

Исполнение расходной сметы 2022 (основной счет 1277)

№	Наименование	Запланировано Сумма, руб.	Факт истрчено	экономия +/- перерасход
1	Оплата труда работников заключивших трудовые договоры в соответствии с штатным расписанием	913 077,36	-984 554,51	-71 477,15
2	Начисления на фонд оплаты труда налог - 30,2% ПФР ФСС, ОМС	275 749,36	-292 305,40	-16 556,04
3	Договора подряда с физическими лицами работы на территории	260 300,00	-50 300,00	210 000,00
4	Начисления на договора подряда налог - 27,1% (ПФР-22% ФФОМС-5.1%)	70 541,30	-18 814,17	51 727,13
5	Бухгалтерское обслуживание, по договору с организацией	396 000,00	-387 000,00	9 000,00
6	Оплата домена сайта Товарищества, техподдержка и обновление программного обеспечения программ учета.	20 485,00	-21 156,56	-671,56
7	Расходы на канцелярские товары	16 500,00	-12 174,00	4 326,00
8	Обслуживание банком, комиссия, по договору и тарифам ПАО Банк Санкт-Петербург	35 000,00	-35 207,13	-207,13
9	Почтовые услуги, пошлины, сборы	30 000,00	-35 097,52	-5 097,52
10	Юридические услуги	252 500,00	-46 760,00	205 740,00
11	Обслуживание офисной техники	13 130,00	-8 508,00	4 622,00
12	Пожарная безопасность	16 661,00	-1 640,00	15 021,00
13	Затраты электричество на уличное освещение и общие нужды СНТ	131 789,00	0,00	131 789,00
14	Затраты на покрытие электропотерь 11,4%	1 043 562,50	0,00	1 043 562,50
15	Текущий ремонт электролиний и оборудования ВЛ0,4 в границах балансовой принадлежности	955 828,70	-231 878,02	723 950,68
16	Ремонт и содержание центральных дорог, дренажной системы	2 144 050,00	-1 215 700,00	928 350,00
17	Хозяйственные расходы.	31 750,00	-13 438,00	18 312,00
18	Вывоз мусора ТКО стоимость 1 куб.м. с 01.01 по 30.06.2022 г.	543 236,44	-333 817,33	209 419,11
18А	Вывоз мусора ТКО стоимость 1 куб.м. с 01.07 по 31.12.2022 г.	561 669,09	-503 296,16	58 372,93
19	Оплата по хоз. договорам с юр.лицами и ИП	357 050,00	-375 100,00	-18 050,00
20	Изготовление табличек наименования улиц	18 460,00	-21 220,00	-2 760,00
	ВСЕГО	8 087 339,75	-4 587 966,80	3 499 372,95
21	Резервный фонд	406 198,28	-20 000,00	386 198,28
	Итого затраты за счет членских взносов (платы)			3 885 571,23
22	Кадастровые работы на территории	80 000,00	0,00	80 000,00
	Возврат ошибочно перечисленной суммы (Абрамова Е.А.)		-10 126,00	
	Возврат ИП Короходкин (изготовление табличек)		-1 000,00	
	Перевод между своими счетами		0,00	0,00
	Итого за счет целевых взносов	80 000,00	0,00	80 000,00
	Всего взносов	8 573 538,03	-4 607 966,80	3 965 571,23

Исполнение приходной сметы 2022

№п/п	Наименование	Сумма, руб. ПЛАН	Сумма, руб. ФАКТ	Разница
1	Остаток на счету банк на 31.12.2021г.	416 085,00	416 085,00	0,00
2	Остаток в кассе на 31.12.2019г.		0,31	0,31
	Итого остатки по счетам	416 085,00	416 085,31	0,31
3	Задолженности садоводов по взносам (членские,целевые,плата) на 01.01.2022 г.	1 394 231,00	773 616,09	-620 614,91
4	Пени по задолженностям, прочие поступления(плановые)	55 444,00	120 101,18	64 657,18
5	Взносы (членские, целевые, плата)	6 707 778,03	5 787 722,24	-920 055,79
6	Перевод о счета газового (Семенов взносы 2020 г) - к долгам на 01.01.2022 г.	0,00	10 130,80	10 130,80
7	Прочий доход (Возврат от ИП Короходкин)	0,00	1 000,00	1 000,00
8	Поступления по исполнительным листам (Ведешкин)	0,00	19 364,74	19 364,74
9	Возмещение за электромонтажные работы	0,00	6 000,00	6 000,00
	Итого приход 2022	8 157 453,03	6 717 935,05	-1 439 517,98
	ИТОГО	8 573 538,03	7 134 020,36	-1 439 517,67

Потребленная электроэнергия в 2020 году

1	Банк Электричество поступление от садоводов		9 148 498,65	
2	касса - поступление за электричество		0,00	
3	Оплата электричества			10 983 591,91
4	Разница общая по счетам и оплате			1 835 093,26
	Справочно - разница за минусом электропотерь, уличного освещения и общие нужды (1 043 562+131 789=1 175 351 руб.)			659 742,26
	Справочно - разница с учетом начисленной и не сданной оплаты за эл-во за последний месяц 2022 г. - 208 000 руб. (данные учетной программы по модемам)			451 742,26

Итого

1	Весь приход за 2022		15 866 433,70	
2	Весь расход за 2022			-15 601 684,71
3	Переходящий остаток на 01.01.2023г.		680 834,30	
	в т.ч. - банк		680 833,99	
	в т.ч. -касса		0,31	
	в т.ч. - депозит		0,00	
4	Чистая задолженность по взносам плановая по приходной смете за 2022 г.			-1 530 539,90
5	Общая задолженность по взносам 2022 год и прошлые периоды без целевых по СМР			1 472 881,90
6	Задолженность по целевым взносам СМР линий ЛЭП			57 658,00
	Общая задолженность по взносам по сост.на 01.01.2023г.			1 530 539,90

Справочно - Общий долг членские+целевые

1 472 881,90

Из них членские

945 079,00

Из них целевые без СМР линий ЛЭП

527 802,90