

Приложение №1 к отчету ревизионной комиссии СНТ "Култаево"
Сравнение планируемых и фактических расходов
отчетный период 01.11.2019 - 31.10.2019

10 месяцев

№ п/п	Наименование статьи расхода	Цена за единицу	Единицы измерения	Расходы согласно сметы за отчетный период январь-октябрь, руб	Расходы фактические за отчетный период, руб	Разница сметных и фактических расходов (сметные минус фактические), руб.	Примечание	Процент от общих затрат
1 накладные расходы								
1.1.	Банковские услуги	1 250,00	месяц	12 500,00	11 441,20	1 058,80		1,36
1.2.	Электронная отчетность	4 500,00	год	4 500,00	21 900,00	-17 400,00	не были учтены расходы	2,60
1.3.	Программа учета с личными кабинетами	960,00	месяц	9 600,00	12 800,00	-3 200,00		1,52
1.4.	Бухгалтер: договор услуг	10 000,00	месяц	100 000,00	100 000,00	0,00		11,87
1.5.	Зарплата председатель : оклад 30 000,00 в месяц	20 000,00	месяц	200 000,00	163 757,80	36 242,20	2 месяца ввиду отсутствия взносов председатель был без зп	19,44
1.6.	Компенсация ГСМ председателю	1 500,00	месяц	15 000,00	12 000,00	3 000,00		1,42
1.7.	Налог с ФОТ председателя ПФ, МФ, ФСС	8 400,00	месяц	84 000,00	96 274,67	-12 274,67	Из них 10 419 за 2019г.	11,43
1.8.	Зарплата дворника: оклад 5 000,00 в месяц	3 000,00	месяц	30 000,00		30 000,00	не было данных выплат	0,00
1.9.	Налог с ФОТ дворника	1 260,00	месяц	12 600,00		12 600,00	не было данных выплат	0,00
1.10.	Зарплата техника: оплата услуг	5 000,00	месяц	50 000,00		50 000,00	не было данных выплат	0,00
1.11.	Налог с ФОТ техника	2 100,00	месяц	21 000,00		21 000,00	не было данных выплат	0,00
1.12.	Земельный налог на земли общего пользования	30 000,00	год	30 000,00	21 367,00	8 633,00		2,54
1.13.	Сайт, хостинг (лицензия 1 год)	1 500,00	год	1 500,00	1 668,00	-168,00		0,20
1.14.	Канцелярские и хозяйственные расходы	400,00	месяц	4 000,00	1 317,00	2 683,00		0,16
1.15.	СМС рассылка	5 000,00	год	50 000,00		50 000,00	не использовалась	0,00
1.16.	Ведение реестра товарищества, пополнение счета для получения выписок ЕГРН	1 700,00	2 раза	3 400,00		3 400,00	не было данных выплат	0,00
1.17.	Проект нового Устава	10 000,00	1 раз	10 000,00	-	10 000,00		0,00
2 работа с должниками.								
2.1.	Консультации	1 000,00	10 раз	10 000,00	1 000,00	9 000,00		0,12
2.2.	Разработка досудебных претензий должникам (членам товарищества и садоводам, ведущим деятельность вне участия в товариществе)	3 000,00	2 документа	6 000,00		6 000,00		0,00
2.3.	Приказное производство: за календарный год 10 шт.	5 000,00	на 1 должника	50 000,00	9 000,00	41 000,00		1,07
2.4.	Госпошлина	1 500,00	на 1 должника	15 000,00	3 427,57	11 572,43	сделано на 4 должника	0,41
2.5.	Исковое производство, календарный год	10 000,00	на 1 должника	50 000,00		50 000,00		0,00
2.6.	Госпошлина по исковому производству	1 500,00	на 1 должника	15 000,00		15 000,00		0,00
3. Текущее содержание инфраструктуры								
3.1.	Чистка автодорог в зимний период	250 000,00	год	208 333,33	103 600,00	104 733,33		12,30
3.2.	Ремонт дорог	450 000,00	год	450 000,00	142 600,00	307 400,00	в том числе обустройство площадки у мусорки	16,92
3.3.	Вывоз мусора	15 000,00	месяц	150 000,00		150 000,00	осталась переплата с прошлого года	0,00
3.4.	Покупка одного шлагбаума	50 000,00	год	50 000,00	63 620,00	-13 620,00		7,55
3.5.	Электричество	20 000,00	год	20 000,00	15 840,21	4 159,79		1,88
3.6.	Резервный фонд. Используется при повышении стоимости услуг и тарифа, производства работ с учетом климатических условий, ликвидации аварий по решению Правления	60 000,00	год	60 000,00	6 117,00	53 883,00		0,73
0,00								
4. Содержание водопровода								
4.1.	Резерв на ремонт системы водоснабжения	30 000,00	год	30 000,00	9 780,48	20 219,52		1,16
4.2.	Контроль качества воды и обработка скважин (весной)	10 000,00	год	10 000,00		10 000,00	контроль не проводился	0,00
4.3.	Электроэнергия для работы насосов	30 000,00	год	30 000,00	23 000,00	7 000,00		2,73
0,00								
5 Целевой взнос 2020 (расчет = сумма:300 садоводов:12 месяцев)								
5.1.	Строительство забора силами садоводов	60 000,00	1 раз	60 000,00		60 000,00		0,00
5.2.	Лицензирование скважин	70 000,00	1 раз	70 000,00		70 000,00		0,00
5.3.	Пожарные шты	25 000,00	1 раз	25 000,00		25 000,00		0,00
5.4.	Разработка документации для Товарищества и обучение ответственных лиц (корочки на 3 года)	7 800,00	1 раз	7 800,00		7 800,00		0,00
5.5.	Покупка запасного насоса	60 000,00	1 раз	60 000,00		60 000,00		0,00
5.6.	Покупка информационного стенда (2 шт.)	20 000,00	1 раз	20 000,00	22 030,00	-2 030,00		2,61
	Резервный фонд	19 000,00	1 раз	19 000,00				0,00
Итого				2 054 233,33	842 540,93			100,00

На счету на начало периода
Пришло за отчетный период
На счету на конец периода

75 575,60
1 027 460,60
1 103 036,20

собрано по факту за отчетный период, руб.

1 027 460,60

из них долги прошлых лет, руб

60 000,00

т.е. поступило за отчетный период

967 460,60

должны быть платежи по плану за год

2 188 640,00

должны быть платежи по плану за отчетный период

1 823 866,67

недоимка за отчетный период, руб.

856 406,07

процент сборов

0,53

967460,6

856406,0667