

Отчет по смете доходов и расходов за 2021 год.

Садоводческое некоммерческое товарищество "Дачный-3"

Бюджет: Годовой 2021

Структура планирования: Годовое планирование 2021

Источник целевых средств: Различный

Отчетный период: 2021 г.

Сальдо на 01.01.2021 год		78553		
Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
ДОХОД	3 445 000,00	3 793 253,22	-348 253,22	-10
Возврат средств от поставщика		37,00	-37,00	-100
Прочие (возврат судебных издержек)		12 548,72	-12 548,72	-100
Членские взносы	3 445 000,00	2 672 225,07	772 774,93	22
Погашение задолженности		688 533,43	-688 533,43	-100
Субсидия		419 909,00	-419 909,00	-100
субсидия на водоснабжение		404 576,00	-404 576,00	-100
субсидия электроснабжение		15 333,00	-15 333,00	-100
РАСХОД	3 482 195,48	3 843 839,75	-361 644,27	-10
Аренда помещения	30 450,48	27 888,73	2 561,75	8
аренда	14 850,48	14 998,38	-147,90	-1
коммунальные услуги	15 600,00	12 890,35	2 709,65	17
Банковские расходы	108 000,00	98 926,70	9 073,30	8
комиссия банка	78 000,00	66 061,31	11 938,69	15
обслуживание расчетного счета	30 000,00	32 865,39	-2 865,39	-10
Вывоз мусора	684 150,00	812 908,12	-128 758,12	-19
вывоз мусора	650 000,00	812 908,12	-162 908,12	-25
обустройство и облагораживание площадки для сбора мусора	25 500,00		25 500,00	100
размещение отходов	8 650,00		8 650,00	100
Выполненные работы	261 500,00	244 575,32	16 924,68	6
анализ воды	10 000,00	9 275,32	724,68	7
вневедомственная охрана	18 000,00	18 000,00		
подключение и запуск систем СУЗ-Лощман	30 000,00		30 000,00	100
приобретение и установка водяных счетчиков	36 000,00	36 000,00		
реконструкция подачи воды	37 500,00	37 500,00		
ремонт емкостей	30 000,00	30 000,00		
ямочный ремонт улиц	100 000,00	113 800,00	-13 800,00	-14
Материальные расходы	141 500,00	134 356,02	7 143,98	5
материалы	46 500,00	3 250,00	43 250,00	93
почтово-канцелярские	15 000,00	11 893,67	3 106,33	21
трактор	60 000,00	33 196,60	26 803,40	45
хозрасходы	20 000,00	86 015,75	-66 015,75	-330
Непредвиденные расходы		152 486,06	-152 486,06	-100
возврат взносов		7 873,00	-7 873,00	-100
приобретение генератора бензинового		46 455,00	-46 455,00	-100
разработка проекта на ремонт водопроводных и электрических сетей		19 000,00	-19 000,00	-100
Ремонтные работы кабельной линии от ТП 699 до скважин № 1, 2, 3.		56 556,37	-56 556,37	-100
юридические услуги по взысканию задолженности		22 601,69	-22 601,69	-100
Оплата труда	1 955 000,00	1 647 842,64	307 157,36	16
заработная плата штатных сотрудников	1 500 000,00	1 266 245,15	233 754,85	16
страховые взносы	455 000,00	381 597,49	73 402,51	16
Проездные расходы	55 200,00	45 397,75	9 802,25	18
возмещение расходов, связанных с эксплуатацией личного автомобиля	50 400,00	45 397,75	5 002,25	10
проездные расходы бухгалтера	4 800,00		4 800,00	100
Прочие налоги	4 700,00	2 434,50	2 265,50	48
госпошлина в суд		1 378,50	-1 378,50	-100
ОСАГО	2 100,00		2 100,00	100

