

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2021 год

Организация СНТ "Красногвардеец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности: СНТ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710006
31
781 303 3220
70.32
384/385

Наименование показателя	За 2021 год (по СМЕТЕ)	За 2021 (по ФАКТУ)	Комментарии
Остаток средств на начало отчетного года	1569,00	1569,00	
Резерв на лицензирование скважин	150,00	150,00	
Остаток средств с учетом резерва	1719,00	1719,00	
Поступило средств			
Членские взносы	3785,00	3435,00	
Целевые взносы	700,00	629,00	
Взносы от должников		215,00	
Предоплата на 2021год		106,00	
Оплата земельного налога на земли общего пользования (в членских)			
Всего поступило средств	4 485,00	4 385,00	
Всего поступило средств, с учетом остатка	6 204,00	6 104,00	
Использовано средств			
Расходы ЧЛЕНСКИЕ, в том числе:	3785,00	3368,00	
ФОТ (Зарботная плата)	1140,00	1140,00	Зарботная плата на руки работникам: 992гр (за 12мес), НДФЛ:148гр(за12мес)
Перечисления в ГосФонды (ПФ +ФСС с ФОТ)		430,00	Страховые взносы и налоги с ФОТ и договоров подряда
Перечисления в ГосФонды (с ДП) тр			
Перечисления в МИ ФНС	450,00		
Мероприятия по противопожарной безопасности	30,00		
Согласование платы и лимитов на размещение отходов, отчетность в Росприроднадзор	15,00	12,00	Отчетность в Росприроднадзор
Услуги банка	35,00	26,00	Банковские комиссии за обслуживание р/счета
ВЫВОЗ МУСОРА (в т.ч.: Управляющая Компания , загрузка ТБО)	700,00	595,00	
Канц.товары, почтовые расходы, проч	30,00	8,00	

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА СКВАЖИН, (работа ТП при включении/выключении, аварийное отключение и др.)	90,00	90,00	подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
УСЛУГИ СВЯЗИ (моб.связь, электр.отчетность, САЙТ)	75,00	86,00	Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот. Правл. От 05.01.2021
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	38,00	36,00	
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ЮРИСТ, ГОСПОШЛИНЫ, НОТАРИУС, ФЕЛЬДШЕР, КОНТРОЛЛЕР пр)	120,00	108,00	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (аварии, штрафы, в т.ч.перерасход по оплате эл.энергии)	250,00	218,00	
РЕМОНТ ДОРОГ	200,00	169,00	Ямочный ремонт дорог, (Отсев + рассыпка)
Прокладка труб			
Бетонирование углов на перекрестках	100,00	81,00	
Расчистка водоемов, канав	100,00	19,00	
Вырубка кустов, деревьев, уборка снега, покос травы	117,00	136,00	Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот. Правл. От 05.01.2021
Организация детского досуга-> Благоустройство	75,00		
Благоустройство территории садоводства, содержание здания Правления и площадки	50,00	44,00	
Ремонт колонок	50,00	52,00	Перераспределение ден.средств В пределах сметы, Прот. Правл. От 05.01.2021
Земельный налог	120,00	118,00	
Расходы ЦЕЛЕВЫЕ, в том числе:	700,00	690,00	
Обслуживание и ремонт электросетей, СИП, цементирование столбов-электроопор	700,00	690,00	
Резерв на лицензирование скважин	150,00	129,00	
Расходы ВСЕГО:	4635,00	4187,00	
ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ на 31.12.2021:	1569,00	1917,00	
СПРАВОЧНО: Поступления по электроэнергии за 2021г/оплата в Русэнергосбыт за 2021г	2232,00	2540,00	недополучено: 218гр, с учетом статьи "уличное освещение"

Руководитель Волкова Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.Бухгалтер

Кусмарцева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 21 г.