

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СЧТ «Рехолово» на 2019 год:

№ п.п.	Классификация взносов	План Сумма (руб.)	Факт Сумма (руб.)	Отклонение ("-" экономия, "+" перерасход)
			Итого 2019-2020 годы	
Членские взносы				
Доходная часть:				
1	Членские взносы	4 872 000,00	5 269 832,84	397 832,84
2	Долги садоводов по членским взносам	1 335 038,00		
3	Арендная плата	84 000,00	137 593,46	53 593,46
4	Долги садоводов по оплате электроэнергии (на 23.02.2019)	383 902,30		
5	Продажа баков		25 000,00	25 000,00
6	Продажа атк	2 951 052,00	2 951 052,00	0,00
7	Переуступка прав		59 246,00	59 246,00
8	Сдача в аренду газовщикам		127 256,53	127 256,53
	Итого по разделу: ДОХОДЫ	9 625 992,30	8 569 980,83	
Расходная часть:				
1	Фонд оплаты труда, дежурные администраторы	384 000,00	269 948,55	-114 051,45
2	Страховые взносы	532 224,00	609 922,94	77 698,94
3	Гражданско правовые договора (ЛК, Юрист)	1 536 000,00	1 862 725,64	326 725,64
4	Техническое обслуживание	408 000,00	340 000,00	-68 000,00
5	Бухгалтерское сопровождение	276 000,00	340 000,00	64 000,00
6	Обслуживание банковского счета		48 417,63	48 417,63
7	Уличное освещение	216 500,00	200 000,00	-16 500,00
8	Оплата за водоснабжение, согласно договору ГУП «Водоканал»	1 670 000,00	1 428 491,34	-241 508,66
9	Вывоз мусора	860 000,00	512 400,00	-347 600,00
10	Уборка снега	42 750,00	0,00	-42 750,00
11	Хозяйственные расходы т.ч. почтовые расходы, нотариус, гос. пошлины, канцелярские(10000,00)транспортные услуги (7000,00, услуги банка (60000,00, мобильная связь(18000,00,	84 557,10	81 240,00	-3 317,10
12	Аренда аудитории для проведения собраний	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
13	Ремонт аппаратного оборудования АСКУЭ	85 000,00	43 480,00	-41 520,00
14	Обслуживание АСКУЭ СЧТ «Рехолово»	121 800,00	148 463,00	26 663,00
15	Земельный налог (земли под АТК)+налоги по УСН	6 000,00	10 014,00	4 014,00
16	Долг перед ПСК на 08 февраля 2019 г.(вкл. Пени 393746,90)	2 453 084,69	2 350 217,11	-102 867,58
17	Долг перед ООО НВ Электро	83 910,00	83 910,00	0,00
18	Непредвиденные расходы, в том числе оплата кредиторам (расходы, связанные с ликвидацией, досудебные расходы, сдача архива)	848 166,51	631 051,30	-217 115,21
19	Плановая оплата ГУП Водоканал, ПСК, возврат денежных средств садоводам за переплату электроэнергии		192 632,30	192 632,30
	Итого по разделу: РАСХОДЫ	9 625 992,30	9 165 913,81	-460 078,49
Целевые взносы				
Доходная часть:				
1	Взнос в целевой фонд на развитие инфраструктуры (2018 год)	1 793 324,00	1 182 437,55	
2	Целевой взнос на проект газификации СЧТ	136 800,00		
3	Целевой взнос на ремонт дорог	13 500,00		
	Итого по разделу:	1 943 624,00	1 182 437,55	
Расходная часть:				

1	Содержание и обслуживание инфраструктуры (водомерные узлы, аварийные ситуации, КР) и приведение пож. гидрантов в соответствие требованиям пож. безопасности	1 163 624,00	716011,01	
2	Содержание электрических сетей СНТ	750 000,00		
3	Возврат (перезачёт) переплаты на прокладку труб газоснабжения (целевой взнос 2015 года)	30 000,00	30 000,00	
	Итого по разделу:	1 943 624,00	746011,01	