


УТВЕРЖДЕНО:
 членами правления СНТ «Дружба»
 от «20» 03 2021 года.

Председатель правления
 СНТ «Дружба»

 Васильева Т.Н.

ИСПОЛНЕНИЕ
 ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
 САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА
 « Д Р У Ж Б А » ЗА 2020 ГОД.

№№ п/п	Наименование статей затрат	план в тыс. руб
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года	по банку	14 101-36 30 571-96
	по кассе	1 219-53 2 473-34
	Всего остаток	15 320-89 33 045-30
ДОХОДЫ, ВСЕГО	с остатком денежных средств	9 649 224-88
	с эл.энергией	9 633 903-99
2.		6 709 293-53 6 114 274-10
	на 01.01.2020 г.	6 693 972-64 5 372 599-50 без ост.воды
В том числе:		
1.1	членские взносы 1424 x 3500	4 984 000-00 3 701 603-42 - 1 282 396-58
1.2.	Задолженность по чл.взносам	759 940-64 1 221 459-09 461 518-45
1.3.	Водоснабжение	870 032-00 620 960-93 - 249 071-07
1.4.	Задолженность по воде	80 000-00 120 713-67 40 713-67
1.5.	Электроэнергия которую садоводы должны были садоводы	4 842 022-33 3 519 629-89 - 1 322 392-44
1.6.	Задолженность по целевым взносам за 2010, 2011, 2013 г.	
		432 331-13
1.7.	Поступление от других контр агентов	17 205-86
2. РАСХОДЫ ВСЕГО		
	Расходы без учета водоснабжения	6 709 293-53 9 616 179-58 с эл.энерг.
	с водой	5 839 261-53 4 932 126-13 - 907 135-40
		6 709 293-53 6 096 549-69 - 612 743-84
1.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА всего;	4 137 372-00 3 449 251-91 - 688 120-09
	в том числе :	
-	заработная плата списочного состава	3 132 000-00 2 663 006-83 - 468 993-17
-	начисления на заработную плату	1 005 372-00 786 245-08 - 219 126-92

2.

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСЕГО: 870 032-00 1 164 423-56 + 249 391-56

РАСХОДЫ на водоснабжение ВСЕГО:

в том числе:

- з/плата всего:	591 808-00	527 953-96	- 63 854-04
- заработная плата слесарям	448 000-00	399 933-34	- 48 066-66
- начисления на з/плату	143 808-00	128 020-62	- 15 787-38
- глубинный насос (3 глубинных насоса)	60 000-00	108 525 00	+ 48 525-00
- труба водопогружная		75 250-00	+ 75 250-00
- доставка тубы		8 500-00	+ 8 500-00
- монтаж и демонтаж двух насосов скважины 1,2,4		200 000-00	+ 200 000-00
- кабель скважина 1		6 400-00	+ 6 400-00
- работа насосных станций (эл.энергия)	104 134-00		- (89 026-56 долг)
- насос поливной +Эл.двигатель	23 070-00	54 180-00	+ 31 110-00
- инструмент, затворы, фланцы, муфты, заглушки	11 000-00	10 934-00	- 66-00
- оплата по договорам подрядам	80 020-00	135 862-00	+ 55 842-00
начисления на з/плату		36 818-60	+ 36 818-60

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ: 133 249-53 26 150-00 - 107 099-53

- В том числе грейдер	42 000-00	16 500-00	- 25 500
- Ремонт дороги по которой проходит автобус (Центральной)	91 249-53	9 650-00	- 81 599-53

4. **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: 54 704-00 41 307-90 - 13 396-10**

5. **НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 21 941-00 15 864-00 - 6 077-00**

6. **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ всего: 824 176-00 3 924 599-81**
404 969-92

эл.энергия за которую заплатили садоводы		3 519 629-89	
- Узел учета на 4-ю подстанцию + работа	759 940-64	-	

- материалы по авансовым отчетам		33 281-00	+33 281-00
- неустойка		33 765-10	+33 765-10
- работы по установке 6 опор с натяжкой СИПа (д.подр.)		225 817-00	+225 817-00
- начисления на з/плату		61 196-40	+ 61 196-40
- возврат суммы за электроэнергию		1 970-64	+1 970-64
- ООО «Южный кабель»		7 680-62	+7680-62

СОБСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 66.000-00 41 259-16 - 24 740-84

В том числе:

- уличное освещение	38 863-00	22 009-16	- 16 853-84
- освещение КПП 1,2	25 437-00	19 250-00	+ 6 187-00

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ САДОВОДОВ ВСЕГО:

	667 819-00	994 582-40	+326 763-40
- услуги за расчетно-кассовое обслуживание, текущего счета в банке;	64 106-00	85 744-13	+21 638-13
- услуги ГТС;	2 730-00	2 400-00	- 330-00
- транспортные услуги; топливо для газон.кос.бенз.пилы	108 000-00	50 086-15	- 57 913-85
- запчасти на газонокосилку, пила эл., уличная подсветка		2 264-30	- 2 264-30
		15 186-50	- 15 186-50
- хозяйственные расходы	41 383-00	42 563-97	- 1 180-97
- бух.бланки, обработка на компьютере, ксерокопии, почтовые и канцелярские товары, бланки	85 770-00	79 515-53	- 6 254-47
- электронная отчетность (ТКС), обслуживание сайта, программное обеспечение		28 005-00	- 28 005-00
- вывоз мусора (5.700-00x2 рейса x 4 недели x 6 месяцев)	365 830-00	279 003-84	-86 826-16
- межевание земель общего пользования		220 000-00	-220 000-00
- госпошлина		39 771.88	- 39 771-88
- юрист		50 000-00	- 50 000-00
- объявление в газету		1 560-00	- 1 560-00
- изготовление ворот, ремонт сбитых ворот		60 000-00	- 60 000-00
- Филиал Южный ООО «ДНС» (комп. И монитор)		18 898-00	- 18 898-00
- возврат членских		7 500-00	- 7 500-00
- Удержано по исполнительным документам		12 083-10	- 12 083-10

В 2020 году было собрано долгов по членским взносам **1 221 459-09**
по тех.воде **120 713-67**
по целевым **432 331-13**
ВСЕГО: 1 774 503-89

Израсходовано 311 331-88 межевание земель общего пользования— через банк
113 951-51 монтаж 6-ти бетонных опор между 2 и 3 кварталами с
натяжкой СИПа
425 283-39 взяты из целевых. Из собранных целевых осталось
7 047-74 и были включены в расходы №2
Расходы № 2 111 865-49 натяжка проводов по ул.Голубая 3 кв-л, перенос
приборов учета с 1-го кв-ла на 2-й, соединение перенос
улиц 2-го квартала на подстанцию № 4.

Все остальные взносы собранные с должников расписаны в исполнении сметы.

Председатель правления СНТ «Дружба»

Т.Н.Васильева

Главный бухгалтер СНТ «Дружба»

Т.М.Покатилова

