

**Отчётная ведомость расходования
членских и целевых взносов СНТСН «Рассвет-1»
с 01.04.2021г. по 11.04.2022г.**

Остаток на 11.04.2022г.

(без учета предоплат за следующий отчетный год)

Касса - 15 319 руб.
Расчетный счет - **59 623 руб.** (без учета предоплаты чл.
 взноса по уч. 13 за 2022г.
 6500 руб.)
ВСЕГО: **74 942 руб.** (81 442 руб. фактически)

РАСХОД

членских взносов СНТСН "Рассвет-1" с 01.04.2021г. по 11.04.2022г.

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 05.07.2020г.			Фактический расход взносов с 01.04.21г. по 11.04.2022г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)
№ №	Статья расходов	Расход, руб.	Статья расходов	Расход, руб.	руб.
Ч л е н с к и е в з н о с ы					
1.	<u>Земельный налог:</u> - на земли общего пользования (ЗОП) в 2019г. - на участок № 84 в 2019г.	20 616,00 19 154,00 1 462,00		20 616,00	0
2.	<u>Делопроизводство:</u> - сайт (хостинг и доменное имя) - ЭЦП для сдачи налоговой отчетности - канцелярия, связь, почта, нотариус и т.п.	11 000,00 4 300,00 3 500,00 3 200,00		8 002,78 4 398,00 2 940,00 664,78	+ 2 997,22 - 98,00 + 560,00 + 2 535,22
3.	Проезд (бензин, транспорт)	2 000,00		2 394,49	- 394,49
4.	Бухгалтерское обслуживание ООО «ГЛАВБУХА.НЕТ»	60 000,00		60 000,00	0
5.	Банковское обслуживание	10 000,00		10 952,31	- 952,31
6.	Взнос в Союз садоводов (100р./уч.)	9 600,00		9 600,00	0
7.	Вывоз мусора	43 688,00		37 088,20	+ 6 599,80
8.	<u>Электрохозяйство:</u> - фонарное освещение	15 000,00 15 000,00		11 087,57 11 087,57	+ 3 912,43
9.	<u>Зарплата:</u> - з/пл. председателя (20000 руб./мес.)	240 000,00 240 000,00		240 000,00 240 000,00	0
10.	Взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС: 240 000 x 30.2%	72 480,00		72 480,00	0
11.	Возврат абонентам переплаты за эл-во (уменьшение чл. взноса)	4 472,00		2 582,00	+ 1 890,00
	Итого на административные расходы:	488 856,00		474 803,35	+ 14 052,65

12.	Хозяйственные расходы: - покос травы на ЗОП 1 раз за сезон - покос или уничтожение гербицид. борщевика - восстановление дренажных канав 200 м (10м /1000 руб.) - уборка у мусор. конт. с 05. по 11.21г. - чистка от снега внутренних дорог с 15 декабря по 15 марта	130 420,00 22 500,00 20 000,00 20 000,00 7 500,00 60 000,00	сделано 25 м фактич. с 01.12. по 04.04.22г.	134 800,00 22 500,00 8 000,00 4 000,00 7 500,00 92 800,00	- 4 800,00 0 + 12 000,00 + 16 000,00 0 - 32 800,00
13.	Непредвиденные расходы: - покос мех. способом 5-ти метровой полосы с наружной стороны общего забора - разовая чистка от снега внутренних дорог после 15 марта - иное	14 642,00 6 400,00 6 400,00 1 842,00	- вырубка кустарника под строительство забора - ключи от шлагбаума	3 860,00 0 0 3 500,00 360,00	+ 10 782,00 + 6 400,00 + 6 400,00 - 1 658,00 - 360,00
14.	Остаток по чл. взносам за 2020г.	- 18 918,00			- 18 918,00
	Итого расходы по членским взносам по смете: Собрано членских взносов + остатки: Собрано членских взносов за 2021г. Остаток по чл. взносам за 2020г. Остаток по эл-ву за 2020г.	615 000,00 621 624,31 599 980,00 + 18 917,66 + 2 726,65		613 463,35 613 463,35	+ 1 116,65 + 8 160,96
	Остаток по членским взносам (переносится на следующий 2022 год)				+ 8 160,96

Целевые взносы					
1.	Строительство общего забора и обустройство шлагбаумов - строительство забора 74 м. - стойка для 3-го шлагбаума	197 500,00 (147 452,18)	- планиров-сь - собрано	80 940,00 72 940,00 8 000,00	+ 66 512,18
2.	Получение технических условий (ТУ) и производство работ по подвешиванию фонарей уличного освещения на отдельный провод СИП с установкой 3-х счетчиков (по 3-м улицам). - тех. условия по 2-м улицам - комплектующие - монтажные работы	305 000,00 (298 009,50)	- планиров-сь - собрано	291 760,74 56 333,74 78 427,00 157 000,00	+ 6 248,76
3.	Ремонт дорог и строительство новых участков, недостроенных в 2011г.	100 000,00 (84 400,00)	- планиров-сь - собрано	84 400,00	0
4.	Судебные расходы	20 000,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
5.	Выплата излишне уплаченных целевых взносов на строительство общего забора	7 500,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
6.	Противопожарные мероприятия	18 000,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0

7.	Иное: - замки кодовые для шлагбаумов 3 шт. - возмещение переплаты по чл. взносу за 2015г. уч. 21	0		<u>5 980,00</u> 2 480,00 3 500,00	- 5 980,00
	Итого по целевым взносам: (по смете планировался доход) Собрано по факту целевых взносов + остатки: - на общий забор - задолженностей - остатки прошлого 2020г. + доход по банковским депозитам	648 000,00 <u>529 861,68</u> 78 500,00 51 000,00 400 361,68		463 080,74	<u>66 780,94</u> 66 512,18 268,76 0
	Остаток по целевым взносам (переносится на следующий 2022 год)		- на общий забор - задолженности		66 512,18 268,76