

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год

1. Поступление средств

1.1 Остаток денежных средств на расчетном счете на начало 2020 года составил 1 718 571,68 рублей, наличных денежных средств нет.

1.2 За 2020 год поступило на расчетный счет всего 10 908 168,51 рублей, из них 4 188 726,18 руб. - текущие платежи садоводов по электроэнергии. Наличных денежных средств не поступало.

Также на расчетный счет СНТСН «Лебяжье» поступили денежные средства в сумме 10 200,01 рублей – проценты, начисляемые банком по остатку средств на расчетном счете.

Членские и целевые взносы, полученные в 2020 году, составили 6 719 442,33 руб. Из них – 12000 - взносы за 2021 год, взносы за предыдущие года – 670 978,79 рублей, взносы по смете 2020 года - 6 036 463,54 руб.

1.3 Запланированные на 2020 год поступления по смете 6 714 747,00 рублей из расчета на 616 участков, 3985 соток:

- членские взносы – 1271,00 рублей с каждой сотки,
 - целевые взносы – 2 679,00 рублей с каждого участка
- собраны на 90 %, не в полном объеме.

2. Расходование средств

2.1 Расходы СНТСН «Лебяжье» за 2020 год составили всего 11 151 179,43 рублей, в том числе платежи за электроэнергию 4 500 071,40 рублей. Расходы СНТСН по смете без учета возмещения платежей садоводов за электроэнергию - 6 651 108,03 рублей

3. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец 2020 года - 1 485 760,77 рублей, наличных денежных средств нет.

4. Отчет выполнения сметы по статьям затрат.

статьи	выполнено,руб.	выполнение, %	остаток/перерасход, руб.
1.Административные расходы	1 612 354	98%	33 743
1.01 и 1.2 выплаты работникам СНТ +налоги	1 361 030	100%	-1 742
1.03 премиальный фонд, включая страх.отчисления	75 589	97%	2 531
1.04 РКО	20 150	81%	4 850
1.05 почтовые расходы	23 187	77%	6 813
1.06 компенсация транспортн. расходов	16 863	105%	-863
1.07 расходы на сотовую связь и интернет	51 168	111%	-4 868
1.08 канцелярские расходы	32 741	109%	-2 741
1.09 обслуживание электронной отчетности	8 637	103%	-237
1.10 затраты на судебные издержки по получению долгов с неплательщиков	0	0%	30 000

1.11 выплаты ревизионной комиссии, включая отчисления с выплат	22 989	100%	0
2. Обслуживание территории	4 476 717	131%	-1 058 067
2.01 вывоз мусора	1 183 125	182%	-533 125
2.2Расчистка дорог от снега	0	0%	160 000
2.03 обслуживание подъездной дороги (подсыпка, грейдер)	79 945	67%	40 055
2.04 Обслуживание ЛЭП 0,4 кВ	180 000	100%	0
2.05 Обслуживание ЛЭП 10 кВ	78 297	112%	-8 647
2.06 Оплата общего энергопотребления	354 969	101%	-4 969
2.07 Уборка на территории СНТСН, с 01 мая по 30 октября 2020 г.	0	0%	24 000
2.08 объезд, осмотр территории СНТ (охранные услуги)	360 000	100%	0
2.09 хозяйственные расходы	185 225	123%	-35 225
2.10 земельный налог на земли общего пользования	219 720	100%	280
2.11 обслуживание внутренних дорог(ямочный ремонт)	518 821	110%	-48 821
2.12 расчистка СИП от деревьев и кустарников	186 500	93%	13 500
2.13 Выпрямление завалившихся опор ЛЭП 0,4 кВ	28 000	70%	12 000
2.14 Расчистка канавы на 9 линии	0	0%	10 000
2.15 резерв на непредвиденные расходы	1 102 115	266%	-687 115
3. Целевые взносы	826 691	50%	823 309
3.1 лицензирование скважин	316 100	42%	433 900
3.2 Обустройство детской площадки (беседка)	0	0%	100 000
3.3 Обустройство хозяйственной площадки (снос старого здания правления, снос сторожки, планировка, заезд, установка метал.бытовки)	0	0%	150 000
3.4 Обустройство дренажа на площадке у правления (дренажные трубы, ручной труд)	0	0%	20 000
3.5 строительство и оборудование насосной станции	400 591	121%	-70 591

3.6 Межевание ЗОП	110 000	37%	190 000
-------------------	---------	-----	---------

5.Расшифровка перерасходованных статей сметы

5.1 статья «вывоз мусора»

Дата поступления документа	период	куб.м	Документ	Аналитика Кт	сумма, руб
31.01.2020	январ.20	12	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000042 от 31.01.2020 23:59:59	11 115,12
29.02.2020	февр.20	12	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000043 от 29.02.2020 23:59:59	11 115,12
31.03.2020	мар.20	36	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000050 от 31.03.2020 0:00:00	33 345,36
30.04.2020	апр.20	104	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000053 от 30.04.2020 23:59:59	96 331,04
31.05.2020	май.20	174	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000051 от 31.05.2020 23:59:59	138 022,02
25.06.2020	июн.20	12	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	СадСервис дог.№97 от 01.07.2019трансп-ка и разм. стр..мусора Поступление товаров и услуг 00000000044 от 25.06.2020 23:54:22	9 600,00
30.06.2020	июн.19	-52	Корректировка поступления за июнь по вх.д.Соглашение об изменении №1872 от 01.01.2020	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000057 от 30.06.2020 0:00:00	-54 584,40
30.06.2020		108	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000059 от 30.06.2020 0:00:00	113 367,60
30.06.2020	июл.19	144	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000058 от 30.06.2020 0:00:00	151 156,80

30.06.2020	июн.19	172	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000057 от 30.06.2020 0:00:00	180 548,40
30.06.2020	июн.20	176	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000135 от 30.06.2020 23:59:59	139 608,48
01.07.2020	апр.20	-20	Корректировка поступления от 01.07.2020	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000053 от 30.04.2020 23:59:59	-18 525,20
31.07.2020	июл.20	156	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000091 от 31.07.2020 23:59:59	123 743,88
31.08.2020	авг.20	144	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000108 от 31.08.2020 23:59:59	114 225,12
29.09.2020	сен.20	66	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000114 от 29.09.2020 10:32:19	52 353,18
31.10.2020	окт.20	60	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000124 от 31.10.2020 23:59:59	47 593,80
30.11.2020	ноя.20	24	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх Поступление товаров и услуг 00000000134 от 30.11.2020 23:59:59	19 037,52
31.12.2020	Дек 20	19	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	УК по обращению с отходами №2930ЮО-6/10-19 оказ. услуг по обр.с тверд.ком.отх	15 071,37
Обороты за период					1 183 125,21

Итого:	за 2019, куб.м	264,00
	за 2019, руб	277 120,80
	за 2020, куб.м	1083,00
	за 2020, руб	906004,41

5.2 статья «2.11 обслуживание внутренних дорог (ямочный ремонт)»

Затрачено 518 830,50 рублей.

Работал 95,5 часов трактор по договору аренды техники с экипажем ИП Степанчиков, стоимость машино-часа 1700 рублей, на сумму 162 350 рублей. Для ремонта дорог закупался ЩПС – 284,31 кубометра и отсев- 234,3 кубометра, на общую сумму 356 480,5 рублей.

5.3 статья "2.15 резерв на непредвиденные расходы», основная сумма перерасхода составила расходы на водопровод.

01.01.2020	Операция 00000000032 от 01.01.2020 12:00:00	Налог (взносы): начислено / уплачено	222,00
27.01.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000153 от 27.01.2020 7:00:00 Техническая поддержка НКО (Сопровождение "1С-Рарус:Бухгалтерия некоммерческой организации. Базовая по вх.д. НФВ0-000366 от 27.01.2020	ООО "Тиражные решения 1С-Рарус" по сч. № НФВ0-000462 от 20 января 2020 г Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000153 от 27.01.2020 7:00:00	3 000,00
31.01.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000011 от 31.01.2020 23:59:59 поверка счетчиков по вх.д. 64 от 31.01.2020	Ленэлектро АО Сч.№25 от 20.01.2020 Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000011 от 31.01.2020 23:59:59	700,00
23.03.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000132 от 23.03.2020 22:02:48 этап строительно-монтажных работ зимнего водопровода по вх.д. 456-2 от 23.03.2020	ИП Константинов Алексей Витальевич договор № 1-10/2019 монтаж системы зимнего водосна Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000132 от 23.03.2020 22:02:48	400 000,00
31.03.2020	Операция 00000000093 от 31.03.2020 23:59:59	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	11,20
12.04.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000127 от 12.04.2020 0:00:00 оплата комплектующих монтажных работ по переподключению сезонного водопровода к зимней водопроводной магистрали по дог. 1-10/2019 от 01.10.2019 по вх.	ИП Константинов Алексей Витальевич сч. №459 от 12.04.2020 компл. для подкл.к магистр. Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000127 от 12.04.2020 0:00:00	152 647,00
26.04.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000029 от 26.04.2020 19:04:07 этап строительно-монтажных работ зимнего водопровода по вх.д. 461 от 26.04.2020	ИП Константинов Алексей Витальевич договор № 1-10/2019 монтаж системы зимнего водосна Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000029 от 26.04.2020 19:04:07	447 589,00
04.05.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000036 от 04.05.2020 18:56:02 Монтажные работы по замене силового автомата на ТП по вх.д.462 от 04.05.2020	ИП Константинов Алексей Витальевич сч. №4 от 04.05.2020 замена силового автомата Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000036 от 04.05.2020 18:56:02	3 500,00
25.05.2020	Авансовый отчет 00000000016 от 25.05.2020 0:00:02 прокат колонок, стойки, радиомикрофон по квит. пр.ор ООО Мастеринг Промо 0516 от 10.05.2020	Антонов Петр Геннадьевич	5 500,00
29.05.2020	Авансовый отчет 00000000017 от 29.05.2020 0:00:01 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО ТК Прогресс 160 от	Сафьянникова Валентина Алексеевна	599,70

	29.05.2020		
08.06.2020	Авансовый отчет 00000000018 от 08.06.2020 17:22:13 информационная выписка по Выписки ЕГРН 425603 от 08.06.2020	Смирнова Евгения Юрьевна	390,00
08.06.2020	Авансовый отчет 00000000018 от 08.06.2020 17:22:13 информационная выписка по Выписки ЕГРН 425565 от 08.06.2020	Смирнова Евгения Юрьевна	390,00
26.06.2020	Авансовый отчет 00000000021 от 26.06.2020 0:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО ТК Прогресс 2261261 от 26.06.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	550,00
10.07.2020	Авансовый отчет 00000000022 от 10.07.2020 0:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 0222 от 09.07.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	990,00
10.07.2020	Авансовый отчет 00000000022 от 10.07.2020 0:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО ТК Прогресс 182 от 09.07.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	199,90
05.08.2020	Авансовый отчет 00000000024 от 05.08.2020 23:29:23 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 2 от 03.08.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	990,00
03.09.2020	Авансовый отчет 00000000028 от 03.09.2020 22:58:03 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 2 от 01.09.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	990,00
02.10.2020	Авансовый отчет 00000000037 от 02.10.2020 0:00:02 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 1 от 02.10.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	990,00
07.10.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000098 от 07.10.2020 0:00:00 система наружного пожарного водопровода по вх.д. дог. №94 от 05.10.2020, Акт128 от 06.10.2020	ИП Дорошенко Леонид Михайлович оказания услуг по испытанию системы наружного пожара Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000098 от 07.10.2020 0:00:00	20000,00
12.10.2020	Требование-накладная 00000000027 от 12.10.2020 12:00:02	грунт-эмаль по ржавчине Зв1 красная 0,9кг <...>	1077,00
12.10.2020	Списание материалов в производство	диск отрезной мет/нерж стали 230*2.0 *22.2 <...>	156,00
12.10.2020		диск отрезной нерж стали проф 230*1.8*22.2 мм <...>	1824,00
12.10.2020		диск отрезной абразивный 230*1.9*22.2 <...>	149,00
12.10.2020		диск отрезной по металлу 230*1.8*22.2 мм <...>	720,00
12.10.2020		диск отрезной по металлу 230*2.0*22.2 мм <...>	210,00

12.10.2020		кисть плоская для алкидных эмалей и грунтовок 63 мм <...>	139,00
12.10.2020		круг лепестковый конический 125 мм <...>	76,00
12.10.2020		круг лепестковый плоский 125 мм <...>	71,00
12.10.2020		круг отрез мет 230*2.5*22.2 мм <...>	205,00
12.10.2020		круг отрез мет/нер 230*1.9*22.2 мм <...>	246,00
12.10.2020		круг отрез нерж 230*2 мм <...>	134,00
12.10.2020		круг отрезной для металла 230*1.6*22.2 мм <...>	158,00
12.10.2020		круг отрезной для металла 230*1.8*22.2 мм <...>	100,00
12.10.2020		маска защитная <...>	15,00
12.10.2020		обезжириватель Вершина с триггером 1л <...>	163,00
12.10.2020		пакет <...>	8,70
12.10.2020		перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием <...>	86,00
12.10.2020		растворитель 646 Вершина 0.5 л/0.4 кг <...>	92,00
12.10.2020		хомут обжимной (червячный) 9 мм 60-80см нерж. 2шт <...>	93,00
12.10.2020		цементно-песчаная смесь М-150 <...>	4025,00
12.10.2020		шкурка шлифовальная на бумажной основе 100мм 3м <...>	183,00
18.10.2020	Авансовый отчет 00000000044 от 18.10.2020 12:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 18/10 от 18.10.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	990,00
18.10.2020	Авансовый отчет 00000000044 от 18.10.2020 12:00:00 пакеты для мусора по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 18/10 от 18.10.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	55,00
19.10.2020	Авансовый отчет 00000000045 от 19.10.2020 0:00:00 Модуль памяти PATRIOT PSD34G13333S DDR3 -4ГБ по тов.чек ООО Ситилинк U9545183 от 12.10.2020	Смирнова Евгения Юрьевна	1490,00
16.11.2020	Авансовый отчет 00000000049 от 16.11.2020 11:58:25 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО ТК Прогресс 31 от 11.11.2020	Сафьянникова Валентина Алексеевна	199,50

30.11.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000126 от 30.11.2020 20:19:55 Поступление запасов по вх.д.476 от 12.07.2020	ИП Константинов Алексей Витальевич сч. №476 от 12.07.2020 замена силового автомата Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000126 от 30.11.2020 20:19:55	4760,00
30.11.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000126 от 30.11.2020 20:19:55 Замена силового автомата на ТП по вх.д.476 от 12.07.2020	ИП Константинов Алексей Витальевич сч. №476 от 12.07.2020 замена силового автомата Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000126 от 30.11.2020 20:19:55	3500,00
30.11.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000126 от 30.11.2020 20:19:55 Валка дерева (особой сложности) по вх.д.476 от 12.07.2020	ИП Константинов Алексей Витальевич сч. №476 от 12.07.2020 замена силового автомата Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000126 от 30.11.2020 20:19:55	3000,00
30.12.2020	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000152 от 30.12.2020 7:00:00 Сопровождение программных продуктов системы "1С:Предприятие" по вх.д. НФНБ-000036 от 30.12.2020	ООО "Тиражные решения 1С-Рарус" Договор №021_8/3 299 , НФНБ-000031 от 23.11.2020 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000152 от 30.12.2020 7:00:00	5600,00
30.12.2020	Требование-накладная 0000-000039 от 30.12.2020 12:00:00 Списание материалов в производство	Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF/DO с АВ 1Р х-ка D Основной склад	21000,00
30.12.2020	Требование-накладная 0000-000039 от 30.12.2020 12:00:00 Списание материалов в производство	Комплект УУ на базе ЛЕ-3D1 1.ОА Е4 S 24 АВ 40А (ЩУР-1/3) Основной склад	11500,00
30.12.2020	Авансовый отчет 00000000059 от 30.12.2020 12:00:01 информационная выписка по Выписка ЕГРН 542637 от 30.12.2020	Смирнова Евгения Юрьевна	219,00
31.12.2020	Операция 0000-000143 от 31.12.2020 20:00:00	Налог (взносы): начислено / уплачено	612,00
Обороты за период		1 102 115,00	