

# Отчет по исполнению сметы 2021 года

данные за период с 01 января по 05 августа 2021 года

	Потрачено	Запланировано сметой на 2021	Разница	Статья остатка средств
<b>По статьям расходной сметы 2021</b>				
ФОТ и налоги на з/п	560 987	1 192 200	631 213	ФОТ и налоги на з/п (2021)
Организационные расходы	186 800	202 400 + 69 709 (от 2020)	85 309	орг.расходы (2021)
Поддержание территории	320 806	565 000	244 194	территория (2021)
Электрохозяйство	-	16 500 + 1 471 (от 2020)	17 971	электрохозяйство (2021)
Счета МЭС	872 799	240 000 + лич.свет+рез.фонд	-	-
Водоснабжение	176 674	129 000 + 98 212 (от 2020)	50 538	водоснабжение (2021)
Сторожка	5 546	82 000 +76 396 (от 2020)	152 850	сторожка (2021г)
<b>Резервный фонд (трата на оплату МЭС)</b>	<b>216 894</b>	<b>855 446</b>	<b>638 552</b>	резервный фонд 2021
<b>Госпошлина по приказам и искам</b>	<b>18 672</b>		<b>18 672</b>	возместится должниками
<b>Целевые проекты</b>				
Ремонт центральных улиц (продолжение)	409 233	590 152	180 919	ремонт улиц
Ремонт проездов (продолжение)	196 533	707 649	511 116	ремонт проездов
Ремонт забора (продолжение)	444 907	667 086	222 179	ремонт забора
Модернизация освещения	-	339 300	339 300	освещение
Видеонаблюдение	228 950	261 000	32 050	видеонаблюдение
Увеличение мощности (трансформатор)	69 850	542 000	472 150	трансформатор
Детско-спортивная площадка	74 020	75200	1 180	арендаторы
Налог по УСН (6%)	662		- 662	арендаторы

По итогам прошедшей части 2021 года на 05.08.2021г, с учетом переноса остатков, ЧИСЛИТСЯ* на статьях учета, рублей:		в том числе в долгах собственников участков, рублей	Фактически в наличии денежных средств по статье учета:
<b>2021+2020 (смета2021+остатки2020)</b>	<b>1 182 075</b>	<b>1 390 716</b>	<b>-</b>
<b>резервный фонд СНТ</b>	<b>638 552</b>	<b>127 950</b>	<b>301 556</b>
<b>ворота</b>	<b>16 819</b>	<b>16 800</b>	<b>19</b>
<b>ремонт улиц</b>	<b>180 919</b>	<b>197 271</b>	<b>-</b>
<b>ремонт проездов</b>	<b>511 116</b>	<b>503 569</b>	<b>7 547</b>
<b>ремонт забора</b>	<b>222 179</b>	<b>181 317</b>	<b>40 862</b>
<b>трансформатор</b>	<b>472 150</b>	<b>21 200</b>	<b>450 950</b>
<b>модернизация освещения</b>	<b>339 300</b>	<b>73 350</b>	<b>265 950</b>
<b>видеонаблюдение</b>	<b>32 050</b>	<b>56 500</b>	<b>-</b>
<b>арендаторы</b>	<b>260 831</b>	<b>0</b>	<b>260 831</b>
<b>покрытие затрат 2016-2018</b>		<b>428 243</b>	<b>-</b>
<b>долг за межевание общ.земель</b>		<b>17 930</b>	<b>-</b>
<b>пени (поступившие по приказам)</b>	<b>9 226</b>		<b>9 266</b>
<b>остаток прошлых лет (книжки,субботники)</b>	<b>54 200</b>		<b>54 200</b>
<b>итого</b>		<b>3 014 846</b>	<b>1 391 181</b>

в т.ч. на р/сч 1 391 132,29, в кассе 49р

\* Разница между утвержденной суммой сбора со всех 261 участков и фактическими расходами.

<b>Поступления взносов в 2021 году</b> данные на 05 августа 2021 года					
	1 квартал	2 кв	3 кв	4 кв	Всего с начала года
<b>Вид платежа (сумма с 8 соток)</b>	<b>1 086 322</b>	<b>1 102 615</b>	<b>311 410</b>	<b>0</b>	<b>2 500 347</b>
Долги за 2014-2015г (на ремонт забора до 31.08.2019)	43 900	0	0	0	43 900
Целевой на покрытие затрат 2016-2018гг (21967 до 31.12)	131 832	23 072	0	0	154 904
Целевой на ремонт проездов (18000 до 30.08.2019)	92 126	91 934	22 337	0	206 397
Целевой на трансформатор (3000 до 30.06.2019)	3 000	6 000	0	0	9 000
Целевой на автоматические ворота (1400 до 30.05.2019)	1 400	1 400	0	0	2 800
Целевой на общую кадастровую съемку (810)	1 620	0	0	0	1 620
Членский взнос (плата) 2019 (8500 до 30.06.2019)	77 914	5 308	3 192	0	86 414
Членский взнос (плата) 2020 (9300 до 30.06.2020)	114 017	37 284	9 300	0	160 601
Целевой на ремонт улиц (5000 до 30.05.2020)	72 000	76 776	15 000	0	163 776
Членский взнос (плата) 2021 (9300 до 30.06.2021)	365 238	688 764	200 217	0	1 254 219
Целевой на видеонаблюдение (1000 до 30.10.2020)	40 651	28 000	6 000	0	74 651
Целевой на уличное освещение (1300 до 30.10.2020)	51 337	36 191	5 197	0	92 725
Оплата личного света (кто без договора с МЭС, в.ч. Мегафон)	67 285	107 886	9 312	0	184 483
Возмещение госпошлин (по приказам и искам)	1 959	0	855	0	2 814
Пени (по приказам и искам)	2 043	0	0	0	2 043
От Мегафона (аренда ЛЭП)	20 000	0	40 000	0	60 000