

**Соответствие Сметы и фактических Расходов СНТ "Новоропшинское" за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.
(без учета платежей за электричество)**

№ Раздела	Содержание раздела	Подпункт	Статья расхода	Сумма			Примечание
				СМЕТА	Факт	Отклонения	
1	Зарботная Плата		Зарботная плата, в т.ч. НДФЛ	608 400,00	566 809,00	-41 591,00	
		1.1	ЗП председатель	313 200,00	282 750,00	-30 450,00	Зарботная плата за период 2017 г
		1.2	ЗП бухгалтер	216 108,00	216 108,00	0,00	Зарботная плата за период 2017 г
		1.3	НДФЛ	79 092,00	67 951,00	-11 141,00	
2	Налоги и взносы от ФОТ		Налоги и взносы от ФОТ	183 737,00	141 651,70	-42 085,30	
		2.1	ПФ (22%)	133 848,00	114 994,00	-18 854,00	январь-ноябрь 2017
		2.2	ФФОМС (5,1%)	31 028,00	26 657,70	-4 370,30	январь-ноябрь 2017
		2.3	ФСС (2,9%)	17 644,00	0,00	-17 644,00	
		2.4	страхование от несчастных случаев 0,2%	1 217,00	0,00	-1 217,00	
3	Прочие налоги		Прочие налоги	191 588	91 597	-99 991	
		3.1	Земельный налог за 2017 год	185 000	85 021	-99 979	Долг по Налогу
		3.2	Налог по УСН	6 588	5 196	-1 392	
		3.3	Пени, штрафы		1 380	1 380	
		3.4			0	0	
4	Оборудован ие МОП		Оборудование МОП	525 000	232 478	-292 522	
		4.1	Обустройство канав (дорожные перемычки)	160 000	152 023	-7 977	трубы, укладка труб в канавах на перемычках дорог
		4.2	Работы по осушительной мелиорации	210 000	0	-210 000	
		4.3	Расчистка обочин	60 000	62 250	2 250	расчистка канав, обрезка веток,
		4.4	Обустройство пожарных водоёмов	95 000	0	-95 000	
		4.5	Проектирование и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (правление)		13 825	13 825	
		4.6	Триммер бензиновый		4 380	4 380	
5	Содержание дорог		Дороги	1 540 565	809 501	-731 064	
		5.1	Ремонт центральной	260 000	258 250	-1 750	
		5.2	Расчистка снега (подсыпка песком)	50 000	36 400	-13 600	
		5.3	Подсыпка дорог, мелкий, текущий ремонт дорог (в т.ч. обеспечение пожарных проездов)	1 230 565	514 851	-715 714	
						0	
			Адм.-хоз. Расходы	780 400	440 092	-340 308	

6	Адм.-хоз. Расходы	6.1	канцелярские и хоз. нужды	30 400	22 349	-8 051	копировальные услуги, 1С на год, эл. сдача отчетности, перчатки, тонер, канцтовары
		6.2	транспортные расходы	30 000	36 665	6 665	
		6.3	Услуги банка (комиссия, обслуживание счета)	24 000	26 718	2 718	комиссия, расчетно-кассовое обслуживание
		6.4	Резервный фонд правления	100 000	12 969	-87 031	проведение масленицы, проведение НГ
		6.5	Содержание, ремонт ЛЭП, услуги электрика	225 000	38 348	-186 652	ООО "Солярис" обслуживание, светильник, фотореле
		6.6	Юридические услуги	180 000	77 843	-102 157	госпошлины, нотариус
		6.7	вывоз мусора	77 000	118 000	41 000	
		6.8	Расходы по содержанию сайта и смс-информирование	42 000	87 760	45 760	Содержание сайта за 2016,2017гг
		6.9	Электричество общее	72 000	0	-72 000	
		6.10	Оргтехника		19 440	19 440	комп. мышь, блок питания, ноутбук
		Прочие			0		
7	Детская площадка		Детская площадка	171 173	24 200	-146 973	
		7.1	корчевка деревьев (детская плащадка)	171 173	24 200	-146 973	0
8	Организация контроля доступа и пользования объектами инфраструктуры СНТ		Организация контроля доступа и пользования объектами инфраструктуры СНТ	457 851	336 911	-120 940	
		8.1	Вознаграждение по договору подряда (в т.ч.НДФЛ)		182 322	182 322	
		8.2	Взносы от ФОТ (ПФ,ФОМС)		46 103	46 103	
		8.3	Ремонт, утепление вагончика охраны		68 706	68 706	
		8.4	Тех обслуживание МТК		6 300	6 300	
		8.5	Баннер, быт. техника		9 580	9 580	
		8.6	Шлагбаум		23 900	23 900	
		ИТОГО	457 851		-457 851		
9	Другое		Другое	0	2 564	2 564	
		7.6	Возврат членских взносов в части земельного налога		2 564	2 564	
		7.7	Пени, штрафы		0	0	
					0	0	
ИТОГО РАСХОД за период с 01.01.17 по 31.12.17				4 458 714	2 645 803	-1 812 911	