

Исполнительная смета доходов и расходов за 2021 год

№ п/п	Статьи доходов и расходов	План	Факт	Примеч.
	Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.		104001	
	в т.ч. на р/сч. - 44214			
	в кассе - 59787			
I.	Доходы:			
	1. Членские взносы 2021 г.	1500000	1039299	
	2. Членские взносы 2019-2020 гг.	500000	615888	
	3. Прочие дохода (% банка)		25	
	Итого доходов:	2000000	1655212	
II.	Расходы:			
	1. Электропотребление	50000	8057	
	2.* Аренда земли, земельный налог, оценка земельного участка	157000	161987	
	4.** Обслуживание дорог (очистка дорог от снега, грейдерование, копка траншеи по периметру от пожаров)	170000	220600	
	5. Зарплата управления	469200	469200	
	6. Зарплата вахтеров	502200	529600	
	7. Налоги (отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС, налог УСН)	293368	301640	
	8.*** Прочие расходы (бензин, пожарные ранцы, почт. расходы, госпошлины, СТЭК-интербанк, РКО)	100000	57327	
	Итого расходов:	1462000	1748411	
III.	Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.:		10802	
	В т.ч. на р/сч. - 7501			
	в кассе - 3301			

****Обслуживание дорог:**

- очистка от снега - 120 800 руб.
 - грейдерование - 20 000 руб.
 - копка траншеи по периметру - 79 800 руб.
 итого: 220 600 руб.

***Расходы по земле:**

- аренда земли - 85 857 руб.
 - земельный налог - 61 130 руб.
 - оценка зем. уч-ка - 15 000 руб.
 итого: 161 987 руб.

***** Прочие расходы:**

- бензин - 30284 руб.
 - почт. расходы - 2846 руб.
 - пожарные ранцы- 7050 руб.
 - отпугив.мышей - 670 руб.
 - госпошлины - 8342 руб.
 - РКО - 3835 руб.
 - СТЭК-интербанк - 4300 руб.
 итого: 57327 руб.

Зарплата управления

Оклад	Ур.коэф	Всего	НДФЛ	Сумма к	Налоги и отчисления	
	15%	начисл.	13%	выдаче	Пенсион.фонд.РФ -998808x22%=219737 руб.	
Председатель	18000	2700	20700	2691	18009	Фонд обяз.мед.стр-998808x5.1%=50939 руб.
Гл.бухгалтер	16000	2400	18400	2392	16008	Фонд соц.страх.- 998808x3.1%=30962 руб.
Всего: 39100x12мес.=469200руб.					Налог УСН-	2 руб.
					Всего: 301 640 руб.	

Зарплата (МРОТ-12792 руб.)

3-х вахтеров: 38376 5757 44 134 5737 38396
Всего: 44134x12мес.=529600 руб.

