

**ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за 2020 год**

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	План 10	Факт 10	ноябрь	декабрь	План ноя-	Факт ноя-	ВСЕГО план	ВСЕГО факт	Отклонени	Отклоне
		факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	мес 2020	мес 2020	факт	факт	дек 2020	дек 2020	2020	2020	е (факт-план)	ние %%
		в тыс.руб.																			
*	Остаток на начало периода	999	1 270	1 329	1 443	1 935	2 439	2 269	3 004	3 892	4 987	-	-	6 055	6 776	-	-	-	5 991	-	-
**	Поступления на р/сч	1 334	1 390	1 433	1 999	1 652	1 596	1 577	2 221	2 315	2 498	23 289	18 014	2 460	2 210	4 178	4 670	27 466	22 684	- 4 783	-17%
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	плата за пользование объектами инфраструктуры СНТ	17	32	24	17	17	98	188	-	207	346	-	946	-	-	-	-	-	946	946	
2.2.	членские взносы	1 049	1 135	1 157	1 737	1 336	1 251	1 218	1 962	1 682	1 791	21 059	14 318	1 974	1 699	4 178	3 673	25 237	17 991	- 7 247	-29%
2.3.	дорожный сбор	38	25	13	27	31	17	-	0	0	-	229	151	-	-	-	-	229	151	- 78	-34%
2.4.	электроэнергия	231	196	238	218	169	231	171	258	224	268	2 000	2 204	436	481	-	917	2 000	3 121	1 121	56%
2.5.	подключение к электросети	-	-	-	-	-	-	-	-	102	55	-	157	18	18	-	37	-	194	194	
2.6.	подключение к водоснабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	74	26	-	100	-	-	-	-	-	100	100	
2.7.	подключение к канализации	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12	-	36	6	12	-	18	-	54	54	
2.8.	прочее	-	1	-	-	100	-	0	-	-	-	-	102	25	-	-	25	-	127	127	
***	Расходы	1 063	1 330	1 319	1 506	1 149	1 765	842	1 333	1 219	1 430	21 097	12 957	1 739	2 995	4 178	4 569	25 274	17 691	-7 583	-30%
1.1.	ФОТ	40	100	100	341	70	446	105	492	396	381	3 813	2 472	460	520	1 017	980	4 830	3 451	-1 378	-29%
1.1.1.	Вознаграждение Председателя правления	24	60	60	96	24	60	36	46	-	-	-	406	60	95	190	155	190	560	370	195%
1.1.2.	Вознаграждение членам Правления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.1.3.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17	-	-17	-100%
1.1.4.	Командант	-	-	-	38	30	75	45	343	25	62	747	618	77	80	160	157	907	774	-133	-15%
1.1.5.	Сантехник/электрик	-	-	-	40	-	96	-	48	48	48	500	279	49	53	106	102	606	382	-225	-37%
1.1.6.	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.1.7.	Охранник	-	-	-	64	-	128	-	128	128	1 206	447	132	144	287	275	1 493	722	-771	-52%	
1.1.8.	Старший охранник	-	-	-	40	-	48	-	48	48	460	184	49	53	106	102	566	286	-280	-49%	
1.1.9.	Вознаграждение бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	#ДЕЛ/0!
1.1.11.	Разнорабочий 2 чел	-	-	-	-	-	-	-	-	108	55	500	163	53	55	70	108	570	271	-299	-52%
1.1.13.	Наладчик оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.1.14.	Бухгалтер	16	40	40	64	16	40	24	56	40	40	400	376	40	40	80	80	480	456	-24	-5%
1.2.	Страховые взносы	-	30	28	59	-	32	32	32	15	18	1 324	245	135	65	135	200	1 459	445	-1 013	-69%
1.3.	Содержание дорожно-транспортного покрытия	-	48	-	60	-	-	-	-	-	94	1 483	202	-	715	210	715	1 694	917	-776	-46%
1.3.1.	Очистка дорог от снега в зимний период (5 месяцев: ноябрь-март)	-	48	-	60	-	-	-	-	-	-	583	108	-	-	64	-	647	108	-539	-83%
1.3.2.	Ремонт дорог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	900	94	-	715	146	715	1 046	809	-237	-23%
1.4.	Вывоз ТБО	21	28	14	36	49	77	91	72	72	56	633	515	64	48	91	112	724	627	-97	-13%
1.5.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	31	62	15	80	113	31	57	3	114	241	1 425	748	218	99	205	317	1 630	1 065	-565	-35%
1.5.1.	Воздушная ЛЭП и трансформаторное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	23	-	223	-	-223	-100%
1.5.2.	Газопровод	31	62	15	31	31	31	31	-	62	31	325	326	31	31	65	62	390	388	-2	0%
1.5.3.	Очистные сооружения	-	-	-	-	26	-	26	-	52	18	300	122	18	18	36	36	336	158	-178	-53%
1.5.4.	ВЗУ	-	-	-	49	-	-	-	-	-	50	100	99	-	50	21	50	121	149	29	24%
1.5.5.	ОПС, Видеонаблюдение, слягабаумы	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	2	-	2	3	1	50%
1.5.6.	КНС, 6 КНС*2 насоса	-	-	-	-	56	-	-	-	-	142	500	198	169	-	58	169	558	367	-192	-34%
1.6.	Электроэнергия	460	488	415	455	577	399	276	299	267	306	808	3 942	560	772	211	1 332	1 020	5 274	4 254	417%
1.7.	Транспортные расходы, ГСМ	-	-	-	-	-	9	5	5	5	14	74	37	4	11	12	15	86	52	-34	-40%
1.7.1.	Компенсация расходов на личный транспорт (командант + председатель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-28	-100%
1.7.2.	Топливо для а/м ВА32104 + обслуживание	-	-	-	-	-	9	5	5	5	14	45	37	4	11	12	15	57	52	-6	-10%
1.8.	Хозяйственные, административные расходы	48	2	133	117	114	140	151	57	70	89	878	921	75	246	397	321	1 275	1 242	-32	-3%
1.8.1.	Расходы на услуги связи, интернет	-	-	-	-	-	4	4	2	6	8	30	24	2	3	6	5	36	28	-8	-22%

		январь факт	февраль факт	март факт	апрель факт	май факт	июнь факт	июль факт	август факт	сентябрь факт	октябрь факт	План 10 мес 2020	Факт 10 мес 2020	ноябрь факт	декабрь факт	План ноя-дек 2020	Факт ноя-дек 2020	ВСЕГО план 2020	ВСЕГО факт 2020	Отклонение (факт-план)	Отклонение %
1.8.2.	Почтовые и канцелярские расходы, в т.ч. рассылка предсудебных претензий, расходы на организацию общих собраний членов СНТ, подготовка и рассылка информации, уведомлений	1	0	-	-	31	0	-	8	14	19	50	74	4	27	17	31	67	106	38	57%
1.8.3.	Финансовый аудит	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	83	75	-	-	-	-	83	75	-8	-10%
1.8.4.	Технический аудит всех сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-50	-100%
1.8.5.	Юридические услуги/штатный юрист	45	-	30	60	30	30	-	-	-	5	-	200	-	134	200	134	200	334	134	67%
1.8.6.	Хозтовары	-	-	-	-	-	17	3	5	5	1	30	30	-	-	6	-	36	30	-6	-16%
1.8.7.	Топливо, масла для садовой техники	-	-	-	-	-	7	3	5	2	2	50	19	-	-	10	-	60	19	-41	-68%
1.8.8.	Спецодежда и средства индивидуальной защиты	-	-	-	-	-	16	-	4	4	-	61	24	7	-	13	7	75	31	-44	-59%
1.8.9.	Банковские услуги	1	2	2	5	3	6	2	9	11	5	233	46	6	7	7	13	240	59	-181	-75%
1.8.10.	Отчетность через интернет/1С	-	-	31	-	-	-	-	11	-	3	20	45	-	20	4	20	24	65	41	170%
1.8.11.	Содержание официального сайта	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	13	-	13	8	-5	-36%
1.8.12.	Животные на выращивании и откорме	-	-	-	-	5	-	16	-	-	9	29	29	9	9	16	17	45	46	1	3%
1.8.13.	Расходы на проведения ОС	-	-	-	-	-	33	-	-	9	30	25	72	-	-	6	-	31	72	41	133%
1.8.14.	Инструмент, материалы, запасные части	-	-	-	52	-	28	49	12	12	7	100	159	48	47	30	95	130	254	124	95%
1.8.15.	Обработка от клещей (детская, спортивная площадка, прибрежная зона)	-	-	70	-	45	-	-	-	-	-	167	115	-	-	18	-	185	115	-70	-38%
<b>1.9.</b>	<b>Налоги</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>344</b>	<b>306</b>	<b>-38</b>	<b>-11%</b>
1.9.1.	Налог на землю	60	-	-	70	-	-	62	-	-	62	300	255	-	-	41	-	341	255	-86	-25%
1.9.2.	Налог при УСН	-	-	36	-	-	-	-	-	-	6	-	42	-	-	2	-	2	42	40	2000%
1.9.3.	Штрафы, пени	3	0	-	-	-	1	0	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	6	6	
1.9.4.	Налог на воду	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	1	-	1	3	2	130%
<b>1.10.</b>	<b>Прочие</b>	<b>400</b>	<b>572</b>	<b>578</b>	<b>198</b>	<b>226</b>	<b>605</b>	<b>62</b>	<b>373</b>	<b>190</b>	<b>91</b>	<b>1 900</b>	<b>3 294</b>	<b>164</b>	<b>490</b>	<b>175</b>	<b>488</b>	<b>2 075</b>	<b>3 948</b>	<b>1 873</b>	<b>90%</b>
1.10.1.	Расходы на оформление имущества в собственность СНТ	-	-	44	-	-	44	-	-	-	-	200	88	-	-	20	-	220	88	-132	-60%
1.10.2.	Прочие	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 700	1	15	206	87	221	1 787	222	-1 564	-88%
1.10.3.	ЧОП	-	-	-	-	-	340	-	340	-	-	-	680	-	-	-	-	-	680	680	
1.10.4.	Телефон и сим-карта	-	-	-	-	54	-	-	-	-	2	-	56	-	-	-	-	-	56	56	
1.10.5.	Откачка туалета на прибрежке	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	
1.10.6.	Ремонт РС бухгалтера	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21	21	
1.10.8.	ООО "Новое образование"	12	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	12	-	15	-	15	-	27	27	
1.10.9.	Исследование воды в скважине. Анализ	-	-	-	-	-	31	-	-	28	-	-	58	-	28	19	28	19	86	67	361%
1.10.10.	Ремонт дорог (ИП Подколзин)	-	-	-	-	70	-	31	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	101	101	
1.10.11.	ИП Дильдин	385	495	484	198	-	-	-	-	-	-	-	1 562	-	-	-	-	-	1 562	1 562	
1.10.12.	Представительские	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	11	
1.10.13.	Мебель садовая	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	56	56	
1.10.14.	Кадастровые работы	-	-	40	-	-	75	-	-	-	-	-	115	-	25	-	25	-	140	140	
1.10.15.	Возврат излишне перечисленных сумм	-	-	-	-	100	-	0	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	100	
1.10.16.	Аренда авто	-	-	-	-	-	36	31	33	34	33	-	165	33	33	-	65	-	231	231	
1.10.17.	Покос травы	-	-	-	-	-	80	-	-	97	-	-	176	77	-	50	77	50	253	203	406%
1.10.18.	Сертификат ЭЦП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	8	-	8	8	
1.10.19.	Расходы на подключение к коммуникациям	-	-	-	-	-	-	-	-	32	57	-	89	34	15	-	49	-	137	137	
1.10.20.	Судебные расходы (кроме п.1.8.5.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	165	165	
<b>1.11.</b>	<b>Резервный фонд (аварийный фонд)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>1 083</b>	<b>171</b>	<b>-913</b>	<b>-84%</b>
<b>2</b>	<b>Целевые</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>72</b>	<b>7 458</b>	<b>278</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>1 596</b>	<b>85</b>	<b>9 055</b>	<b>363</b>	<b>-8 692</b>	<b>-96%</b>
2.1.	Скважина	-	-	-	90	-	25	-	-	-	10	833	125	35	-	104	35	937	160	-777	-83%
2.2.	Благоустройство территории ОП	-	-	-	-	-	-	-	-	55	6	1 000	61	-	29	40	29	1 040	90	-950	-91%
2.3.	Ремонт ограждения по периметру СНТ	-	-	-	-	-	-	-	-	35	56	-	92	-	-	20	-	20	92	72	359%
2.4.	МФУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	15	22	15	22	7	47%
2.5.	Ливневая канализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 083	-	-	-	580	-	2 663	-	-2 663	-100%
2.6.	Система автоматического учета и контроля доступа автотранспорта на территорию СНТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	17	-	142	-	-142	-100%

		январь факт	февраль факт	март факт	апрель факт	май факт	июнь факт	июль факт	август факт	сентябрь факт	октябрь факт	План 10 мес 2020	Факт 10 мес 2020	ноябрь факт	декабрь факт	План ноя- дек 2020	Факт ноя- дек 2020	ВСЕГО план 2020	ВСЕГО факт 2020	Отклоне ние (факт- план)	Отклоне ние %%
2.7.	Арендные платежи на водопользование прибрежной зоной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	-	-	-	163	-	580	-	-580	-100%
2.8.	Очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	658	-	3 658	-	-3 658	-100%