

Динамика доходов и расходов СНТ Опушкино за 2020г.

	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		2020	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Поступление денежных средств:	13 878 027	8 161 975	14 011 605	15 548 920	13 852 933	14 637 606	14 299 850	16 119 319	56 042 415	54 467 819
за пользование общим имуществом (в т.ч. пени)	12 733 924	7 333 787	12 887 034	12 680 951	12 957 219	12 798 119	13 002 034	13 965 825	51 580 210	46 778 683
за электроэнергию	1 144 103	648 606	1 124 571	1 123 442	895 714	912 543	1 297 816	1 040 387	4 462 205	3 724 977
возмещение за электроэнергию от СНТ Барское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за доп. услуги собственниками	0	116 950	0	1 641 310	0	813 510	0	1 014 200	0	3 585 970
прочие поступления	0	62 632	0	103 217	0	113 434	0	98 907	0	378 190
Расход денежных средств:	10 354 640	7 553 438	12 572 640	14 987 742	12 572 640	14 553 171	12 572 640	15 682 938	48 072 560	53 160 288
ФОТ, налоги и платежи с фонда з/п:	1 172 972	336 657	1 172 972	871 202	1 172 972	752 294	1 172 972	1 287 613	4 691 887	3 247 766
зарплата персонала	783 783	265 698	783 783	541 749	783 783	540 264	783 783	822 807	3 135 132	2 170 518
НДФЛ (13%)	117 117	39 702	117 117	80 951	117 117	63 806	117 117	139 872	468 468	324 331
страховые взносы с з/п (ОПС-22%, ФСС-2,9%, ОМС-5,1%, НС и ПЗ-0,2%)	272 072	31 257	272 072	248 502	272 072	148 224	272 072	324 934	1 088 287	752 917
Коммунальные платежи:	13 500	0	13 500	18 900	13 500	0	13 500	35 000	54 000	53 900
ТО газопровода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вывоз мусора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
электроэнергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обслуживание коммуникаций офиса	13 500	0	13 500	18 900	13 500	0	13 500	35 000	54 000	53 900
Безопасность:	12 900	0	12 900	36 608	12 900	12 299	12 900	39 908	51 600	88 815
услуги охраны (содержание и оснащение)	12 900	0	12 900	36 608	12 900	12 299	12 900	39 908	51 600	88 815
установка и обслуживание видеонаблюдения и пропускной системы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги банковских учреждений:	90 000	60 283	90 000	101 930	90 000	92 066	90 000	98 412	360 000	352 692
Налоги, сборы, госпошлины:	150 869	0	150 869	156 102	150 869	213 411	150 869	180 887	603 476	550 400
Расчеты с НП "Буньково":	8 907 050	7 133 000	11 125 050	13 803 000	11 125 050	13 184 000	11 125 050	13 239 000	42 282 201	47 359 000
Договор подряда № 01/01/2020 от 01.01.2020	4 436 000	4 436 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	24 398 000	24 398 000
Купли-продажи б/н от 18.11.2019 (здание и зем.участок)	291 377	200 000	291 377	300 000	291 377	800 000	291 377	1 345 000	1 165 509	2 645 000
Купли-продажи б/н от 18.11.2019 (земельные участки)	1 162 909	810 000	1 162 909	1 620 000	1 162 909	2 890 000	1 162 909	1 950 000	4 651 637	7 270 000
Купли-продажи б/н от 18.11.2019 (имущество)	3 016 764	1 687 000	3 016 764	5 229 000	3 016 764	2 840 000	3 016 764	3 290 000	12 067 055	13 046 000
Затраты на содержание территории:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обустройство и ремонт общественных зон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	235 000	0	592 118	0	827 118
приобретение и создание ОС	0	0	0	0	0	235 000	0	592 118	0	827 118
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:	5 000	16 500	5 000	0	5 000	60 000	5 000	210 000	20 000	286 500
обучение персонала	5 000	16 500	5 000	0	5 000	0	5 000	0	20 000	16 500
юридические услуги	0	0	0	0	0	60 000	0	210 000	0	270 000
Офис:	2 349	315 980	31 741	0	31 741	20 250	31 741	46 770	401 964	383 000
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)	306 741	315 980	31 741	0	31 741	20 250	31 741	46 770	401 964	383 000
Прочее:	2 349	6 998	2 349	0	2 349	4 100	2 349	0	9 396	11 098
мероприятия поселка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
связь, почтовые, представительские и проч. расходы	2 349	6 998	2 349	0	2 349	4 100	2 349	0	9 396	11 098
Дефицит/Профицит (-/+)	3 523 387	608 537	1 438 965	561 178	1 280 293	84 435	1 727 210	436 381	7 969 855	1 307 531