

Динамика доходов и расходов СНТ Опушкино за 2021г.

	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		2021	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Поступление денежных средств:	15 387 269	14 860 804	17 165 959	16 370 460	15 307 433	15 608 796	15 914 706	16 676 418	63 775 367	63 516 478
за пользование общим имуществом (в т.ч. пени)	13 060 938	12 681 362	13 152 244	12 856 829	13 220 530	13 126 628	13 243 631	14 160 172	52 677 343	52 824 991
за электроэнергию	1 494 179	1 336 576	1 055 472	1 082 030	874 040	889 332	1 373 471	1 159 513	4 797 162	4 467 451
плата за доп. услуги собственниками	740 000	749 000	2 853 300	2 330 200	1 115 400	1 518 400	1 205 100	1 279 500	5 913 800	5 877 100
прочие поступления	92 153	93 865	104 943	101 402	97 462	74 436	92 504	77 233	387 062	346 936
Расход денежных средств:	16 229 935	13 793 462	15 716 119	16 898 479	15 495 613	16 048 500	16 826 079	16 228 563	64 659 710	63 334 376
ФОТ, налоги и платежи с фонда з/п:	1 172 972	775 355	1 172 972	992 766	1 172 972	1 039 670	1 172 972	1 314 275	4 691 887	4 122 065
зарплата персонала	783 783	555 341	783 783	666 332	783 783	690 974	783 783	841 730	3 135 132	2 754 376
НДФЛ (13%)	117 117	68 350	117 117	98 227	117 117	102 795	117 117	142 201	468 468	411 573
страховые взносы с з/п (ОПС-22%, ФСС-2,9%, ОМС-5,1%, НС и ПЗ-0,2%)	272 072	151 664	272 072	228 207	272 072	245 901	272 072	330 344	1 088 287	956 117
Коммунальные платежи:	34 000	30 000	22 000	22 500	22 000	10 000	22 000	35 000	100 000	97 500
обслуживание коммуникаций офиса	34 000	30 000	22 000	22 500	22 000	10 000	22 000	35 000	100 000	97 500
Безопасность:	25 000	63 139	25 000	20 060	25 000	16 999	25 000	32 590	100 000	132 787
услуги охраны (содержание и оснащение)	25 000	18 799	25 000	20 060	25 000	16 999	25 000	32 590	100 000	88 447
установка и обслуживание видеонаблюдения и пропускной системы	0	44 340	0	0	0	0	0	0	0	44 340
Услуги банковских учреждений:	100 000	104 060	100 000	91 915	100 000	82 626	100 000	94 248	400 000	372 848
Налоги, сборы, госпошлины:	150 869	191 108	150 869	187 864	150 869	76 000	150 869	57 299	603 476	512 271
Расчеты с НП "Буньково":	14 742 095	12 624 000	14 240 279	15 526 914	14 009 772	14 809 905	15 350 238	14 692 152	58 342 383	57 652 972
Договор подряда № 01/01/2020 от 01.01.2020	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	26 616 000	26 616 000
Купли-продажи б/н от 18.11.2019 (здание и зем.участок)	291 377	600 000	291 377	0	291 377	0	291 377	0	1 165 509	600 000
Купли-продажи б/н от 18.11.2019 (земельные участки)	1 162 909	1 580 000	1 162 909	0	1 162 909	200 000	1 162 909	0	4 651 637	1 780 000
Купли-продажи б/н от 18.11.2019 (имущество)	3 016 764	3 090 000	3 016 764	0	3 016 764	1 100 000	3 016 764	2 930 000	12 067 055	7 120 000
Соглашение от 28.12.2020 (мусор)	971 106	0	1 320 627	850 000	1 181 792	3 650 000	1 135 474	2 400 000	4 608 998	6 900 000
Соглашение от 28.12.2020 (транспортировка газа)	6 431	0	7 626	17 466	0	5 905	0	8 152	14 057	31 524
Соглашение от 28.12.2020 (электроэнергия)	2 639 507	700 000	1 786 975	8 005 448	1 702 930	3 200 000	3 089 714	2 700 000	9 219 126	14 605 448
Затраты на содержание территории:	0	0	0	51 380	0	0	0	0	0	51 380
обустройство и ремонт общественных зон	0	0	0	51 380	0	0	0	0	0	51 380
обустройство и ремонт дорог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на обслуживание инженерных сетей:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходные материалы и инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
диагностика и ремонт оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инженерно-техническое обслуживание	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вывоз нечистот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на приобретение и содержание ОС:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение и создание ОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
содержание и обслуживание транспортных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги высококвалифицированных специалистов:	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
обучение персонала	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
юридические услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Офис:	5 000	295 160	29 241	28 270	29 241	25 742	29 241	16 200	391 964	365 372
канц.товары, обслуж.оргтехники, типография и т.п.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПО и ТО (кассовые аппараты, бух.программы, терминалы, ЭЦП)	304 241	295 160	29 241	28 270	29 241	25 742	29 241	16 200	391 964	365 372
Прочее:	5 000	5 800	5 000	5 080	5 000	3 300	5 000	3 000	20 000	17 180
мероприятия поселка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
связь, почтовые, представительские и проч. расходы	5 000	5 800	5 000	5 080	5 000	3 300	5 000	3 000	20 000	17 180
Дефицит/Профицит (-/+)	-842 666	1 067 342	1 449 839	-528 018	-188 180	-439 703	-911 373	447 855	-884 343	182 103