

	Наименование Сметных статей	Обще годовой оборот по Смете 2019	ПОЛУ годовой оборот по Смете 2019	Фактические доходы и расходы за 1-ое пг 2019 г.	Разница по сметным статьям за 1-ое пг 2019 г.	Фактические доходы и расходы за 2-ое пг 2019 г.	Разница по сметным статьям за 2-ое пг 2019 г.	Доходы и расходы по смете за период 2019 года	Разница по статьям за 2019 г.	Примечание	Остаток по обязательным платежам перенесенный на 2020 - Расход	ИТОГО РАСХОД по СМЕТЕ 2019	РАЗНИЦА по статьям
		771 879,10	385 939,55									846 528,23	-74 649,13
	Входящий остаток на начало периода			272 295,07		65 996,81					15 015,83		
I.	Доходы												
1.1	Доходы по взносам на основании Сметы 2019	771 879,10	385 939,55	360 167,11	-25 772,44	142 109,20	-243 830,35	502 276,31	-269 602,79	Недобор по взносам за 2019 г. Оплачено садоводами			
	Платежи по банку			109 244,61		50 290,16		159 534,77		Через отд. Сбербанка			
	Платежи онлайн			246 155,05		86 701,99		332 857,04		Через сайт за мин. ком. мерчант 1,9%**			
	**Комиссия мерчант 1,9%			4 767,45		1 679,24		6 446,69					
	Дополнительно собранные средства и положенные на счет (49500-46062,19=3437,81 руб.)			0,00		3 437,81		3 437,81		Налич. ср-ва на суд. издержки. Всего собрано 16900 р. из них на счет положили 3437,81 руб. Ост. зачтено в счет взносов.			
	Итого доходов за период включая входящий остаток:			627 694,73		206 426,77		768 124,69		Прошло по банковской выписке за минусом ком. мерчант 1,9%**			
II.	Расходы												
1.	Членские взносы (постоянная часть)												
1.1	Хозяйственные, административные расходы												
1.1.1	Оплата труда	395 130,96	197 565,48	213 299,59	-15 734,11	65 390,48	132 175,00	278 690,07	116 440,89	Долг по ЗП без НДФЛ и все налоги, вкл. НДФЛ	104 830,67	383 520,74	11 610,22
	Заработная плата Председателя правления включая НДФЛ 13%	303 480,00	151 740,00	163 823,96		45 917,13		209 741,09		Остаток на 2020 ЗП на руки	67 817,69		
1.1.2	Налоговая база на организацию (штатная численность) 30,2%	91 650,96	45 825,48	49 475,63		19 473,35		68 948,98		Остаток на 2020 Налоги с НДФЛ	37 012,98		
	Сумма в ПФР (22%)	66 765,60											
	Сумма в ФФОМС (5.1%)	15 477,48											
	Сумма в ФСС (2.9%)	8 800,92											
	Сумма в ФСС отчисления по несчастным случаям и проф. заболеваниям (0,2%)	606,96											
	Пени за несвоевременно выплаченные налоги	0,00									282,21	282,21	-282,21
1.1.3	Налоговая база удерживаемая с сотрудников									Ошибка в составлении Сметы! НДФЛ входит в статью 1.1.1. Произвести корректировку за сч. Эксплуат. Расходов 2.1			
	Сумма НДФЛ (13%)	-39 452,40											
1.1.4	Обеспечение общественного порядка (октябрь-апрель)	42 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	42 000,00	Ден. ср-ва собирались дополнительно		0,00	42 000,00
1.1.5	Бухгалтерия и юридическая поддержка	81 300,00	40 650,00	76 475,00	-35 825,00	91 700,00	-51 050,00	168 175,00	-86 875,00	Перерасход по статье. Из-за суд. издержек	7 000,00	175 175,00	-93 875,00
	Договор обслуживания с Аутсорсингом ИП Козырицкая	78 000,00		42 000,00		35 000,00					7 000,00		
	Сдача отчетности (СБИС)	3 300,00		2 475,00		6 700,00							
	Юридические услуги (Рыков Д.В.)			32 000,00		0,00							

Артюхова Н.В.

Сентюрина И.А.

Куприянова Е.В.

	Наименование Сметных статей	Обще годовой оборот по Смете 2019	ПОЛУ годовой оборот по Смете 2019	Фактические доходы и расходы за 1-ое пг 2019 г.	Разница по сметным статьям за 1-ое пг 2019 г.	Фактические доходы и расходы за 2-ое пг 2019 г.	Разница по сметным статьям за 2-ое пг 2019 г.	Доходы и расходы по смете за период 2019 года	Разница по статьям за 2019 г.	Примечание	Остаток по обязательным платежам перенесенный на 2020 - Расход	ИТОГО РАСХОД по СМЕТЕ 2019	РАЗНИЦА по статьям
	Юр. услуги адвоката					50 000,00							
1.1.6	Содержание сайта (личный кабинет плательщика) ПАФЭС	12 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00			11 000,00	1 000,00
	Комиссия операционного агента (0,15-0,5%) и за внесение изменений	2 160,00	1 080,00	1 472,69	-392,69	2 122,97	-1 042,97	3 595,66	-1 435,66	Перерасход по статье за год.		3 595,66	-1 435,66
	Комиссия мерчант 1,9%			4 767,45	0,00	1 679,24	0,00						
1.1.7	Интернет (май-октябрь)	5 340,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	5 340,00			0,00	5 340,00
1.1.8	Услуги связи	3 600,00	1 800,00	3 360,00	-1 560,00	0,00	1 800,00	3 360,00	240,00			3 360,00	240,00
	Телефон Мегафон			3 000,00		0,00							
	СМС информирование			360,00		0,00							
1.1.9	Транспортные услуги	2 004,00	1 002,00	14 568,82	-13 566,82	0,00	1 002,00	14 568,82	-12 564,82	Перерасход по статье за год.		14 568,82	-12 564,82
	Такси			3 178,00		0,00				Частично не целевое использование			
	Заправка машины (Газпромнефть)			1 107,58		0,00				Не целевое использование			
	Билеты на электричку			4 823,00		0,00				Не целевое использование			
	Карта Метро			5 300,00		0,00				Не целевое использование			
	Карта Стрелка			160,24		0,00				Не целевое использование			
1.1.10	Канцелярские товары	3 960,00	1 980,00	11 917,19	-9 937,19	41,67	1 938,33	11 958,86	-7 998,86	Перерасход по статье за год.		11 958,86	-7 998,86
	Заправка картриджа, Бумага формат А4, Ручки, карандаши, ластик, краска для печати, скрепки, скобы, маркер, конверты и т.д			8 869,19		41,67							
	Изготовление 2-х печатей			2 300,00		0,00							
	Таблички			748,00		0,00							
1.1.11	Нотариальные и почтовые услуги. Госпошлина	10 008,00	5 004,00	14 847,36	-9 843,36	6 000,00	-996,00	20 847,36	-10 839,36	Перерасход по статье за год.		20 847,36	-10 839,36
	Нотариус			2 600,00		0,00							
	Почта			3 977,74		0,00							
	Госпошлины			8 269,62		6 000,00							
1.1.12	Уборка снега в зимний период	10 080,00	5 040,00	5 000,03	39,97	5 000,03	39,97	10 000,06	79,94	Не прошло через р/сч.: Бадаева Е.Г. в счет взносов за 2019 г.		10 000,06	79,94
1.1.13	Уличное освещение	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00			0,00	6 000,00
2.	Целевые взносы												
2.1	Эксплуатационные расходы	131 298,14	65 649,07	69 970,00	-4 320,93	8 676,00	56 973,07	78 646,00	52 652,14	Коррент. За сч. статей 1.1.3 и 4.1: 169136,52 - 37838,38 р. Итого за год - 131298,14 руб.; 1/2 - 65649,07		78 646,00	52 652,14
	Ремонт и обслуживание внутренних дорог, Ремонт подъездной дороги (Лесная), Содержание дренажных систем, Вырубка веток вдоль линий ЛЭП, Благоустройство и содержание лесного массива, Непредвиденные аварийные ситуации.	144 550,00		0,00		0,00							
	Инвентарь (в.т.ч бензин,масло для мототехники)	5 000,00		0,00		0,00							
	Налог по УСН (27.1%) (1/2 статьи по ГПХ)	19 586,52		0,00		0,00							

Артюхова Н.В.

Сентюрина И.А.

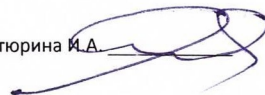
Куприянова Е.В.

Наименование Сметных статей	Обще годовой оборот по Смете 2019	ПОЛУ годовой оборот по Смете 2019	Фактические доходы и расходы за 1-ое пг 2019 г.	Разница по сметным статьям за 1-ое пг 2019 г.	Фактические доходы и расходы за 2-ое пг 2019 г.	Разница по сметным статьям за 2-ое пг 2019 г.	Доходы и расходы по смете за период 2019 года	Разница по статьям за 2019 г.	Примечание	Остаток по обязательным платежам перенесенный на 2020 - Расход	ИТОГО РАСХОД по СМЕТЕ 2019	РАЗНИЦА по статьям
Оплата пошлины МОЭСК за подключение			8 250,00		6 600,00							
Строительство пункта сбора ТКО (материалы и работа) - СУММА УТВЕРЖДЕНА ПРАВЛЕНИЕМ			61 720,00									
Аренда зала для проведения собрания 21.12.2019 г.					2 076,00							
3. Оплата по коммунальным услугам (договор)												
3.1 Эксплуатационные расходы												
3.1.1 Вывоз мусора ТБО	36 285,00	18 142,50	0,00	18 142,50	10 479,82	7 662,68	10 479,82	25 805,18		12 385,24	22 865,06	13 419,94
3.1.2 Эксплуатационные расходы СНТ "НОСТ Природа"	30 713,00	15 356,50	0,00	15 356,50	0,00	15 356,50	0,00	30 713,00			0,00	30 713,00
Содержание общих дорог	11 713,00		0,00		0,00							
Водоснабжение	19 000,00		0,00		0,00							
4												
4.1 Прибыль по приему платежей	1 614,02											
Прием взносов с индивидуальных (2 уч.)	1 614,02								ТСН явл. некоммерческой организацией. Ошибка в составлении Сметы. Произвести корректировку за сч. Эксплуат. Расходов 2.1			
III. Не запланированные расходы/не целевое использование денежных средств												
Строительство пункта сбора ТКО (материалы и работа) - СУММА НЕ		0,00	86 007,80	-86 007,80	0,00	0,00	86 007,80	-86 007,80	Не целевое использование ср-в		86 007,80	-86 007,80
Прочее (покупки по карте) в т.ч. книги, журналы и т.д.		0,00	4 779,47	-4 779,47	1 000,00	-1 000,00	5 779,47	-5 779,47	Не целевое использование ср-в		5 779,47	-5 779,47
Доп.собранные средства наличными и зачисленные в счет взносов на судебные издержки без закрывающих документов. (13462,19+5459) НЕ проходили через р/сч.		0,00		0,00	18 921,19	-18 921,19	18 921,19	-18 921,19	Налич. ср-ва на суд. издержки. Всего собрано 16900 р. из них на счет положили 3437,81 руб. Ост. 13462,19 р. зачтено в счет взносов + 5459 р. Зачтено Рыковой С.В. - НЕТ закрыв. док-ов		18 921,19	-18 921,19
Перерасход по сметным статьям за периоды				-181 967,37		-73 010,16		-230 422,16	Не целевое использование и перерасход по статьям за год.			-237 704,37
Баланс перерасход по статьям - недобор по статьям - расход по факту (банк и в счет взносов)	771 879,10	385 939,55	506 697,95	-120 758,40	215 332,16	170 607,39	722 030,11	49 848,99		124 498,12	846 528,23	-74 649,13
Расходы на межевание			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Нет в Смете. Деньги были собраны дополнительно. В остатке на начало периода и поступлениях от взносов раз. I ст. 1.1		60 000,00	0,00
Итого расходов по р/сч с учетом межевания			561 697,92		191 410,94		753 108,86		Расходы прошедшие по банковск.выписке, в т.ч. и межевание			
Остаток на конец периода			65 996,81		15 015,83		Перерасход по Смете за год, учитывая обяз. платежи, перешедшие на сл.год:				-74 649,13	

Артюхова Н.В.



Сентюрин А.А.



Куприянова Е.В.

