

Аналитическая записка по прихода / расходной по смете 2021 за 1 полугодие

| | | Планируемый годовой приход | Приход (1 полугодие) | Расход (1 полугодие) |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| | Общая приходная часть (в т.ч. взносы с задолжников) | 6 383 550,24 | 4 361 906,92 | 2 916 461,26 |
| | членские взносы | | 2 687 027,00 | 1 859 602,26 |
| | земельный налог | | 32 296,00 | 63 022,00 |
| | электроэнергия | | 504 274,92 | 790 000,00 |
| | целевые | | 1 138 309,00 | 203 837,00 |
| | штраф | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 | Членские взносы на хозяйственные расходы | 432 300,00 | | 281 080,70 |
| | 1.1 Ежемесячная плата за ведение расчетного счета | 21 600,00 | | |
| | 1.2 Комиссия банка | 15 000,00 | | 3 645,00 |
| | 1.3 Транспортные расходы | 36 000,00 | | 6 623,38 |
| | 1.4 Оплата сотовой связи | 12 000,00 | | 6 000,00 |
| | 1.5 Содержание имущества общего пользования | 50 000,00 | | 10 415,78 |
| | 1.6 Почтовые, судебные, организационные, нотариальные и прочие расходы, сайт, штраф | 80 000,00 | 1 500,00 | 29 185,40 + 9 847,00 + 1500,00 |
| | 1.7 Ремонт помещения правления | 100 000,00 | | 166 124,14 |
| | 1.8 Прочие не предвиденные расходы, аварии, электротовары, рем. эл. будки, чайник | 100 000,00 | | 11 669,00 + 33 000,00 + 1 721,00 |
| | 1.9 Обслуживание бух. программы | 17 700,00 | | 2 850,00 |
| 2 | Членские взносы на оплату по договорам | 2 674 000,00 | | 947 138,80 |
| | 2.1 Охрана общего имущества ИП Волошин | 840 000,00 | | 420 000,00 |
| | 2.2 Разнорабочий по договору ИП Волошин | 72 000,00 | | 36 000,00 |
| | 2.3 Работа по гражданско-правовым договорам | 50 000,00 | | 3 500,00 |
| | 2.4 Вывоз ТБО | 462 000,00 | | 180 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|--|--------------------------|------------------------------|--|
| | 2.5 | Грейдеровка дорог | 90 000,00 | | 31 200,00 |
| | 2.6 | ИП Волошин Очистка канав, спил деревьев, покос травы | 200 000,00 | | 11 000,00 |
| | 2.6 | Частичная отсыпка дорог | 660 000,00 | | 220 550,00 |
| | 2.8 | Привлечение для работ спецтехники (грейдер, автовышка, экскаватор, бур) | 300 000,0 | | 44 888,80 |
| | 2.9 | Оплата потребляемой электроэнергии по договору с ДЭК (индивидуально) | | | |
| 3 | | Расходы на заработную плату | 1 715 050,00 | | 546 382,76 |
| | 3.1 | Выплата заработной платы согласно штатного расписания | 1 271 925,00 | | 369 400,00 |
| | 3.2 | Отчисления в фонды: налоги, страховые Фонды – с заработной платы, вознаграждения, пени и недоимки | 443 125,00 | | 176 970,74 + 12,02 |
| | 3.3 | Премимальный фонд (100г. от прихода по задолжностям) | | | 85 000,00 |
| 4 | 4.1 | Отчисления за земли общего пользования | 127 825,24 | | 63 022,00 |
| 5 | 5.1 | Оплата потребляемой электроэнергии в ДЭК | 1 742 200,00 | | 790 000,00 |
| | 5.1.3 | Электроэнергия общего пользования по квитанциям ДЭК за 2020 год с 01.01.20 по 30.09.20 | 1 242 200,00 | | |
| 6 | 6.1 | Целевые взносы на замену провода СИП по центральной улице и оставшимся без замены в 2020 году | 1 877 500,00 | 1 103 309,00 | 203 837,00 Нет полной информации кто проводил замену линии |
| | 6.2 | ООО «Энергопромснаб» | | | 168 837,00 |
| | 6.3 | Подключение участков к линии электропередач | | | 35 000,00 |
| | | Прочие поступления: | Планируемый доход | Нет полной информации | |
| 7 | | Взыскание задолжности с должников | 500 000,00 | 242 220,00 | |
| 8 | | Возмещение расходов связанных с переоформлением и предоставлением участков | - | | |
| 9 | | Оплата за въезд на тер-ю СНТ грузового транспорта | - | | |

Остаток на 01.01.21 касса - 170 579,19 + 126 949,91 = 297 529,10 + 4 361 906,02=4 659 436,02

Остаток на 01.01.21 банк - 126 949,91

Итого: остаток на 01.01.21 - 297 529,10

Приход с 01.01.21 по 01.07.21 – 4 361 906,02

Итого: приход на 01.07.21 – 4 659 436,02 – 2 742 974,76= 1 742 974,76 –должно остаток на 01.01.07.21

Расход с 01.01.21 по 01.07.21 – 2 916 461,26

Остаток по кассе на 01.07.21 - 472 085,46 + остаток по банку 1 306 353,27 = 1 778 438,73 остаток по документам на 01.07.21

1 778 438,73 – 1 742 974,76= + 35 463,97