

| | | Планируемый бюджет на 2020 год | Факт. Выполнение бюджета за 2020 год по всем источникам финансирования | Сальдо по выполнению бюджета (- перерасход бюджета, + экономия) | Пояснения |
|----|---|--------------------------------|--|--|--|
| | Расходная часть бюджета на коммунальные и управленческие услуги в 2020 году по статьям учета: Всего | 13 305 286 Р | 12 605 873 Р | 699 413 Р | Бюджет не превышен |
| | в том числе по статьям: | | | | |
| 1 | Оплата администраторам по режиму | 2 500 800 Р | 2 500 800 Р | 0 Р | |
| 2 | Вывоз мусора | 2 300 000 Р | 2 589 500 Р | -289 500 Р | Существенные расходы !!! |
| 3 | Административно-юридические расходы по договору с ИП Мамонтов, весь документооборот, первичные консультации жителям, подготовку собраний, претензионно-исковая работа, работа с приставами, все расходы канцелярские, | 1 200 000 Р | 1 520 000 Р | -320 000 Р | Услуги оплачены с апреля по декабрь 2019 года!!! За 2020 год услуги не оплачены. Остаток долга на 31.12.2020 года 1,3 млн.руб. Нельзя считать перерасходом бюджета. |
| 4 | Оплата за бухгалтерское обслуживание | 840 000 Р | 840 000 Р | 0 Р | |
| 5 | Зарботная плата (ФОТ без НДФЛ и налогов с з/пл) | | | | |
| | Председатель Правления И.С. Сазанов | 240 000 Р | 0 Р | 240 000 Р | ЗП не получает |
| | Зам. Председателя (Д.В.Уткин) | 120 000 Р | 0 Р | 120 000 Р | ЗП входит в договор административно-юридического сопровождения ИП Уткин |
| | Комендант | 540 000 Р | 548 358 Р | -8 358 Р | |
| | Слесарь сантехник, водопроводчик +помощник | 528 000 Р | 528 646 Р | -646 Р | |
| | Электрик | 240 000 Р | 250 000 Р | -10 000 Р | |
| | Дворник | 180 000 Р | 180 000 Р | 0 Р | |
| 6 | Налоги от ФОТ сотрудников | | | | |
| | НДФЛ 13% | 276 138 Р | 225 184 Р | 50 954 Р | |
| | Пенсионный фонд | | 381 152 Р | | |
| | Фонд общего медицинского страхования | | 88 342 Р | | |
| | Фон социального страхования | 681 848 Р | 50 233 Р | 125 745 Р | |
| | Взносы на травматизм | | 36 376 Р | | |
| 7 | Обслуживание водопровода и канализации, включая устранение аварий, засоров, замена, канализационных насосов, совместное обслуживание общей с ДП канализационной системы | 702 000 Р | 819 232 Р | -117 232 Р | Огромные расходы. КНС требует существенного ремонта. Предложение см. табл.11 Необходимо начинать работу по передаче сети на баланс Мосводоканала |
| 8 | Обслуживание электросети, включая освещение по улицам, замену автоматов, лампочек и пр. | 644 000 Р | 30 000 Р | 614 000 Р | Существенная Экономия после сдачи электрической сети с баланса СНТ Круиз. |
| 9 | Техническое обслуживание и эксплуатац. Расходы газопроводов и газового оборудования ГРПБ (Дог. с ООО "ТеплоЭнергоСервис) и "Мосавтогаз" | 487 200 Р | 527 800 Р | -40 600 Р | |
| 10 | Содержание КПП, включая расходы на газ, воду, электроэнергию, телефон и пр. | 93 000 Р | 27 667 Р | 65 333 Р | |

| | | Планируемый бюджет на 2020 год | Факт. Выполнение бюджета за 2020 год по всем источникам финансирования | Сальдо по выполнению бюджета (- перерасход бюджета, + экономия) | Пояснения |
|----|---|--------------------------------|--|--|--|
| 11 | Охранные услуги (дог. С МОВО по ТиНАО ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Москве)-тревожная кнопка | 0 Р | 0 Р | 0 Р | |
| 12 | Комплексное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (Дог. с ООО "ДатаКом") | 69 000 Р | 130 530 Р | -61 530 Р | |
| 13 | Техническое обслуживание Комплекса технических средств охраны (дог. с ООО "Комплексные системы безопасности) | 0 Р | 0 Р | 0 Р | |
| 14 | Обслуживание системы СКУД | 96 000 Р | 104 000 Р | -8 000 Р | |
| 15 | Обслуживание дорог (уборка снега зимой, пр.) | 240 000 Р | 72 260 Р | 167 740 Р | |
| 16 | Обслуживание и ремонт шлагбаумов и ворот на КПП 1 и КПП 2 | 305 400 Р | 370 896 Р | -65 496 Р | |
| 17 | Услуги банка, нотариус | 100 500 Р | 122 665 Р | -22 165 Р | |
| 18 | Земельный налог (кад.ст. 157 238 885,40р.) | 45 000 Р | 39 310 Р | 5 690 Р | |
| 19 | Налоги на УСН, пени, штрафы | 7 200 Р | 63 490 Р | -56 290 Р | Мосэнергосбыт штраф 23957 |
| 20 | Приобретение компьютера, Обслуживание компьютерной программы 1С, и внедрение новой программы "Садовод", электронная сдача отчетности (Система "Контур") | 35 000 Р | 166 876 Р | -131 876 Р | Переходна новую программу, приобретение компьютера и телефона для бухгалтера |
| 21 | Почтовые расходы, включая аренду почтовой ячейки, пр. расходы (Расх.на пров.собр., благоустройство) | 16 000 Р | 15 134 Р | 866 Р | |
| 22 | телефон 2 абонента администраторы, комендант | 19 200 Р | 10 746 Р | 8 454 Р | |
| 23 | Хозяйственные расходы, включая мешки, перчатки для сбора мусора, пр. | 24 000 Р | 13 062 Р | 10 938 Р | |
| 24 | Канцелярские расходы | 60 000 Р | 0 Р | 60 000 Р | Канцелярскими товарами обеспечивала компания Брэнд Аудит (для бухгалтера) и ИП Уткин (для коменданта) |
| 25 | Прочие (возврат, расчеты с ФЛ, обороты) | 115 000 Р | 33 613 Р | 81 387 Р | |
| 26 | Планируемый резерв на льготников по членским взносам | 600 000 Р | 0 Р | 600 000 Р | |
| 27 | Тиунов (увод денег с расчетного счета) | 0 Р | 320 000 Р | -320 000 Р | Незаконно Списано Тиуновым за его юридическое обслуживание. Не было согласования Правлением. |