

Отчет по смете доходов и расходов

Садоводческое некоммерческое товарищество "Дачный-3"

Бюджет: Годовой 2020

Структура планирования: Годовое планирование 2020

Источник целевых средств: Различный

Отчетный период: 2020 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл. абс., руб.	Откл. отн. %
Сальдо на 01.01.2020 год		118275,87		
ДОХОД	3 445 000,00	3 937 691,22	-492 691,22	-14
Возврат средств от поставщика		17 200,00	-17 200,00	-100
прочие (возврат судебных издержек)		24 341,91	-24 341,91	-100
реализация лома		52 320,60	-52 320,60	-100
Членские взносы	3 445 000,00	2 602 944,34	842 055,66	24
Погашение задолженности		815 557,37	-815 557,37	-100
Субсидия				
субсидия на водоснабжение		274 443,00	-274 443,00	-100
субсидия электроснабжение		150 884,00	-150 884,00	-100
РАСХОД	3 570 860,00	3 977 414,09	-406 554,09	-11
Аренда помещения	30 450,00	27 167,81	3 282,19	11
аренда	14 850,00	14 694,25	155,75	1
коммунальные услуги	15 600,00	12 473,56	3 126,44	20
Банковские расходы	108 000,00	98 842,33	9 157,67	8
комиссия банка	78 000,00	66 554,76	11 445,24	15
обслуживание расчетного счета	30 000,00	32 287,57	-2 287,57	-8
Вывоз мусора	578 650,00	698 171,23	-119 521,23	-21
вывоз мусора	570 000,00	636 171,23	-66 171,23	-12
размещение отходов	8 650,00		8 650,00	100
услуги бульдозера по расчистке мусорной площадки		12 000,00	-12 000,00	-100
штраф за нарушение в области окружающей среды		50 000,00	-50 000,00	-100
Выполненные работы	342 500,00	336 068,71	6 431,29	2
вневедомственная охрана	35 500,00	35 366,00	134,00	
внесение изменений и лицензию		7 500,00	-7 500,00	-100
замена магнитных пускателей и автоматов на насосах	12 000,00		12 000,00	100
замена насоса скважина. № 2		25 420,00	-25 420,00	-100
ограждение скважины № 2	15 000,00		15 000,00	100
отсыпка центральной улицы	205 000,00	233 467,49	-28 467,49	-14
перенос и обустройство контейнерных площадок к ж/дороге	25 000,00	25 420,00	-420,00	-2
ремонт 2-х насосов	30 000,00		30 000,00	100
ремонт водяных счетчиков, анализ воды	20 000,00	8 895,22	11 104,78	56
Материальные расходы	141 500,00	91 263,70	50 236,30	36
материалы	46 500,00	7 731,40	38 768,60	83
почтово-канцелярские	15 000,00	14 744,93	255,07	2
трактор	60 000,00	35 379,20	24 620,80	41
хозрасходы	20 000,00	33 408,17	-13 408,17	-67
Непредвиденные расходы		76 177,13	-76 177,13	-100
возврат взносов		5 733,55	-5 733,55	-100
диагностика и ремонт системного блока		18 190,00	-18 190,00	-100
программный продукт Microsoft Windows 10 Домашняя		9 500,00	-9 500,00	-100
разработка и создание сайта		5 120,00	-5 120,00	-100
юридические услуги по взысканию задолженности		37 633,58	-37 633,58	-100
Оплата труда	2 135 000,00	1 912 313,21	222 686,79	10
заработная плата штатных сотрудников	1 638 600,00	1 466 984,55	191 615,45	12
страховые взносы	496 400,00	445 328,66	51 071,34	10
Проездные расходы	55 200,00	51 446,43	3 753,57	7
возмещение расходов, связанных с эксплуатацией личного автомобиля	50 400,00	47 446,43	2 953,57	6
проездные расходы бухгалтера	4 800,00	4 000,00	800,00	17
Прочие налоги	4 700,00	4 170,00	530,00	11
налог на доход		1 570,00	-1 570,00	-100

ОСАГО	2 100,00		2 100,00	100
техосмотр	1 600,00	1 600,00		
транспортный налог	1 000,00	1 000,00		
Прочие расходы	31 060,00	55 883,00	-24 823,00	-80
плата за предоставление выписки из ЕГРЮЛ	400,00	200,00	200,00	50
проведение собрания садоводов		26 200,00	-26 200,00	-100
программное обеспечение	30 660,00	29 483,00	1 177,00	4
Субсидия		427 915,88	-427 915,88	-100
субсидия на водоснабжение		274 443,00	-274 443,00	-100
субсидия электроснабжение		153 472,88	-153 472,88	-100
Услуги связи	15 300,00	11 684,88	3 615,12	24
интернет	7 020,00	7 017,00	3,00	
сотовая связь	4 260,00	1 300,00	2 960,00	69
стационарный телефон	4 020,00	3 367,88	652,12	16
Электроэнергия	128 500,00	186 309,78	-57 809,78	-45
Сальдо на 01.01.2021 год		78 553,00		
в том числе: р/счет		78 445,07		
касса		107,93		

Руководитель организации

Калараш М.Ф.
(подпись)

Калараш М.Ф.

(расшифровка подписи)

11 января 21 г.

Главный бухгалтер

Гаврилова Л.И.
(подпись)

Гаврилова Л.И.

(расшифровка подписи)

11 января 21 г.

