	8000	7202,40	02.10.2019	Страховка сторожки.	7 115,00	
		Итого по статье.				7 115,00	
		Остаток				87,40	

5	Транспортные расходы	25000	22507,50	06.06.19 по 31.10.19	Козловский В.А.ГСМ по дого вору №2а "Аренда личного автотранспорта в деловой целях "	10 353,50	
		Итого по статье.				10 353,50	
		Остаток				12 154,00	
6	Оплата мобильных телефонов	10000	9003,00	01.01.2019	Козловский м/т	320,00	
				18.01.2019	Белоусова Е.С. м/т	300,00	
				28.02.2019	Козловский м/т	220,00	
				31.03.2019	Козловский м/т	260,00	
				01.05.2019	Козловский м/т	300,00	
				20.06.2019	Козловский м/т	320,00	
				28.08.2019	Козловский м/т	260,00	
				30.09.2019	Козловский м/т	350,00	
				30.09.2019	Карпова С.Т.м/т	650,00	
				30.09.2019	Интернет СНТ за четыре месяца	1 220,00	
				01.11.2019	Козловский м/т	1 000,00	
				30.11.2019	Козловский м/т	200,00	
				31.12.2019	Козловский м/т	450,00	
		Итого по статье.				5 850,00	
		Остаток				3 153,00	
7	Расходные материалы	10000	9003,00	01.01.2019	Конверт для собрания 30шт	750,00	
				09.01.2019	Козловский пок.бумаги	239,99	
				22.01.2019	Катридж Белоусова Е.С.	1 520,00	
				01.02.2019	Козловский маркер	270,00	
				04.02.2019	Козловский катридж чек	990,00	
				16.02.2019	Козловский пок.бумаги	282,00	
				11.04.2019	Белоусова пок.бумаги	280,00	

				19.04.2019	Козловский шариковые ручки	525,00	
				20.04.2019	Белоусова катридж и бумага.	1 992,11	
				29.04.2019	Козловский марки для писем.	3 700,00	
				30.09.2019	Катридж Белоусова Е.С.	1 449,90	
		Итого по статье.				15 152,00	
		Остаток				-6 149,00	
8	Ремонт имущества общего пользования	70000	63021,00	29.09.2019	Каштанов ремонт общего пользования.	10 634,05	
				29.09.2019	Козловский В.А. Демонтаж пляж.обор.,очистка дымохода печи в офисе правления.	1 033,62	
		Итого по статье.				11 667,67	
		Остаток				51 353,33	
9	Аренда помещения для собрания	20000	18006,00	10.01.2019	Проведение собрания	10 000,00	
				05.04.2019	Проведение собрания	10 000,00	
		Итого по статье.				20 000,00	
		Остаток				-1 994,00	
10	Обеспечение делопроизводства	10000	9003,00	09.01.2019 по 11.04.2019	Козловский на проведение собрания (конверты, марки)	6 986,00	
				30.04.2019	Козловский отправка з/писем	11 055,00	
		Итого по статье.				18 041,00	
		Остаток				-9 038,00	
11	Представительские расходы	5000	4501,50	12.09.2019	Представительские расходы.	4 375,95	
		Итого по статье.				4 375,95	
		Остаток				125,55	

12	Ремонт внешней дороги	150000	135045,00	22.08.2019	Ремонт внешней дороги. (материал, техника, работа)	114 350,23	*
		Итого по статье.				114 350,23	
		Остаток				20 694,77	
13	Работники по найму (по договору подр)	50000	45015,00	28.06.2019	Запанков монтаж пляжного оборудования.	1 750,00	
				28.06.2019	Козловский покос территории плжа.	2 500,00	
				28.06.2019	Козловский покос территории спорт. и дет. площадки. Натягивание волебольной сетки.	2 500,00	
				28.06.2019	Козловский работа водителя.	1 500,00	
				28.06.2019	Козловский покос территории правления.	2 500,00	
				29.09.2019	Запанков изготовление и устан. Скамеек.	7 012,40	
				30.09.2019	Запанков материал для скамеек.	2 844,00	
				01.06.2019 по 31.10.2019	Козловский работа водителя.	9 435,29	
		Итого по статье.				30 041,69	
		Остаток				14 973,31	
13.1	Налоги на оплату раб. по найму	16050	14449,82	28.06.2019	Налоги в фонды ОПС,МСС,ФСС.за июнь	3 450,75	
				29.09.2019	Налоги в фонды ОПС,МСС,ФСС.за август	2 250,98	

				31.10.2019	Налоги в фонды ОПС,МСС,ФСС.за октябрь	3 028,72	
		Итого по статье.				8 730,45	
		Остаток				5 719,37	
14	ФОТ-Зарплата штатных работников (председатель, бухгалтер, секретарь)	429000	386228,70	20.03.2019	З/П За февраль месяц	15 855,27	
				05.04.2019	З/П За март месяц	34 000,00	
				29.04.2019	З/П За апрель месяц	34 000,00	
				22.05.2019	З/П За май месяц	34 000,00	
				28.06.2019	З/П За июнь, доплата	47 950,00	
				29.07.2019	З/П За июль месяц	36 325,00	
				09.09.2019	З/П За август месяц	36 325,00	
				29.09.2019	З/П За сентябрь месяц	36 325,00	
				29.10.2019	З/П За октябрь месяц	36 325,00	
				25.11.2019	З/П За ноябрь месяц	36 325,00	
				25.12.2019	З/П За декабрь месяц	36 325,00	
		Итого по статье.				383 755,27	
		Остаток				2 473,43	
15	Налоги на зарплату штатных работников	137709	123979,41	20.03.2019	Налоги с з/п февраль	10 914,00	
				05.04.2019	Налоги с з/п март	10 914,00	
				29.04.2019	Налоги с з/п апрель	10 914,00	
				22.05.2019	НалогиЗа май месяц	10 914,00	
				28.06.2019	НалогиЗа июнь, доплата	15 391,95	
				29.07.2019	З/П За июль месяц	11 660,32	
				09.09.2019	З/П За август месяц	11 660,32	
				29.09.2019	З/П За сентябрь месяц	11 660,32	
				29.10.2019	З/П За октябрь месяц	11 660,32	
				25.11.2019	З/П За ноябрь месяц	11 660,32	
				25.12.2019	З/П За декабрь месяц	11 660,32	
				31.12.2019	Сдача отчета СЗВМ за 11 месяцев.	1 430,00	
		Итого по статье.				130 439,87	
		Остаток				-6 460,46	

16	Зарплата наёмных работников (ответственный за эл-ро хоз- во, электрик, старший сторож, сторож, администратор сайта)	234600	211210,38	19.03.2019	З/П За январь месяц	16 000,00	
				20.03.2019	З/П За февраль месяц	16 000,00	
				05.04.2019	З/П За март месяц	16 000,00	
				29.04.2019	З/П За апрель месяц	16 000,00	
				22.05.2019	З/П За май месяц	16 000,00	
				28.06.2019	З/П За июнь, доплата, отпускные(Рахматулина)	46 478,84	
				29.07.2019	З/П За июль месяц	9 200,00	
				09.09.2019	З/П За август месяц	9 200,00	
				29.09.2019	З/П За сентябрь месяц	9 200,00	
				29.10.2019	З/П За октябрь месяц	29 900,00	
				25.11.2019	З/П За ноябрь месяц	29 900,00	
				25.12.2019	З/П За декабрь месяц	20 700,00	
		Итого по статье.				234 578,84	
		Остаток				-23 368,46	
17	Налоги на зарплату наёмных работников	75306,6	67798,53	19.03.2019	Налоги с з/п январь	5 136,00	
				20.03.2019	Налоги с з/п февраль	5 136,00	
				05.04.2019	Налоги с з/п март	5 136,00	
				29.04.2019	Налоги с з/п апрель	5 136,00	
				22.05.2019	Налоги За май месяц	5 136,00	
				28.06.2019	Налоги За июнь, доплата, отпускные(Рахматулина)	14 791,31	
				29.07.2019	Налоги За июль	10 971,75	
				09.09.2019	Налоги За август	4 549,15	
				29.09.2019	Налоги За октябрь	9 597,90	
				25.11.2019	Налоги За ноябрь	9 597,90	
				25.12.2019	Налоги За декабрь	6 644,70	
		Итого по статье.				81 832,71	
		Остаток				-14 034,18	

17.1	Оплата эл-ро энергии для общих нужд.	10000	9003,00	01.01.2019 по 31.10.2019	Оплата эл.энергии общих нужд СНТ (освещение улиц, сторожка)	8 156,68	
		Итого по статье.				8 156,68	
		Остаток				846,32	
18	Обслуживание счёта в СБ	40000	36012,00	31.01.2019	Услуги банка за январь месяц	2 279,00	
				28.02.2019	Услуги банка за февраль месяц	2 239,00	
				29.03.2019	Услуги банка за март месяц	2 508,70	
				30.04.2019	Услуги банка за апрель месяц	2 474,50	
				31.05.2019	Услуги банка за май месяц	2 335,83	
				28.06.2019	Услуги банка за июнь месяц	2 319,00	
				31.07.2019	Услуги банка за июнь месяц	2 543,53	
				30.08.2019	Услуги банка за август месяц	2 487,87	
				30.09.2019	Услуги банка за сентябрь месяц	2 478,00	
				31.10.2019	Услуги банка за октябрь месяц	2 782,84	
				30.12.2019	Услуги банка за ноябрь месяц	2 782,84	
				31.12.2019	Услуги банка за декабрь месяц	448,00	
		Итого по статье.				27 679,11	
		Остаток				8 332,89	
19	Потери в эл-росетях	45000	40513,50	01.01.2019 по 29.05.2019	Потери в 25ст.		
				17.06.2019	потери в эл.сетях май	10 154,82	
				05.08.2019	потери в эл.сетях июнь	4 802,00	
				15.08.2019	потери в эл.сетях июль	9 174,00	
				16.09.2019	потери в эл.сетях август	8 790,50	
				17.10.2019	Потери по сентябрь 2019г	5 679,01	
				01.11.2019	Потери по октябрь 2019г	3 860,14	
				16.12.2019	Потери по ноябрь 2019г	2 846,66	
		Итого по статье.				45 307,13	
		Остаток				-4 793,63	
20	Потери в трансформаторах	40000	36012,00	01.01.2019 по 29.05.2019	Потери в 25ст.		

				17.06.2019	потери в трансф.за май	2 679,01	
				05.08.2019	потери в трансф.за июнь	2 679,01	
				15.08.2019	потери в трансф.за июль	2 704,34	
				16.09.2019	потери в трансф.за август	2 704,34	
				17.10.2019	Потери по сентябрь 2019г	2 679,01	
				01.11.2001	Потери по октябрь 2019г	2 704,34	
				16.12.2001	Потери по ноябрь 2019г	2 704,34	
		Итого по статье.				18 854,39	
		Остаток				17 157,61	
21	Оплата сайта.	3500	3151,05	10.06.2019	Оплата по сч.№66581Д от 07.06.19	3 200,00	
		Итого по статье.				3 200,00	
		Остаток				-48,95	
22	Резерв	96834,40	87180,01	04.02.2019	На похороны Т.А.Роготневой	14 100,00	
				25.06.2019	Подписка Кашинской газеты	505,00	
				22.08.2019	Ремонт внешней дороги	28 515,58	*
				13.09.2019	Козловский изготовление ключ.	270,00	
				13.09.2019	Козловский за обучение.	5 000,00	
				23.12.2019	Покупка принтера.	12 060,00	
		Итого по статье.				60 450,58	
		Остаток				26 729,43	
23	Уничтожение борщевика	50000	45015,00	22.08.2019	Ремонт внешней дороги. (материал, техника, работа)	35 959,10	*
		Итого по статье.				35 959,10	
		Остаток				9 055,90	
24	Юридические консультации	50000	45015,00	12.09.2019	Козловский юр.конс.	500,00	
				21.11.2019	Ур.услуги д.№4/19	10 000,00	
				05.12.2019	Ур.услуги д.№4/19	10 000,00	
				26.12.2019	Ур.услуги д.№4/19	10 000,00	
		Итого по статье.				30 500,00	
		Остаток				14 515,00	

25	Оплата взносов с ФОТ в фонды (пенсионный,соцстрах,медстрах), на потери в эл.сетях и потери в трансформаторах на период с 1.01 тек.года до принятия сметы и поступления взносов за тек.год	83937,91	83937,91	17.01.2019	потери в эл.сетях.декабрь 2018	992,64	
				15.02.2019	потери в эл.сетях.январь	2 210,88	
				19.03.2019	потери в эл.сетях февраль	2 016,23	
				19.03.2019	З/П За январь месяц	34 000,00	
				19.03.2019	Налоги с з/п январь	10 914,00	
				20.03.2019	З/П За февраль месяц	18 144,73	
				17.04.2019	потери в эл.сетях март	2 210,88	
				15.05.2019	потери в эл.сетях апрель	53,50	
				17.01.2019	потери в трансф.за декабрь	2 679,01	
				15.02.2019	потери в трансф.за январь	2 679,01	
				19.03.2019	потери в трансф.за февраль	2 679,01	
				17.04.2019	потери в трансф.за март	2 679,01	
				15.05.2019	потери в трансф.за апрель	2 679,01	
		Итого по статье.				83 937,91	
		Остаток				0,00	
	Поступления оплаты за электроэнергию		460069,40	01.01. по 31.12.19	Оплата электроэнергии	498 182,53	
		Итого по статье.				498 182,53	
		Остаток				-38 113,13	
	Постпление долгов прошлых лет		222450,00				
		Итого по статье.				0,00	
		Остаток				222 450,00	
Остаток членских взносов						334 731,50	
Итого расход по статьям						1 688 597,61	
ИТОГО ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		1819937,91	1646858,71				

Итого остаток по банку включая целевые взносы и платежи индивидуальных					662 181,07	
II РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						
44	Работы по модернизированной системе эл.	351 380	28.06.2019	Каштанов подключение 49с.	8 190,20	
			29.09.2019	Каштанов подключение 52в,77ц.	10 303,80	
			30.09.2019	Каштанов материал длч модерниз.	1 921,50	
	Поступление долгов по целевому взносу	19 500				
		Итого по статье.			20 415,50	
		Остаток			350 464,50	
IV РАЗДЕЛ. ПЛАТЕЖИ ИНДИВИДУАЛОВ (на содержание СНТ)						
19 участков по 8000		21,05%	пока 4 сдали			
54	Оплата на содержание СНТ	152 000,00	32 000,00	03.08.2019	Ремонт внешней дороги. (материал, техника, работа)	8 000,00 *
		Итого по статье.			24 000,00	
		Остаток			-120 000,00	

* - По решению правления ПРОТОКОЛ №6 от 22 августа 2019года

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА ЗА 2020год.

2020год:

1.Собранно членских взносов за :

2017-8000р. Коэффициент 2560р

2018-27000р.

2019-104000р 8360р

2020-857508р.

Итого:996508р +10920=1007428р

2.Поступило за электроэнергию в сумме 683721р62к

3.Остаток с 2019 года составляет 675148р21к.

За 2020 год поступило денежных средств в размере :1007428+683721р62+675148р21к=**236 6297р83к**

РАСХОД:

1.Оплата эл.энергии по счетам 657412р56к

2.Земельный налог 31135р

3.Оплат помещения для проведения собрания 30000р

4.Прочее 11420р43к

5.Оплата сайта 4200р

6. Услуги юрист 20000р

7. Услуги банка -47673р18к

8.Зарплата 536702р90к

оплата по договорам 62000р.

отпускные 31549р52к

9.Налоги с зп 333490р14к

10.Расходный материал 14898р

11. Мобильная связь 21278р92к

12.Дело производство- 2575р

13. Подготовка к собранию 40983р40

ИТОГО: 1 845 319р05к

2366297р83к- 1845319р05=**520 978р78к** остаток на **31.12.2020г**

По результатам аудиторской проверки СК РФ по Тверской области суммы отчетности и сметы совпали.

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА ЗА 2021год:

1.Собранно членских взносов за:

2016-5500р. Коэффициент

2019-24000р

2020-130500р. 20480р00

2021- 638245р 16640р00

Итого:798245р +37120=835 365р

2.Постурило за электроэнергию в сумме 464600р75к

3.Остаток с 2020 года составляет **520 978р78к.**

За 2021 год поступило денежных средств в размере:

$835365р+464600р75к+520978р78к=1\ 820\ 944р53к.$

РАСХОД:

1.Оплата эл.энергии по счетам 585605р19к

2.Земельный налог 82767р

3.Зарплата 423742р55к

оплата по договорам 109464р98к

4.Налоги с з/п 268556р31к

5.Оплата сайта 4200р

6.Прочее 41358р76

7.Услуги банка 28402р76к

8.Штраф по делу Земцова 53278р53к

ИТОГО: 1 597 376р08к

$1820944р53к.-1597376р08к=223\ 568р45к$ остаток на **31.12.2021г**

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА ЗА 2022год.

1.Собранно членских взносов за:

2017-3600р.

2020-16000р.

2021- 53000р

2022-188000р

Итого:510 994р45к

2.Постурило за электроэнергию в сумме 250394р45к

3.Остаток с 2021 года составляет 223 568р45к.

За 2022 год поступило денежных средств в размере:

510994р45к+250394р45к+223568р45к.=**734 562р90к**

РАСХОД:

1.Оплата эл.энергии по счетам 328142р03к

2.Зарплата 233187р10к

3.Налоги с з/п 105167р68к

4.Оплата сайта 5900р

5.Прочее 5986р52к

6.Услуги банка 12361р34к

ИТОГО: **690 744р67к**

734562р93к-690744р67к=**43818р23к**

Отчет составлен на **03.08.2022г** Бухгалтер Белоусова А.С.