

Годовой отчет СНТ «Машки» 09.2020г. / 08.2021г.

Наименование статей приход:	планируемый	фактический	комментарий
Сбор членских взносов	4 301 424,00	4 199 196,00	
Сбор электроэнергии по индивидуальным счетчикам		116 478,00	
Целевой забор/дорога			
Грузовые машины/дорожный сбор	0,00	21 650,00	
Целевой взнос за газ	0,00		
Целевой взнос за электросети	0,00		
Целевой модернизация электросетей	0,00		
Возврат долга за прошлые года (покос, брелки)		136 423,00	
итого по разделу:	4 301 424,00	4 473 747,00	
РАСХОД			
Содержание систем электро и газоснабжения			
Оплата электроэнергии, на общие нужды (освещение уличное, КПП, детская-спорт. площадка)	367 862,00	569 178,00	
Обслуживание трансформаторов	70 800,00	30 000,00	
Ремонтные работы (э/э, газоснабжение).			
Электротовары	65 000,00	5 192,00	
Обслуживание газопровода	90 000,00	64 864,00	
Зарплата электрику	144 000,00	144 000,00	
Итого по разделу	737 662,00	813 234,00	
Содержание и благоустройство поселка			
Вывоз бытового мусора	342 160,00	395 329,00	
Вывоз мусора			
Покос травы	40 000,00	38 000,00	
Чистка снега	105 000,00	13 000,00	
Материалы-Благоустройство, ремонт, покраска. (детская площ., ворота, КПП, видеонаблюдение)	80 000,00	79 627,00	
Работы	35 000,00	27 500,00	
Накладные и транспортные расходы.	12 000,00		
Щебень, песок с солью.	12 000,00		
Ремонт дорожного полотна	180 000,00	280 000,00	
Замена забора около трансформаторов /работа	135 000,00	92 298,00	
Пожарная безопасность обслуживание	35 000,00		
Зарплата дворнику	144 000,00	144 000,00	
Охрана поселка ЧОП	1 040 000,00	1 080 000,00	
Итого по разделу:	2 160 160,00	2 149 754,00	
Содержание системы администрации и управления			
Интернет, связь, программное обеспечение, сайт	36 400,00	40 317,00	
Канц.товары, орг.техника	12 000,00	39 417,00	
Банковское обслуживание	64 800,00	20 470,00	
Представительские расходы (отправка отчетов, госпошлины, изменения в юридич. документах СНТ)	10 000,00	13 565,00	
На нужды КПП (обслуживание скважины, шлагбаум расходные материалы, бытовая химия,пулты)	27 000,00	38 984,00	
Земельный налог/налог на мусор	90 000,00	53 985,00	
Аренда конференц-зала	10 000,00	5 000,00	
Новый год/9 мая/ масленица	75 000,00	42 853,00	
Юридические услуги	90 000,00	93 610,00	
Зарплата бухгалтеру	240 000,00	240 000,00	
Зарплата председателю/ управляющий	360 000,00	360 000,00	
	180 000,00	180 000,00	
Налоги (ФНС, ПФР, страховые взносы)	233 448,00	217 389,00	
		19 500,00	
Уборка КПП	38 400,00	39 200,00	
Развитие поселка	100 000,00		
Резерв аварийный	200 000,00		
Итого разделу:	1 767 048,00	1 404 290,00	
Итого расход за отчетный период	4 664 870,00	4 367 278,00	