

Отчет об исполнении сметы

Садоводческого некоммерческого товарищества «ПРИОЗЕРНОЕ»

за 2021 год (С 01.01.2021 по 31.12.2021 г.)

No. п/п	Наименование статьи	Запланировано на отчетный период, руб. на 2021 год	Доход, руб. за 2021 год	Результат от исполнения сметы <u>доходов</u> <u>сметы расходов</u> (+ остаток; - перерасход) за 2021 год на 31.12.2021 г.	КОММЕНТАРИИ
1	2	3	4	5	6
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2020г		940 395,34		

**Членские взносы (смета №1)**

Начальный остаток

116 364,50

	<b>Поступления</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Результат</b>	<b>Комментарий</b>
<b>1.1.</b>	Единовременный целевой взнос на развитие инфраструктуры вновь вступивших садоводов из расчета на 14 участков*3000 руб.	69 000,00	42 000,00	27 000,00	Долг 9 участков
<b>1.3.</b>	Списки должников с 1993 по 2020гг (список должников прилагается) без заброшенных участков	1 414 782,62	802 645,00	603 399,51	
<b>1.4.</b>	Долги по 7-ми заброшенным участкам( площадь 57 м2)включительно 2020г.	527 462,00		527 462,00	
<b>1.5.</b>	Восстановление дорог по линиям (3600,00 руб. долг 7 участков, 5000,00 руб. долг 12 участка) списки прилагаются	90 000,00	15 800,00	70 600,00	
<b>1.6.</b>	Членские взносы за 2021г. включая по договорам (без заброшенных участков)	6 089 630,00	5 198 924,00	770 405,00	включая магазин
<b>1.7.</b>	Членские взносы за 2021г. (заброшенные участки, в количестве 6 )	57 171,00		57 171,00	
<b>1.8.</b>	Единовременный целевой взнос (25000 руб.х за 1 сотку)	786 180,00	274 232,00	456 948,00	
<b>1.9.</b>	Мелиоративные работы по линиям, чистка канав (индивидуально)	индивидуально			
<b>1.10.</b>	Отсыпка линий (индивидуально) ЩПС фр-0,40 1220р/м3	индивидуально	2 000,00		
<b>1.11.</b>	Аренда трактора	100 000,00	419 000,00		
<b>1.12.</b>	Проценты за пользование чужими ДС по суду		75 587,00		
<b>1.13.</b>	юридические услуги, гос пошлина		56 500,00		
	вывоз мусора		2 800,00		
	Гранд "Лучшее садоводство"		70 000,00		
	Восстановление шлагбаума		5 000,00		
	<b>Итого членские взносы за 2021г.</b>	<b>6 089 630,00</b>	<b>5 315 288,50</b>	774 341,50	
	<b>Итого прочие взносы (долги)</b>	<b>2 359 962,6</b>	<b>1 765 564,0</b>	594 398,62	
	<b>Итого взносы заброшенных участков включая 2021г.</b>	<b>584 633,0</b>	<b>0,0</b>		

	Итого поступление	8 449 592,62	7 080 852,50		
	Взносы 2022		106 647,00		
	Взносы 2023		9 759,00		
<b>Расходы</b>					
	<b>Расходы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Результат</b>	<b>Комментарий</b>
2.1.	Налоги и сборы (земельный, транспортный, УСН)	420 000,00	397 917,00	22 083,00	
2.2.	Заработная плата лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры	1 426 944,00	1 423 772,34	3 171,66	
2.2.1.	председатель 18224 руб.* 12 мес	218 688,00	218 688,00	0,00	
2.2.2.	бухгалтер 18224 руб.* 12 мес	218 688,00	216 953,87	1 734,13	Доплатить в 2022
2.2.3.	казначей 14194 руб.* 12 мес	170 328,00	170 328,00	0,00	
2.2.4.	дворник 12068 руб.* 12 мес	144 816,00	144 816,00	0,00	
2.2.5.	тракторист 31364руб.* 12 мес	376 368,00	376 368,00	0,00	
2.2.8.	Сантехник (13919*12 мес)	167 028,00	167 028,00	0,00	
2.2.9.	Секретарь 10919*12 мес	131 028,00	129 590,47	1 437,53	Доплатить в 2022
2.2.10	Отчисления в бюджет за исполнение обязанностей 30,2 %	430 937,09	422 731,32	8 205,77	
2.4.	юридические расходы 20000 *12 мес	224 000,00	124 000,00	100 000,00	Оплатить в 2022
2.5.	транспортные расходы, т/о, ремонт	30 000,00	25 869,00	4 131,00	
2.6.	услуги банка 12 месяцев	25 000,00	20 547,14	4 452,86	
2.7.	услуги связи (сотовая связь) 1000руб. * 12 мес	5 000,00	5 000,00	0,00	
2.8.	Затраты на защиту окруж.среды (вывоз мусора), в том числе работа трактора	1 200 000,00	1 027 421,97	172 578,03	
2.9.	Уличное освещение по главным дорогам (сентябрь -май), содержание здания правления (электроэнергия, газ), узел учета	350 000,00	115 445,87	234 554,13	
2.10.	Расходы по экскаватору-погрузчику топливо	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2.11.	Непредвиденные расходы	55 000,00		55 000,00	
2.12.	Ремонт 1,2,4,6 главных грунтовых дорог (асфальтобетонный гранулят)	100 000,00		100 000,00	

2.13.	Содержание главных (Шоссейная, 3,5,7,8) главный заасфальтированных дорог	50 000,00	12 463,53	37 536,47	
2.14.	Уборка снега в зимний период с ноября по март (ДТ)	90 000,00	50 000,00	40 000,00	
2.15.	Противоклещневые мероприятия на землях общего пользования (единовременно)	15 000,00	14 000,00	1 000,00	
2.16.	Обкос дорог в летнее время 7мес, с учетом расходных материалов (28751р *7мес)	200 000,00	306 890,35	-106 890,35	увеличение площади обкоса (Заречная) увеличение стоимости 45000р в месяц
2.17.	Аренда земли у Лесфонда	9 053,74	9 451,98	-398,24	
2.18.	Охрана, сигнализация правления	50 000,00	41 993,00	8 007,00	
2.19.	Обслуживание 1с	25 000,00	25 000,00	0,00	
2.20.	Расхождения показаний водопроводного узла учета с общими показаниями садоводов	100 000,00		100 000,00	
2.21.	Расчет эл/энергии по общим узлам учета СНТ Приозерное ТП 3579, 3580, 3581, 3102 за 2018-2020г.г. по суду АО ПСК - из расчета 647 участков сумма 1837774,00РУБ	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
<b>Итого расходов из членских взносов</b>		<b>6 155 934,83</b>	<b>5 322 503,50</b>	<b>833 431,33</b>	
<b>Расходы за счет вступительных взносов, дополнительных и членских взносов с должников</b>					
	<b>Расходы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Результат</b>	<b>Комментарий</b>
3.1.	Налог за землю общего пользования	20 000,00	20 000,00	0,00	
3.2.	Улучшение состояния дорог, перекрестков, таблички, мелиоративные работы,	450 000,00	375 409,00	74 591,00	
3.3.	Юридические расходы (судебные издержки, гос пошлина, должники в суд)	150 000,00	51 451,11	98 548,89	
3.4.	Уличное освещение (освещение сентябрь -май)	100 000,00	16 836,97	83 163,03	

3.5.	Прочие непредвиденные расходы	322 206,47	256 168,58	66 037,89	
3.6.	Затраты на окружающую среду (штрафы) долг в РФ 2016г., расходы 2018г.	36 018,17	36 018,17	0,00	
3.7.	Содержание и благоустройство территории садоводства, в т.ч. закупка материалов	686 500,00	637 299,05	49 200,95	
3.8.	Закупка и содержание орг.техники, обслуживание программ	110 000,00	101 237,00	8 763,00	
3.9.	рко	25 000,00	21 023,82	3 976,18	
3.10.	транспортные расходы , т/о, ремонт	50 000,00	26 000,00	24 000,00	
3.11.	Организация досуга садоводов	70 000,00	47 204,29	22 795,71	
3.12.	Расходы на ремонт трактора и общего имущества, страхование	100 000,00	128 236,28	-28 236,28	
3.13.	Субботник общий	20 000,00		20 000,00	
3.14.	Общехозяйственные расходы , канц. товары, почта	20 000,00	28 377,48	-8 377,48	
3.15.	ГЛОНАСС на трактор (установка, обслуживание)	13 500,00		13 500,00	
3.16.	услуги связи (сотовая связь) 1000руб. * 12 мес	10 000,00	8 492,00	1 508,00	
<b>Итого расходов за счет вступительных взносов, дополнительных и</b>		<b>2 119 724,64</b>	<b>1 753 753,75</b>	<b>365 970,89</b>	
<b>Всего расходов из членских взносов</b>		<b>8 275 659,47</b>	<b>7 076 257,25</b>	<b>1 199 402,22</b>	<b>128 216,25</b>
<b>Отчет по исполнению сметы целевые взносы по формированию РФ на развитие инфраструктуры садоводства (смета №2) за 2021г</b>					
<b>Поступления</b>					
	Начальный остаток			<b>918 678,47</b>	
	<b>Поступления</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Результат</b>	<b>Комментарий</b>
4.1.	Целевой взнос на развитие инфраструктуры по решению собрания от 25.05.2019г. в сумме 50 000 руб с участка в количестве 56 участков	4 106 250,00	991 500,00	2 989 750,00	

4.2.	Резервный фонд 2020г по решению собрания №2 от 11.12.2010г. В сумме 50000 руб 17 участков	999 000,00	934 000,00	65 000,00	
4.3.	Резервный фонд 2020г по решению собранию от 02.03.2013г. сумме 120000 руб 12 участков	1 440 000,00	1 440 000,00		
4.4.	Долг ЦВСгаз 3 участка	54 100,00		54 100,00	
4.5.	Долг ЦВПгаз 3 участка	48 000,00	20 000,00	28 000,00	
4.6.	Возврат средств с Матрикс	1 350 000,00		1 350 000,00	
4.7.	Затраты на окружающую среду (штрафы) долг в РФ 2016г. Смета №1	36 018,17	36 018,17	0,00	
4.8.	Долг ЗП персонала за прошлые года	15 347,00	6 304,00	15 347,00	
4.9.	Долг прошлых лет ежегодный взнос на потери воды 200 руб.	4 000,00	6 000,00	4 000,00	
4.10.	Долг прошлых лет, ежегодный взнос на потери электричества 600 руб.	17 000,00	4 800,00	17 000,00	
4.11.	Оплата водоснабжения от садоводов	808 398,59	808 398,59		
4.12.	Оплата электроэнергии от садоводов (долги прошлых лет)		436,00		
4.13.	Долг ЦВО газ прошлые года (техническое обслуживание)	211 434,12	109 210,00	121 563,12	
4.14.	ЦВО газ 2021 (техническое обслуживание)	866 750,00	636 965,00	89 871,00	
4.15.	ЦВО газ 2022 (техническое обслуживание)		4 592,00		
4.16.	ЦВПВод (подключение к магистрали)	399 602,00	399 602,00		
4.17.	Дополнительная мощность	361 000,00	361 000,00		
4.18.	Проценты по депозиту		1 066,00		
<b>ИТОГО поступлений рез.фонд.</b>			<b>5 759 891,76</b>		
<b>Расходы</b>					
	<b>Расходы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Результат</b>	<b>Комментарий</b>
5.1.	Асфальтирование 2 главной дороги со взносов 2021г.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
5.2.	Отсыпка обочин 2 главной дорог, покраска лежащих полицейских	100 000,00		100 000,00	
5.3.	Ремонт светильников, замена ламп, дополнительные светильники	150 000,00	177 888,00	-27 888,00	
5.4.	Содержание ответственных по газу	124 814,93	104 348,00		
5.5.	Оплата водоснабжения Водоканал по договору	808 398,59	842 200,00	-33 801,41	
5.6.	Страхование газопровода, пожарная охрана	70 000,00	67 500,00	2 500,00	

5.7.	ЦВО то газ (техническое обслуживание)	866 750,00	726 080,81	140 669,19	
5.8.	Расчет эл/энергии по общим узлам учета СНТ Приозерное ТП 3579, 3580, 3581, 3102 за 2018-2020г.г. по суду АО ПСК - из расчета 647 участков сумма 1700000	437 774,00	437 774,00	0,00	
5.9.	Содержание и благоустройство территории садоводства (асфальтирование, обсыпка обочин и т.д.)	2 432 762,83	361 202,00	2 071 560,83	
5.10.	Непредвиденные расходы	100 000,00		100 000,00	
5.11.	Врезка водопровода (подключение к магистрали)	399 602,00	396 532,96	3 069,04	
5.12.	Возврат ЦВПВод РФ 4 линия 25 участок		23 829,00		
<b>Итого расходы</b>		<b>6 990 102,35</b>	<b>4 637 354,77</b>		<b>2 041 215,46</b>
<b>Итого поступления</b>		<b>12 841 397,76</b>			
<b>Итого расходов</b>			<b>11 714 224,02</b>		
ошибочные платежи			612,00		
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2021г			2 067 569,08		
в т.ч. на расч. счёте			2 067 569,08		

Председатель  
Главный бухгалтер

Белякова Т.С.  
Бруева О.В.