

**Отчётная ведомость расходования  
членских и целевых взносов СНТСН «Рассвет-1»  
с 01.04.2020г. по 31.03.2021г.**

Остаток на 31.03.2021г.

(без учета предоплат за следующий отчетный год)

Касса - 20 274 руб.  
Расчетный счет - 401 732 руб.  
ВСЕГО: 422 006 руб.

**РАСХОД**

**членских взносов СНТСН "Рассвет-1" с 01.04.2020г. по 31.03.2021г.**

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 05.07.2020г.			Фактический расход взносов с 01.04.20г. по 31.03.2021г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)
№ №	Статья расходов	Расход, руб.	Статья расходов	Расход, руб.	руб.
<b>Ч л е н с к и е   в з н о с ы</b>					
1.	<u>Земельный налог:</u> - на земли общего пользования (ЗОП) в 2019г. - на участок № 84 в 2019г.	<u>20 616,00</u> 19 154,00 1 462,00		<u>20 616,00</u>	<b>0</b>
2.	<u>Делопроизводство:</u> - сайт (хостинг и доменное имя) - ЭЦП для сдачи налоговой отчетности - канцелярия, связь, почта, нотариус и т.п.	<u>9 000,00</u> 4 000,00 3 500,00 1 500,00		<u>10 724,46</u> 4 098,00 3 440,00 3 186,46	<b>- 1 724,46</b> - 98,00 + 60,00 - 1 686,46
3.	Проезд (бензин, транспорт)	<u>2 000,00</u>		<u>2 213,85</u>	<b>- 213,85</b>
4.	Бухгалтерское обслуживание: - ООО «ТСН-СЕРВИС» (апрель) - ООО «ГЛАВБУХА.НЕТ» (июнь-март) - ввод операций в 1С (январь -май)	<u>67 500,00</u>		<u>66 260,00</u> 7 000,00 52 000,00 7 260,00	<b>+ 1 240,00</b>
5.	Банковское обслуживание	<u>10 000,00</u>		<u>9 313,83</u>	<b>+ 686,17</b>
6.	Взнос в Союз садоводов (100р./уч.)	<u>9 600,00</u>		<u>9 600,00</u>	<b>0</b>
7.	Вывоз мусора	<u>42 440,00</u>		<u>36 376,20</u>	<b>+ 6 063,80</b>
8.	<u>Электрохозяйство:</u> - освещение, потери во внутрен. сетях - потери на трансформаторе - холостой ход трансформатора - по данным Россетей с 23.11 по 30.11.	<u>44 200,00</u> 12 000,00 4 150,00 28 050,00 -		<u>39 812,00</u> 7 386,66 3 021,49 18 585,30 10 818,55	<b>+ 4 388,00</b> + 4 613,34 + 1 128,51 + 9 464,70 - 10 818,55
9.	<u>Зарплата:</u> - з/пл. председателя (15000 руб./мес.) - з/пл. электрика (4000 руб./мес.) - 8 месяцев	<u>212 000,00</u> 180 000,00 32 000,00	- фактич. 5 мес.	<u>200 000,00</u> 180 000,00 20 000,00	<b>+ 12 000,00</b> 0 + 12 000,00
10.	Взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС: 212 000 x 30.2%	<u>64 024,00</u>	200 000 x 30.2%	<u>60 400,00</u>	<b>+ 3 624,00</b>
	<b>Итого на содержание СНТСН:</b>	<b>481 380,00</b>		<b>455 316,34</b>	<b>+ 26 063,66</b>

11.	<b>Хозяйственные расходы:</b> - покос травы на ЗОП 1 раз за сезон - уборка у мусор. конт. с 05. по 10. - частич. восстановл. дренаж. канав	<b>32 500,00</b> 19 500,00 6 500,00 6 500,00		<b>31 500,00</b> 19 500,00 6 500,00 5 500,00	<b>+ 1 000,00</b> 0 0 + 1 000,00
12.	<b>Непредвиденные расходы:</b> - чистка дорог от снега в марте 2021г.	<b>6 120,00</b>	2 раза x 6 383 р.	<b>12 766,00</b> 12 766,00	<b>- 6 646,00</b> - 12 766,00
13.	<b>Возмещение переплаты по эл-ву</b> Участок 13			<b>1 500,00</b> 1 500,00	<b>-1 500,00</b> -1 500,00
	<b>Итого расходы по членским взносам:</b>	<b>520 000,00</b>		<b>501 082,34</b>	<b>+ 18 917,66</b>
	<b>Собрано членских взносов за 2020г.</b>	<b>520 000,00</b>			
	<b>Остаток по членским взносам</b> (переносится на следующий год)				<b>+ 18 917,66</b>

<b>Целевые взносы</b>					
1.	Строительство общего забора и обустройство шлагбаумов - цепь для шлагбаумов - замки для шлагбаумов	<b>200 000,00</b>		<b>2 098,82</b> 815,00 1 283,82	<b>+ 197 901,18</b>
2.	Ремонт дорог и строительство новых участков, недостроенных в 2011г. Прокопка дренажных канав. - ремонт и строительство дорог - планировка грунта под забор - копка и обустройство канав	<b>100 000,00</b>		<b>143 750,00</b> 77 050,00 39 600,00 27 100,00	<b>- 43 750,00</b>
3.	Покос борщевика на ЗОП и уч.104,105 – 16 соток	<b>20 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>+ 4 000,00</b>
4.	Судебные расходы	<b>15 000,00</b>		<b>0</b>	<b>+ 15 000,00</b>
5.	Выплата излишне уплаченных целевых взносов на строительство общего забора	<b>7 500,00</b>		<b>0</b>	<b>+ 7 500,00</b>
6.	Подвешивание ламп уличного освещения на отдельный провод СИП с подключением 3-х счетчиков (по 3-м улицам СНТ). - Тех. условия на 1 улицу	<b>245 000,00</b>		<b>550,00</b> 550,00	<b>+ 244 450,00</b>
7.	Резерв денежных средств: - на чистку дорог от снега	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>0</b>
	<b>Итого по целевым взносам:</b> <b>(по смете)</b>	<b>627 500,00</b>		<b>202 398,82</b>	<b>425 101,18</b>
	<b>Собрано целевых взносов + остатки:</b>	<b>602 760,50</b>		<b>202 398,82</b>	<b>400 361,68</b>
	- на общий забор	71 051,00			68 952,18
	- задолженностей	178 000,00			320 145,38
	- остатки прошлого 2019г.	342 445,38			-
	- доход по банковским депозитам	11 264,12			11264,12