

Отчет по исполнению сметы 2020 года

Перенос остатков (нужно решение ОС летом 2021г.)

	Потрачено	Запланировано сметой 2020	Разница	Направить на статью учета
Статьи расходной сметы				
ФОТ и налоги на з/п	1 018 092	1 057 745	39 653	резервный фонд
Организационные расходы	150 127	219 836	69 709	орг.расходы (2021г)
Поддержание территории	398 079	558 600	160 521	резервный фонд
Электрохозяйство	15 029	16 500	1 471	электрохозяйство (2021г)
Счета МЭС	1 007 692	180 000 + личн.свет	-	-
Водоснабжение	30 788	129 000	98 212	водоснабжение (2021г)
Резервный фонд	13 708	185 610+483 370(с 2019г)	655 272	резервный фонд
Сторожка	3 604	80 000	76 396	сторожка (2021г)
Госпошлина (подлежит возмещению)	8 016			
Целевые проекты				
Ремонт центральных улиц	714 848	1 305 000	597 351	ремонт улиц
Ремонт проездов (продолжение)	-	707 649	707 649	ремонт проездов
Ремонт забора (продолжение)	1 980	669 066	667 086	ремонт забора
Модернизация освещения	-	339 300	339 300	освещение
Видеонаблюдение	-	261 000	261 000	видеонаблюдение
Детско-спортивная площадка	8 160	80000 (от мегафона)	71 840	арендаторы
Налог по УСН (6%)	3 087		- 3 087	арендаторы

По итогам 2020 года, на 01.01.2021г. , с учетом переноса остатков, числится на статьях учета:		в том числе сумма, предъявленная должникам к оплате:
резервный фонд СНТ	855 446	632 073
арендаторы	295 513	
ворота	16 819	19 600
ремонт улиц	597 351	371 050
ремонт проездов	707 649	709 966
ремонт забора	667 086	225 217
трансформатор	542 000	30 200
модернизация освещения	339 300	168 675
видеонаблюдение	261 000	133 151

Поступления взносов в 2020 году

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего с начала года
Всего поступлений, в т.ч.:	635 128	1 432 163	1 356 603	525 416	4 386 049
Долги за 2014-2015г	26 567	3 833	35 200	0	65 600
Долги за 2016-2018гг	76 893	92 455	109 637	36 475	315 460
Долги за дороги	46 733	76 000	106 623	35 600	264 956
Долги за трансформатор	3 000	0	3 000	0	6 000
Долги за ворота	1 400	1 400	1 400	0	4 200
Долги за межевание	2 430	1 620	4 970	0	9 020
Членский взнос (плата) 2019	59 151	63 509	74 667	37 403	234 730
Членский взнос (плата) 2020	262 888	830 650	624 858	241 694	1 960 090
Целевой 2020 (ремонт улиц)	77 806	290 564	324 098	105 200	797 668
Членский взнос (плата) 2021					49 708
Целевой 2020 (видеонабл.)					128 849
Целевой 2020 (освещение)					171 925
Оплата личного света (без МЭС)	78 260	72 132	72 150	69 044	291 587
Возмещение госпошлин					4 005
Пени (по приказам)					2 250
От Мегафона (аренда ЛЭП)					80 000

общая доля сбора от плана **собрано старых долгов** 665 236 за 2020 год

94% 3 099 997 с начала 2019г:

90% в т.ч. 383 250 - по судебным приказам

86% 4 533 383 с сентября 2018

96%

95%

91%

91%

84%

72%

2%

49%

51%

в т.ч. Мегафон

(в т.ч. 20000 за 2019)