**данные на 01.12.2019 г.**

**Приходно-расходная смета на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статья затрат | План (тыс. руб) | Факт (тыс. руб) |
| 1. | Земельный налог | 100,0 | 89,3 |
| 2. | Экология, водный налог | 100,0 | - |
| 3. | Вывоз мусора | 800,0 | 767,8 |
| 4. | Заработная плата | 3508,0 | 3028,9 |
| 5. | Поощрение сотрудников по итогам года | 300,00 | - |
| 6. | Начисления на з/п | 1170,0 | 908,0 |
| 7. | Охрана (2 проходные)+тревожн. кнопки | 2280,0 | 2130,0 |
| 8. | Эл. энергия на хоз. нужды +отопление правление | 200,0 | 136,6 |
| 9. | Эл. энергия на насосную | 170,0 | 165,6 |
| 10. | Эл. энергия на освещение территории товарищества | 35,0 | 25,0 |
| **Оплата услуг:** | | | |
| 11. | Аренда помещения (зал, юр. адрес) | 20,0 | 5,9 |
| 12. | Телефон, интернет | 25,0 | 24,8 |
| 13. | Услуги банка, РКО(терм.112,8+рко 96,4) | 250,0 | 209,2 |
| 14. | Почтовые услуги, госпошлины, суд. издержки | 50,0 | 69,6 |
| 15. | Техосмотр, транспортный налог, страховка | 30,0 | 27,6 |
| 16. | Техническая поддержка 1С, разработка системы удаленной оплаты услуг с банковских карт через официальный сайт товарищества | 60,0 | 100,5 |
| 17. | Фонд материальной помощи | 20,0 | 10,0 |
| 18. | Представительские расходы | 12,0 | 5,5 |
| 19. | Взносы в региональный союз садоводов | 16,0 | - |
| **Приобретение материалов, ремонт:** | | | |
| 20. | Малоценный инвентарь | 200,0 | 192,0 |
| 21. | Зап. части, ремонт техники | 150,0 | 107,2 |
| 22. | Канцелярские товары, печатная продукция, бланки | 30,0 | 6,2 |
| 23. | Спец. одежда, средства защиты | 34,0 | 31,7 |
| 24. | ГСМ-бензин, Д/Т, масло | 300,0 | 205,5 |
| 25. | Реконструкция магистрального водовода от поселка «Залесье» до входа в сад, всего 600 м. 315 диаметр  19 улица 300 метров, магистральный водовод 200 диаметр в I квартале 250 метров | 2000,0 | - |
| 26. | Ревизия/замена задвижек на насосной 4 шт. Установить задвижку на входе в сад | 200,0 | 139,5 |
| 27. | Ремонт внутреннего водовода, приобретение пластиковых труб, фитингов, задвижек | 200,0 | 1176,8 |
| 28. | Приобретение металлических труб НКТ | 300,0 | - |
| 29. | Оформление правоустанавливающей документации на внутренние электрические сети | 120,0 | - |
| 30. | Ремонт дорог и благоустройство территории товарищества | 1000,0 | 3482,6 |
| 31. | Непредвиденные работы, по водоводу, дороге, электролинии (скважина) | 200,0 | 111,5 |
| 32. | Реконструкция хозяйственного двора | 300,0 | - |
| 33. | Освещение территории товарищества | 220,0 | - |
| 34. | Реконструкция линии э/передачи  (1823м монтаж и демонтаж старой линии) |  | 463,0 |
| 35. | Ремонт здания правления | - | 32,4 |
| 36. | Приобретение пробной станции для снятия показаний э/счетчиков | - | 33,9 |
| 37 | Лизинг | - | 758,3 |
|  | ИТОГО | 14400,0 | 14444,9 |

14400000 руб : 12000 сот = 1200 руб/сотка

На р/счет счете и в кассе на 01.01.2019г - 2201,7

Поступило на 01.12.2019г. - 24891,6

В т. ч. членские 14580,2

(долг садоводов - 4397,9)

прочие 1280,5

э/энергия от садоводов 9030,9

(долг садоводов – 537,8)

Прочие доходы (аренда опор) 111,3

Остаток на р/счете и в кассе на 01.12.2019г. – 3147,5

Оплачено СНТ Вишневым за э/энергию - 9757,4

В т.ч. за хозяйственные нужды 145,2

Начислено э /энергии садоводам

по снятым показаниям - 9193,0

Долги по целевым 2014г. - 156,4