

УТВЕРЖДЕН
на заседании правления
СНТ «Ижорец» массив "Заречное"
Протокол от _18.03.2023 года № 2=2023

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
СНТ «Ижорец» массив "Заречное"
Протокол от _____ года № _____

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Ижорец» массива "Заречное"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТА ЗА 2022 ГОД.

1	Доходная часть - поступило (руб)	11 120 300,36	на 01.01.2023	
1.1	взносы за 2022 год	5 508 150,00	87,00%	
	долги запрошлые года	247 425,00	при этом долг садоводов за 2022 год -663 000	
	авансовые платежи за последующие годы	106 450,00		
	всего по взносам	5 862 025,00	92,00%	
	доплата за АСКУЭ	42 490,00		
	аренда ЗОП + магазины	205 860,00	садоводы 47 410 + магазины 158 450	
1.2	возмещение затрат по вывозу ТКО	71 877,00	СНТ "Пролетарец", "Строитель"	
1.3	собрано за электроэнергия (руб)	4 938 048,36	62,00%	
	остаток средств на 01.01.2022	47 543,17		
2.	Расходная часть - в том числе (руб)	11 049 909,36		
	Оплата счетов по договорам поставщиков коммунальных услуг (с января по декабрь)	начислено (руб.)	оплачено (руб)	Долг на 01.01.23 (руб.)
2.1	РКС-Энерго с 01.01.2022 г. по 01.01.2023 г. с учетом пеней 476 703,76 и декабря 2021 946 710,4руб.	8 039 288,32	7 297 353,08	1 956 558,24
	<i>долг на 01.01.22 составлял с учетом пени 177488,38</i>	1 214 623,00		
2.2	Управляющая компанией по вывозу ТКО	968 770,26	1 059 719,90	0,00
	<i>долг на 01.01.22 составлял</i>	90 949,64	объем ТБО составил 1 159,0 куб.м.	
	<i>остаток средств на 01.01.2023</i>	117 934,17		
	Расходна часть по членским взносам (без учета энергии оплаченной садоводами).			6 111 861,00

ПО СТАТЬЯМ СМЕТЫ

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИИ СНТ



№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма план руб.	Сумма факт руб.	примечание
1.	Энергоснабжение и потребление электроэнергии на общественные нужды			
1.1.	Затраты на содержание и обслуживание инфраструктуры электросети садоводства, в том числе потребление эл. на общественные нужды.	245 440,00	52 329,89	Карпенков под отчет 40 168,37+12 160,52 * 4598,0 опиловка дор.21 и 19
	* правления		37 308,00	
	* освещение дорожек		84 443,00	E = n · P · T · k · C,
1.2	Затраты на реконструкцию внутренней сети и развитие системы АСКУЭ	1 244 730,00	951 705,00	901 995,0 ИП Евсеев-Реконструкция дорожек 5, 29 замена опор у ч-ков 329,337,637,636,506,568,268,480,442. АСКУЭ шкафы и лицензии 49710
1.3.	Затраты на оплату технологических и коммерческих потерь включая пени и штрафы.	1 751 088,00	2 237 553,00	доплаты из взносов без освещения и отопления правления.
	Итого по ст.1.1 -ст.1.3	3 241 258,00	3 363 338,89	
2.	Вывоз твердых бытовых отходов (членский взнос)			
2.1	Договор с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» № 4644ЮО-1/12-19	1 140 337,00	1 059 719,90	Переходящий долг с 2021 года 90 949,64
	Итого по ст.2.1	1 140 337,00	1 059 719,90	вывезено 1200 куб.м
3	Содержание дорожной инфраструктуры садоводства (членский взнос)			
3.1	Ямочный ремонт внутренних дорог	290 000,00	7 792,80	4872,8 подсыпка 2920 грейдирование Речной
3.2	Уборка снега (аренда грейдера)	90 000,00	216 175,00	5000 грейдер железнодорожная ДРСУ+ 116 375 ИП Белянкин С.А.+12800 Погудин+48000 ИП Шау +5000 ДСК регион + 9000 Топ сервис +20000 договор подряда
	Итого по ст.3.1 -ст.3.2	380 000,00	223 967,80	

4.	Мелиоративные работы, обустройство водоотводных канав (членский взнос)			
4.1	Очистка кюветов от ила, укрепление берегов ручья, пожарных водоемов.	107 000,00	63 600,00	Укрепление берега и мостка у насосной станции, прокачка насосов. Договор подряда № 01-22С
	Итого по ст.4.1	107 000,00	63 600,00	
5.	Содержание и благоустройство территории СНТ			
5.1	Вырубка сухостоя и покос травы на ЗОП, обрезка высокорослых деревьев под линиями электропередач, обустройство переходов через ручей..	50 000,00	39 000,00	25000 мостки 16 и 14 дорожки + 14000 опиловка деревьев 19,21 дорожки и 269 участок
5.2	Выполнение постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима». Противопожарные мероприятия: схема, таблички, содержание пожарных водоемов и подъездов к ним	40 000,00	31 296,00	5476,0 ворота длр.35 + 25 820 мостки 17 дорожка
	Итого по ст.5.1-ст.5.2.	90 000,00	70 296,00	
6.	Административно хозяйственные расходы			
6.1	Выплаты работникам СНТ по штатному расписанию	788 220,00	779 764,91	
	Уплата НДФЛ	117 780,00	125 503,65	
6.2	Уплата налогов (кроме земельного)	273 612,00	255 310,10	мед. Страх- 45 690,96 + пенсионне 195 778,34 + соц 1766,45 + штраф 200 + взыскания 11874,55
6.3	Обслуживание охранной сигнализации на объектах садоводства	42 000,00	45 500,00	Договор с ООО "Тосно Щит" долг за декабрь 3500
6.4	Расчетно-кассовое обслуживание (услуги сбербанка)	31 000,00	34 194,05	
6.5	Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов.	16 000,00	3 299,00	3 299 под отчет Васидьева
6.6	Видеонаблюдение /стационарная связь расходы определены по расходам 2021 года 5400 Trasser+14400 интернет+ 4000 ростелеком (телефон стационарный)	24 000,00	5 720,68	Договор с ПАО "Ростелеком"
6.7	Организация и проведение общих собраний, подготовка и рассылка информации, уведомлений, аренда помещения, аудиоаппаратуры.	25 000,00	5 730,00	под отчет Бубликов - печат бюллетеней +3380 громкоговоритель

6.8	Транспортные расходы (поездки по делам товарищества, оплата ГСМ при использовании личного транспорта, оплата доставки)	6 000,00	1 300,00	доставка АСКУЭ
6.9	Хозяйственные расходы (приобретение необходимых инструментов и расходных материалов для обеспечения текущей деятельности)	15 000,00	14 466,80	5000 +4820 + 2148 + 2498,8 материалы
6.10	Закупка дров для отопления Правления в зимний период	15 000,00	12 700,00	ООО "СЗДК"
6.11	Финансовый резерв (Расходы по решению Правления)	50 000,00	42 664,50	.система главбух 24664,5+ эл. подпись 8000 + 10000 плата по сч № 54/761 от 13.04.2022 г. в АО Газпром распределение
Итого по ст.6.1-ст.6.11		1 403 612,00	1 326 153,69	
7.	Налоги и юридические услуги			
7.1	На земли общего пользования и имущество	40 564,00	1 437,75	пени 1437,75 за 2021 оплата 2023 год.
7.2	Налог на доходы для УСН	17 000,00	1 347,19	оплата 2023 пени по УСН 1 347,0
7.3	Затраты на правовую защиту интересов садоводства	50 000,00	2 000,00	гос пошлина к суду по дороге с Администрацией
Итого по ст.7.1-ст.7.3		107 564,00	4 784,94	
Всего ст. 1.1 - ст.7.3 расходы составляют на 01.12.2022		6 469 771,00	6 111 861,22	

Председатель Товарищества

Главный бухгалтер

Б.Н. Бубликов

Т.С. Васильева