

ОТЧЕТ
об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 год

№ п/п	Статья расходов членских взносов	Сумма расходов(руб.) Смета 2022 (ПЛАН)	Сумма расходов (руб.) Смета 2022 (ФАКТ)	Перераспределение затрат, остаток
1.	Содержание имущества общего пользования, в том числе:			
1.1	замена ламп уличного освещения, замена проводов на СИП, прочие и аварийные работы, покос травы и вырубка деревьев под ЛЭП и вокруг ТП, закупка модемных счетчиков. Обслуживание счетчиков "Матрица" и "Стриж".	600 000,00	1 003 256,96	-403 256,96
1.2.	ямочный ремонт дорог асфальтовой крошкой, уход за дорогой в зимне-весенний период	3 096 000,00	3 053 482,00	42 518,00
1.3.	мелиорация	600 000,00	1 701 547,80	-1 101 547,80
	Итого по статье:	4 296 000,00	5 758 286,76	- 1 462 286,76
2.	Оплата услуг ресурсоснабжающих организация в том числе:			
2.1.	уличное освещение, потребление в служебных помещениях, оплата садоводами потребленной ЭЭ, потери на передачу и преобразование электроэнергии	1 069 800,00	0,00	0,00
	Итого по статье:	1 069 800,00	0,00	0,00
3.	Расчёты с компаниями, обеспечивающими вывоз мусора, в том числе:			
3.1.	услуги за вывоз мусора, хранение и переработку мусора	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Итого по статье:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.	Обеспечение норм пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, в том числе:			
4.1.	покос травы и вырубка деревьев на участках с пожарными водоёмами, содержание и пополнение пожарного щита, ящика	40 000,00	138 428,55	-98 428,55
	Итого по статье:	40 000,00	138 428,55	-98 428,55
5.	Обеспечение деятельности СНТ, в том числе:			
5.1.	услуги банка, мобильная связь, интернет, сайт	199 200,00	182 635,00	16 565,00
5.2.	хозяйственные расходы, канцтовары	65 000,00	151 149,63	- 86 149,63
5.3.	поддержка ПО, электронная отчетность	40 000,00	192 563,67	- 152 563,67
5.4.	юридические услуги, оплата пошлин для передачи в суд, оплата услуг юриста	460 000,00	190 214,30	269 785,70
5.6.	расходы на проведение общих собраний членов СНТ	150 000,00	88 537,04	61 462,96
	Итого по статье:	914 200,00	805 099,64	109 100,36
	Фонд оплаты труда (Заработная плата штатным сотрудникам и начисления на выплаты заработной платы в соответствии с действующим законодательством)	4 156 573,00	3 221 098,19	935 474,81
6.	Земельный налог на земли общего пользования	0,00	0,00	0,00

7.	Резервный фонд	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	13 476 573,00	9 922 913,14	3 553 659,86

Движение ДС за период с 01.01.2022 г по 31.12.2022 года сведены в таблицу.

ПРИХОД ДС в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. на р/счет СНТ Руб.		РАСХОД ДС в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. с р/счета СНТ Руб.	
Остаток на р/с на 01.01.2022	946 804,61	ЭЭ оплата в ПСК	24 496 758,34
Остаток касса на 01.01.2022	0,00	Газ	800 000,00
Остаток ДС у п/о лиц	5 959,74	ФОТ	3 221 098,19
Приход за ЭЭ	24 366 940,46		
Приход ЦВ на эл.счетчик 9700 СТРИЖ 1 фазный	48 500,00		
Приход ЧВ за 2022	10 326 711,54		
Приход ЦВ за 2022	2 064 121,73	Расходы по ЦВ (мусорная площадка)	2 254 724,05
Приход ЧВ за 2017-2021 гг	2 368 931,53	Расходы (почтовые ящики)	34 533,00
Приход ЧВ за 2023 (аванс)	1 600,00	Факт затраты по смете 2022	6 701 814,95
		Вывоз мусора (2021г.)	125 280,00
Аренда ЗОП	13 450,00	Производство щепы	26 332,02
Земельный налог	3 631,00		
Возврат на р/с	37 188,74		
ИТОГО:	39 231 075	ИТОГО:	37 660 540,55
Расчетные счета СНТ	Поступление (01.01.2022- 31.12.2022)		Остаток на 31.12.2022
40703810055120100797, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25 108 399		2 209 594,95

40703810955000000567, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	54 400		4 836,24
Итого на р/с:	25 217 199		2 214 431,19
Поступление в кассу	14 068 275	Остаток в кассе:	311 786,61
ИТОГО ДС:	39 231 075	Долг перед подотчетными лицами:	- 2 919,00
	40 183 839,35		40 183 839,35

№ п/п	Статья расходов членских взносов	Сумма расходов (руб.)	Поставщик	оплачено	
1.	Содержание имущества общего пользования, в том числе:				
1.1.	замена ламп уличного освещения, аварийные работы, закупка ЗИП и материалов для замены и ремонта элементов системы электроснабжения СНТ, обслуживание счётчиков "Матрица" и "Стриж".	600 000,00	ООО "РМЭС"	48350,00	
1.1.1.1			РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	68 285,12	
1.1.1.2			ООО Технологии Контроля	2 910,00	
1.1.1.3			ООО ВЫСОТА	185000,00	
1.1.1.4			Шандриков Александр Германович (самозанятый)	481615,00	
			Чеки (Авансовый отчет № 28)	5222,00	хоз. расходы
			Чеки (Авансовый отчет № 32)	3593,90	КПП
			Чеки (Авансовый отчет № 35)	188219,00	содержание ИОП (ремонт автоматов ТП Шандриков от 31/10/22)
			Чеки (Авансовый отчет № 40)	20061,94	хоз нужды электрика
ИТОГО 1.1:		600 000,00		1003256,96	-403 256,96
1.2.					
ИТОГО 1.2:		0,00		0,00	
1.3.	ямочный ремонт дорог, аренда техники, материалы, дорожные работники	3 096 000,00	Чеки (Авансовый отчет №1)	30000,00	посыпка СНТ песком
			Чеки (Авансовый отчет №31)	7012,00	Бензопила и комплектующие
1.3.1.1			ООО "СК СТАРКОМ"	1372900,00	
1.3.1.2			ИП Курочкина Нина Семеновна	8000,00	
1.3.1.3			ИП Соловьева Злата Валерьевна	499500,00	
1.3.1.4			Скоморохов Михаил Николаевич (ФЛ)	50000,00	
			Скоморохов Михаил Николаевич (самозанятый)	102000,00	
			ООО ЭКО ИНЖИНИРИНГ	284000,00	
			Федоров Святослав Игоревич (самозанятый)	391070,00	
			ООО ПРАЙД	63000,00	
			ИП Еременко Антон	246000,00	

ИТОГО 1.3:		3 096 000,00		3053482,00	42 518,00
1.4.	мелиорация	600 000,00	ООО ГЛОБАЛ ЖБИ	33000,00	
1.4.1.1			СТД ПЕТРОВИЧ	49698,80	
1.4.1.2			ООО ЭНТУЗИАСТ -С	74819,00	
1.4.1.3			Буханцова Анастасия Владимировна (самозанятая)	31915,00	
1.4.1.4			Максимов Роман Николаевич (самозанятый)	264000,00	
1.4.1.5			ЛЕРУА МЕРЛЕН	57244,00	
			Туркин Валерий Владимирович (самозанятый)	772996,00	была опечатка
			ИП Херсонцев Андрей Владимирович	417875,00	
ИТОГО 1.4:		600 000,00		1701547,80	-1 101 547,80
	Итого по статье:	4 296 000,00		5758286,76	
2.	Оплата услуг ресурсоснабжающих организация в том числе:				
2.1.	уличное освещение, потребление в служебных помещениях , потери на передачу и преобразование электроэнергии	1 069 800,00			только потери 7.05% от поступившей э/э
2.1.1.1					уличное посчитать не получится, но и так перерасход
2.1.1.2					
2.1.1.3					
2.2.					
2.2.1.1					
	Итого по статье:	1 069 800,00		0,00	1 069 800,00
3.	Расчёты с компаниями, обеспечивающими вывоз мусора, в том числе:				
3.1.	услуги за вывоз мусора, хранение и переработку мусора	3 000 000,00			
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
	Итого по статье:	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00

4.	Обеспечение норм пожарной безопасности и		Авансовый отчет №20	3528,55	противопожарная безопасность
	противопожарных мероприятий, в том числе:				
4.1.	покос травы и вырубка деревьев на участках с пожарными водоемами	40 000,00	Федоров С.И	35150,00	12 и 23 августа 22
4.1.1.1					
4.1.1.2					
4.1.1.3					
4.1.2.1					
4.1.2.2					
4.1.2.3					
	Итого по статье:	40 000,00		38678,55	1 321,45
5.	Обеспечение деятельности СНТ, в том числе:				
5.1.	услуги банка, мобильная связь, интернет (1 500,00 рублей в месяц), сайт, почта, охрана (обслуживание пропускной системы, замена дежурного на время его отсутствия).	199200,00	ООО "БЕГЕТ"		
5.1.1.1			ТД МИЛИТРИ ООО	2760,00	
5.1.1.2			Чеки (Авансовый отчет №26)	52650,00	
5.1.1.3			Услуги банка	2000,00	Сотовый сторожка
5.1.1.4			Компенсации расходов на мобильную связь	104425,00	
5.1.1.5				20800,00	
ИТОГО 5.1:		199 200,00		182635,00	16 565,00
5.2.	хозяйственные расходы, хозяйственный инвентарь, канцтовары, баннеры				
5.2.1.1			Авансовый отчет №5	999,00	мышь беспроводная
			Авансовый отчет №6	4140,00	картридж
			Авансовый отчет №7	2940,00	картридж
			Авансовый отчет №8	8924,00	хоз. нужды
			Авансовый отчет №10	15149,00	офисная мебель
			Авансовый отчет №11, 30, 37	27057,00	хоз. нужды + канц.
			Авансовый отчет №12	1435,89	хоз. нужды
			Авансовый отчет №13	3137,91	хоз. нужды
			Авансовый отчет №14	710,02	почтовые расходы
			Авансовый отчет №15	1530,00	хоз. нужды
			Авансовый отчет №16	3634,00	картридж, бензин
			Авансовый отчет №22	4732,00	Содержание имущества общего пользования
		65 000,00			

			Авансовый отчет №23	1860,00	картридж
			Авансовый отчет №24	15863,00	хоз. нужды
			Авансовый отчет №27	1458,95	бензин на измельчитель хоз расходы
			Авансовый отчет №33	3190,00	Хоз. нужды
			Авансовый отчет №34	4550,00	картридж
5.2.1.2			ООО "КОМУС"	45538,86	
5.2.1.3			ООО "ЭКОФОРМАТ"	3000,00	
			ООО ЭКОСПЕЦСЕРВИС	1300,00	
ИТОГО 5.2:		65 000,00		151149,63	-86 149,63
5.3.	поддержка ПО, замена и ремонт ПК и его периферийного оборудования.	40 000,00			
5.3.1.1	электронная отчетность перед гос. организациями, обслуживание 1С				
5.3.1.2			ООО "АРГОС КОНСАЛТ"	13400,00	
5.3.1.3			ООО "АРГОС УЧЕТ"	66342,00	
5.3.1.4			ИП Игнашин А.В. (ремонт МФУ)	1000,00	
5.3.1.5			СКБ КОНТУР	81821,67	
5.3.1.6			ИП Еременко Марина	30000,00	
ИТОГО 5.3:		40 000,00		192563,67	-152 563,67
5.4.	расходы на юриста:	460 000,00			
5.4.1.1	абонентская плата за аутсорсинг		Белоконова Янина Сергеевна ИП	63600,00	
5.4.1.2			КОНСУЛЬТАНТ+АСКОН	5773,83	
5.4.1.3			СПБ ФИНКОН	20000,00	
5.4.2.			ИП Кулигин Александр Андреевич (Экспертиза по газу (юр.услуги))	100000,00	
5.4.2.1	оформление и ведение дел по судебным искам		Авансовый отчет №17 (Каминская арбитраж)	840,47	почтовые расходы
5.4.2.2					
5.4.2.3					
5.4.2.4					
5.4.2.5					
5.4.2.6					
5.4.2.7					
ИТОГО 5.4.:		460 000,00		190214,30	269 785,70
5.5.	Фонд оплаты труда (см. Приложение 1):	4 156 573,00		3221098,19	
5.5.1.			Федоров Св.И (как самозамятый, уборка территории)	99750,00	

ИТОГО 5.5:		4 156 573,00		3320848,19	835 724,81
5.6.	расходы на проведение общих собраний членов СНТ	150 000,00	Чеки (Авансовый отчет №2)	17000,00	конверты
			Чеки (Авансовый отчет №3)	2677,00	этикетки, штамп
			Чеки (Авансовый отчет №4)	8095,00	конверты, марки
			Чеки (Авансовый отчет №9)	2950,00	нотариус
			Чеки (Авансовый отчет №36)	7265,04	почтовые расходы и кабель флешка КПП
			Чеки (Авансовый отчет №38)	1550,00	собрание наклейки на бюллетни
5.6.1			Чеки (Авансовый отчет №39)	18000,00	ДК аренда зала
5.6.2			ООО ВЕЛКОМПРИНТЕР	16000,00	
5.6.3			СЗК ИНФОСВЯЗЬ	15000,00	
ИТОГО 5.6:		150 000,00		88537,04	61 462,96
	Итого по статье:	5 070 773,00		4125947,83	944 825,17
6.					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	0,00		9922913,14	-9 922 913,14
7				24496758,34	
	из них, по Претензиям:				
8.	Газ		ИП Галиулин Дмитрий Олегович	800000,00	
10.	ЦВ	3 000 000,00			
			ООО ПРОФСЕРВИС ЭДО	12000,00	
			ООО ВИК-ИНЖЕНЕРИНГ	1482260,00	
			Туркин В.В. (экскаватор)	105336,00	105336
			ИП Дулякин Кирилл Александрович	247700,00	
			ООО ОПТИМА СЕРВИС РЕГИОН	50520,00	
			ООО СТРОЙПРОЕКТ	217500,00	

[illegible]

	начислено	выплачено ЗП
ФОТ за 2022		
ЗП + НДФЛ	2495311,71	2149452,71
Страховые взносы	746296,64	
Итого начислено	3241608,35	
	0,00	
Итого:	3241608,35	

[illegible]

По состоянию на 31.12.2022

Целевое финансирование 2023	Начислено	Поступление	Долг	Переплата							
ЧВ 2023- 21,12 за 1м2 (срок 31.05.2023)		1600,00		1600,00							
ЧВ 2023- 23,12 за 1м2 (срок 31.08.2023)											
ЧВ 2023- 25,12 за 1м2 (срок 31.12.2023)											
ЧВ за 2023 год (льгота под ЛЭП 0,7 до 31.05.2023)											
ЧВ за 2023 год (льгота под ЛЭП 0,7 до 31.08.2023)											
Итого ЧВ 2023:	0,00	1600,00	0,00	1600,00							
Целевое финансирование 2022	Начислено	Поступление	Долг	Переплата							
ЧВ за 2022 год 1 линия (льгота под ЛЭП 0,7) льготный период 11,90 руб. 1м2 (оплата до 31.05.2022)	230109,16	225391,99	4784,00	66,83							
ЧВ за 2022 год 1 линия (льгота под ЛЭП 0,7) льготный период 13,30 руб. 1м2 (оплата до 31.08.2022)	87118,00	83225,00	3893,00								
ЧВ за 2022 год 1 линия (льгота под ЛЭП 0,7) полный тариф 17,50 руб. 1м2 (оплата до 31.12.2022)	89968,00	25464,45	64503,65								
ЧВ за 2022 льготный период : 17р за 1м2 (оплата до 31.05.22)	6658162,95	6618789,21	47930,16	10086,42							
ЧВ за 2022 льготный период: 19р за 1м2 (оплата до 31.08.22)	2594407,47	2564018,92	30520,92	132,08							
ЧВ за 2022 полный тариф 25р-за 1м2 (оплата до 31.12.2022)	2663591,16	750050,21	1913540,95	0,00							
Итого ЧВ 2022:	12 027 457,64	10 451 055,57	2 051 172,53	10238,33							
Итого ЧВ+ЦВ+Аренда ЗОП_2022:	15 314 400,74	12 344 511,51	2 982 129,55	13 769,33							
Целевое финансирование 2021		поступление в 2023 году									
ЧВ за 2021 льготный период1: 8р за 1м2 (оплата до 31.05.21)		3100,00									

[illegible]

Вид денежных средств	январь.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июнь.22	июль.22	авг.22	сентябрь.22	октябрь.22	ноябрь.22	декабрь.22	Итого
Размещение													
Деньги в кассе	1 136 804	1 304 143	1 495 581	2 091 103	4 695 176	1 588 273	1 202 342	554 854					14 068 275
Касса организации	1 136 804	1 304 143	1 495 581	2 091 103	4 695 176	1 588 273	1 202 342	554 854					14 068 275
Деньги на расчетных счетах 40703810055120100797, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	788 419	708 107	907 938	1 482 978	3 011 146	2 650 703	3 302 724	2 350 802	2 492 090	1 891 350	2 840 934	2 735 608	25 162 799
40703810955000000567, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	788 419	708 107	907 938	1 482 978	3 011 146	2 650 703	3 302 724	2 350 802	2 492 090	1 864 150	2 813 734	2 735 608	25 108 399
										27 200	27 200		54 400
Итого	1 925 223	2 012 250	2 403 519	3 574 081	7 706 322	4 238 976	4 505 066	2 905 656	2 492 090	1 891 350	2 840 934	2 735 608	39 231 075

Размещение Вид движения	январь.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июнь.22	июль.22	авг.22	сентябрь.22	октябрь.22	ноябрь.22	декабрь.22	Итого
40703810055120100797, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 734 027	2 004 427	1 898 012	1 130 542	6 890 361	2 674 965	3 641 456	2 351 681	4 272 996	2 180 408	2 957 225	4 523 119	36 259 220
Общехозяйственные расходы	6 313	6 196	7 708	5 323	18 222	7 151	12 146	7 237	9 029	12 282	3 336	4 724	99 666
Переводы в пути			121 717										121 717
Расчеты по налогам и сборам		29 055	43 805	26 088		746 32 659	38 250	18 349	54 221	24 929	29 621	24 626	322 349
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		66 554	102 465	61 810		66 104	66 136	73 810	131 410	58 757	69 659	52 591	749 296
Расчеты с персоналом по оплате труда	69 000	167 848	235 193	164 512	71 000	112 471	228 802	239 542	170 812	178 230	190 350	167 617	1 995 375
Расчеты с персоналом по прочим операциям												20 800	20 800
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 643 709	1 734 775	1 372 074	857 710	6 569 576	2 456 580	3 292 612	1 990 598	3 907 525	1 902 772	2 664 258	4 125 077	32 517 266
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 004		15 051	15 100	230 816		3 510	22 146				127 684	429 311
Целевое финансирование 40703810955000000567, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК										3 439			3 439
Общехозяйственные расходы	990		922 707					800		990 55 390			980 877
Переводы в пути	990		990					800		990	990		4 760
Расчеты с поставщиками и подрядчиками										54 400			54 400
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			800 000										800 000
Буйлов Сергей Владимирович	30 000		121 717										121 717
													30 000

[illegible]

Медведева Е.В.