|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 01.01.2021** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Организация** | | | | ПОДСИНЕЕ СНТ | | | | | | | |  | |  |
| **Направление деятельности** | | | | Целевые мероприятия | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Наименование показателя** | | | | | | | | | | | | | | **Сумма сальдо 5311608,94** |
| **ДОХОДЫ** | | | | | | | | | | | | | | на |
| Членские взносы | | | | | | | | | | | | | | 20 200 000,00 |
| **Итого доходов** | | | | | |  | | |  | | |  | | **20 200 000,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАСХОДЫ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| Благоустройство дачного массива | | | | | | | | | | | | | 1300 000,00 | |
| водоснабжение (офис) | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 | |
| ГСМ | | | | | | | | | | | | | 1 000 000,00 | |
| задвижки и запорная арматура | | | | | | | | | | | | | 250 000,00 | |
| запчасти | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 | |
| имущество,земля,транспорт,прибыль и т.д. | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 | |
| канцтовары | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 | |
| коммунальные | | | | | | | | | | | | | 70 000,00 | |
| консультант Плюс | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | |
| налоги на зарплату | | | | | | | | | | | | | 3 082 000,00 | |
| непредвиденные расходы,штрафы | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 | |
| обслуживание 1С | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 | |
| оплата труда по ГПД | | | | | | | | | | | | | 400 000,00 | |
| оплата труда по штатному расписанию | | | | | | | | | | | | | 9 848 000,00 | |
| основные средства | | | | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| охрана окружающей среды | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | |
| почтовые расходы | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 | |
| прочие материалы(хозрасходы) | | | | | | | | | | | | | 230 000,00 | |
| прочие услуги | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 | |
| расходы на услуги банков | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 | |
| связь(телефоны) | | | | | | | | | | | | | 70 000,00 | |
| спецодежда | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| ТО автотранспорта и ОСАГО | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| трубы | | | | | | | | | | | | | 500 000,00 | |
| электроды,кислород,пропан | | | | | | | | | | | | | 150 000,00 | |
| электроснабжение(насосная) | | | | | | | | | | | | | 2 000 000,00 | |
| электроснабжение(офис) | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 | |
| юридические услуги по заброшенным участкам | | | | | | | | | | | | | 150 000,00 | |
| **Итого расходов** | | | | | | | | | | | | | **23 371 500,00** | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Руководитель** | | Председатель | | |  | |  | | |  | Исмаков И. И. | | | |
|  |  | должность | | |  | | подпись | | |  | расшифровка подписи | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Главный бухгалтер** | | | | |  | |  | | |  | Нечаева Е. В. | | | |
|  | | |  | |  | | подпись | | |  | расшифровка подписи | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | 1 января 2021 г. | | | | |

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ-РАСХОДОВ НА 2021 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дачного массива | 1 300 000,00 |
|  | Ямочный ремонт дорог(асфальт) |  |
|  | Ремонт остановок |  |
|  | Удаление деревьев по автоб.маршрутам, вдоль ж/д дороги |  |
| 2 | Водоснабжение(офис) | 3 500,00 |
| 3 | ГСМ | 1 000 000,00 |
| 4 | Задвижки и запорная арматура | 250 000,00 |
| 5 | Запчасти | 300 000,00 |
| 6 | Имущество, земля, транспорт, прибыль и т.д | 100 000,00 |
| 7 | Канцтовары | 60 000,00 |
|  | бумага |  |
|  | бланки (заявления, садовые книжки) |  |
|  | ручки, клей и т.д. |  |
|  | картриджи |  |
| 8 | Коммунальные расходы(офис) | 70 000,00 |
|  | Содержание по счету |  |
|  | Кап.ремонт по счету |  |
| 9 | Консультант Плюс | 20 000,00 |
|  | Подписка на Главбух |  |
| 10 | Непредвиденные расходы, штрафы | 100 000,00 |
| 11 | Обслуживание 1С | 200 000,00 |
|  | Ежемесячное обслуживание |  |
|  | Подписка ИТС |  |
|  | Подписка Отраслевая |  |
|  | Лицензии на 4 рабочих места |  |
|  | Обслуживание кассы |  |
| 12 | Оплата труда по ГПД | 400 000,00 |
|  | Оплата юристам |  |
|  | Ремонт насосной |  |
| 13 | Оплата труда по штатному расписанию | 9 848 000,00 |
| 14 | Основные средства | 3 000 000,00 |
|  | Сварочный аппарат САК-2021г |  |
|  | Системный блок-2021 |  |
|  | Автомобиль -С4R13(cамосвал) 2021г |  |
|  | Видеокамеры |  |
| 15 | Охрана окружающей среды | 10 000,00 |
| 16 | Почтовые расходы | 60 000,00 |
|  | Конверты |  |
|  | Отправка корреспонденции |  |
|  | Подписка на газету |  |
| 17 | Прочие материалы(хозрасходы) | 230 000,00 |
|  | Моющие средства |  |
|  | Корм д/собак |  |
| 18 | Прочие услуги | 300 000,00 |
|  | Обработка против клеща садового общества |  |
|  | Обучение персонала(охрана труда, противовопожарный минимум) |  |
|  | Прививки сотрудникам от клещей |  |
| 19 | Расходы на услуги банка | 60 000,00 |
| 20 | Связь (телефоны) администрация, насосная | 70 000,00 |
| 21 | Спецодежда | 50 000,00 |
|  | Костюмы рабочие |  |
|  | Спец.одежда для сварщиков |  |
|  | перчатки |  |
| 22 | Налоги на зарплату (страховые взносы) | 3 082 000,00 |
| 23 | ТО автотранспорта и ОСАГО | 50 000,00 |
| 24 | Трубы | 500 000,00 |
| 25 | Электроды, кислород, пропан | 150 000,00 |
| 26 | электроснабжение(насосная) | 2 000 000,00 |
| 27 | электроснабжение(офис) | 8 000,00 |
| 28 | Юридические услуги по заброшенным участкам | 150 000,00 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ:** | **23 371 500,00** |

Председатель правления И.И.Исмаков

Гл.бухгалтер Е.В.Нечаева