

СТ " Силламяэ Спутник"

Исполнение сметы

за 2021

ДОХОДЫ

1. Членские взносы 777466*0.12
 2. Оплата за неотработанные часы
 3. Прочие доходы

Итого доходов

План	Факт
2021	2021

93832	94297
	523
	3130
93832	97950

РАСХОДЫ

Содержание товарищества

1.Административные расходы

1.1 Зарплата

- председатель правления 684*12
 - бухгалтер 634*12
 - специалист по общим вопросам 584*12
 - завхоз 584*12

1.2 Социальный налог

1.3 Налог по безработице

Итого по ст 1.1

8208	8849
7608	9375
7008	6989
7008	6247
9844	10382
250	252
39926	42094

1.2 Административные расходы

- услуги связи(телефон)
 - питьевое водоснабжение
 - канцелярские товары
 - эл.энергия
 - транспортные расходы
 - хозяйственные товары
 - банковские услуги
 - аренда зала
 - госналоги и услуги нотариуса
 - хозяйственные расходы
 - приобретение оргтехники
 - программное обеспечение
 - охрана объекта

Итого по ст 1.2

380	231
40	109
350	606
1800	1953
200	210
50	61
150	125
250	2475
50	117
0	0
400	190
850	376
4520	6453

1.3 Прочие расходы

--	--

Итого по ст 1.

44446	48547
--------------	--------------

РАСХОДЫ

План	Факт
2021	2021

2. Содержание товарищества.

2.1. Дороги и дренажные системы

- ремонтные работы дорог
- ремонтные работы дренажных систем
- устройство пешеходных дорожек

2500	3592
300	358
800	
3600	3950

Итого по статье 2.1.

2.2. Обеспечение электроснабжения

- приобретение материалов
- восстановление опор и ремонт э/линий
- расходы на обслуживание по договору

Итого по статье 2.2.

1995	1995
1995	1995

2.3. Санитарная очистка территории

- расходы на вывоз мусора
- расходы по уборке снега

Итого по статье 2.3.

20000	26410
	270
20000	26680

2.4 Вознаграждение учётчикам и бригадирам , членам правления и ревизионной комиссии.

- зарплата
- соцналог
- налог по безработице

Итого по статье 2.4

2750	1814
908	599
22	14
3680	2427

2.5 КПП

- электроэнергия
- электр. оборудование
- хоз.материалы, услуги

Итого по статье 2.5

950	805
90	88
1040	893

2.6 Общие расходы

- износ основных фондов
- земельный налог общий
- хоз.расходы
- износ МБП
- содержание системы видеонаблюдения
- оформление документации и проектов

Итого по статье 2.6

4500	4142
100	102
900	1500
800	805
150	0
100	0
6550	6549

Всего по ст.2

36865	42494
--------------	--------------

РАСХОДЫ

План	Факт
2021	2021

3. Поливочное водоснабжение

3.1 Насосная станция

- электроэнергия
- абонентная плата (400 А)
- заработная плата 584*5
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8%)
- ремонт оборудования
- оплата за речную воду
- охрана насосной
- земельный налог насосной
- хозматериалы

1900	2650
1440	1440
2920	1869
963	616
25	15
300	1000
0	0
350	336
5	0
20	8

Итого по статье 3.1.

7923	7934
-------------	-------------

3.2. Ремонт труб и оборудования

- газ
- бензин для св.аппарата
- заработная плата сварщику 684*6
- заработная плата слесарю584*6
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8 %)
- материалы и МБП

Итого по статье 3.2.

320	216
500	420
4104	1595
3504	3504
2510	1683
50	41
900	4000
11888	11459

3.3. Непредвиденные расходы

--	--

Итого по ст.3

19811	19393
--------------	--------------

4. Содержание транспорта

- горючесмазочные материалы
- тех.осмотр автомобиля,страховка
- ремонтные работы,окраска
- эл.энергия гаража
- аренда транспорта
- запасные части

Итого по статье 4.

150	197
100	40
120	0
20	0
100	6
490	243

Итого расходы

101612	110677
---------------	---------------

Итого доходы

93832	97950
--------------	--------------

Коммерческая деятельность

План	Факт
2021	2021

5. Посреднические услуги(э/энергия)убыток

	11979
--	-------

6. Коммерческие доходы(аренда)

	14210
--	-------

6.1. Ремонтные работы зданий и сооружений

- ремонт Дом товарищества , баки
- ремонт туалета
- част.ремонт крыши адм. Здания
- ремонт трубопровода
- ремонт крыши туалета
- ремонт админ.здания
- ремонт фундаментов центральных баков
- установка 2-го шлагбаума на центральном въезде
- подготовка проёма и приобрет подъёмных ворот
- ремонт крыши дома товарищества
- транспортные расходы
- установка ворот для дополнительных проездов

2000	1931
600	348
0	0
3000	6509
	0
2600	2603
3100	1575
700	
1800	
13800	12966

Итого по статье 6.1.**Всего расходов**

115412	123643
---------------	---------------

Всего доходов

93832	124139
--------------	---------------

Результат деятельности СТ

-21580	496
---------------	------------

Председатель правления
Ирина Иванова

0

ф