

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ  
на 30.09.2020**

Организация ПОСЕЛОК НОВОЕ ОСОРГИНО НСТ

Наименование показателя	План	Факт	Остаток	Остаток с учетом взаимозачетов	Примечание
<b>ДОХОДЫ</b>					
Членские взносы	1 919 200,00	865 623,30	1 053 576,70	1 031 861,70	
Задолженность прошлых лет	2 687 684,31	81 627,00	2 606 057,31	2 324 057,31	
Взаимозачет			0,00	43429,5	
Электроэнергия	1 111 969,00	402229,84	709 739,16		
Электроэнергия за прошлый период	268 261,17	268261,17	0,00		
Невыяснено		6108,00			
Взаимозачет членских взн за прошлый период 2018		282000,00			модернизация 2018
Взаимозачет членских взн за текущий период 2020		21715,00			Тягач
<b>Итого доходов</b>	<b>5 987 114,48</b>	<b>1 927 564,31</b>	<b>4 369 373,17</b>	<b>43429,5</b>	

	<b>РАСХОДЫ</b>					
	План	Факт за текущий год	План за предыдущий год	Факт за предыдущий год	остаток	основание оплаты
Благоустройство территории (ремонт забора, офиса)	178 000,00	0,00			178 000,00	
Вывоз бытовых отходов	270 000,00	87 540,00			182 460,00	ИП Юшков №бн от 01.06.2020 300р. За шт
Вырубка поросли вдоль обочин подъездной дороги	10 000,00	0,00			10 000,00	
Земельный налог на земли общего пользования	96 000,00	69179,42	66 576,58	66576,58	28 820,58	декларация
Земельный налог на земли общего пользования (Пени)			11 050,31	11050,31	0,00	решение ИФНС
Канцелярские (бумага, картридж), почтовые, судебные (госпошлина)	49 000,00	43000,00			6 000,00	ООО "Александрия" договор №бн от 22.05.2020г КЭ ТЭФ
Административные расходы	0,00				0,00	
Модернизация энергохозяйства (ТП 250кВа, замены ЛЭП, столбов)	500 000,00	0,00			500 000,00	
Обеспечение мер противопожарной безопасности	70 000,00	0,00			70 000,00	
Оплата труда по трудовым договорам (Председатель + 1 сторож)	320 000,00	33333,00	23 085,64	23085,64	280 652,00	Оборотно сальдовая ведомость
ндфл		6015,00				Оборотно сальдовая ведомость
Оплата труда: налоги на ФОТ	138 000,00	20807,68			117 192,32	Оборотно сальдовая ведомость
Оплата услуг: за очистку мусорной площадки, сверка показаний электросчетчиков, откл. от электросети	140 000,00	34800,00			105 200,00	ИП Колобов
Организационные расходы на общие собрания	15 000,00	0,00			15 000,00	
Постановка на кадастровый учет подъездной дороги	60 000,00				60 000,00	
Приобретение бункера накопителя и устройство мусорной площадки	80 000,00	0,00			80 000,00	
Расходы на банковское обслуживание	15 000,00	11 081,00			3 919,00	Договор банковского обслуживания
Ремонтные работы системы энергосбережения	50 000,00	0,00			50 000,00	
Связь, GSM председателя, расходы на хозяйды (ПК обслуживание)	41 000,00	4917,00			36 083,00	авансовый отчет
Скос травы вдоль центральной дороги	10 000,00	0,00			10 000,00	
Содержание системы видеонаблюдения и установка на нижних воротах	30 000,00	65840,00			-35 840,00	ИП Латыпов договор №20 от 22.07.20г.
Техн. обслуживание системы энергосбережения	30 000,00	0,00			30 000,00	
ТО раздвижных ворот + СМС	70 000,00	121,00			69 879,00	Договор №102369529315 от 25.06.2020
Услуги за бух. учет	89 000,00	73000,00	0,00		16 000,00	Договор бухгалтерского обслуживания
Установка раздвижных ворот	180 000,00	159 715,00			20 285,00	Тягач 21 ООО договор подряда №886/20 от 12.04.2020 г
Устройство дорожного полотна от асфальтовой части дорог		0,00			0,00	
Чистка дорог в зимний период	100 000,00	0,00			100 000,00	
Электроэнергия (2 квт/мес), дрова сторожу	15 000,00	0,00			15 000,00	
Прочее					0,00	
<b>Итого расходов</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>609 349,10</b>	<b>2 750 319,97</b>	<b>100712,53</b>	<b>4 596 258,34</b>	

	План	Факт за текущий год	План за предыдущий год	Факт за предыдущий год	Основание
Электроэнергия	1111969	647383,99	268261,17	268261,17	договор с ЭСКБ
Прочее (пени, штрафы, госпошлина)		36777,38			Приложение №2
<b>ИТОГО</b>	<b>1111969</b>	<b>684161,37</b>	<b>268261,17</b>	<b>268261,17</b>	

**ИТОГО ДОХОДОВ:** 1927564,31  
по банку: 1623849,31 (Приложение №1 Анализ расчетного счета)  
взаимозачет: 282000,00+21715,00=303715

**ИТОГО РАСХОДОВ:** 1 944 484,17  
609349,10+100712,53+684161,37+268261,17=1662484,17  
по банку: 1640769,17 (Приложение №1 Анализ расчетного счета)  
взаимозачет: 282000,00

Руководитель \_\_\_\_\_ Председатель

Бухгалтер ЦБУ \_\_\_\_\_

Ртицев В. В.

Ахметова С.Г.



## Пояснение к отчету об исполнении сметы за 30.09.2020г.

1.

ИТОГО  
ДОХОДОВ: 1927564,31  
по банку: 1623849,31 (Приложение №1 Анализ расчетного счета)  
взаимозачет: 282000,00+21715,00=303715

ИТОГО  
РАСХОДОВ: 1 944 484,17  
609349,10+100712,53+684161,37+268261,17=1662484,17  
по банку: 1640769,17 (Приложение №1 Анализ расчетного счета)  
взаимозачет: 282000,00

Остаток на рс на начало года 24662,22

Дохода всего: 1927564,31

Расхода всего: 1 944 484,17

Остаток на расчетном счету на 30.09.2020г. : 7742,36 руб.

2. по электроэнергии

Неоплаченный остаток на 01.01.2020 года 268261,17

За 9 месяцев начислили 1111969,00

Оплачено за 9 месяцев 915645,16

Из них оплачено за счет средств садоводов по э/э – 670491,00

За счет членских взносов- 245154,16

Руководитель

Председатель


должность

  
подпись

Ртицев В. В.

расшифровка подписи

Бухгалтер ООО «ЦБУ»

  
подпись

Ахметова С.Г.

расшифровка подписи

