

Утверждено очередным общим (отчетно-перевыборным) собранием членов и граждан, ведущих садоводство и огородничество в индивидуальном порядке СНТСН «Русское поле» (далее – СНТСН) проводимого в форме заочного голосования Протокол № 1/2020 от 21.04.2021 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СНТСН "РУССКОЕ ПОЛЕ"

за период 01.04.2021г. по 31.03.2022г.

Основные статьи прихода	Сумма с 1-го кв. м./ с участка	Смета на 2021-2022 гг.	Фактически собранные денеж. ср-ва за отчетный период	Отклонение от сметы 2021-2022гг.
ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ и плата за пользование объектами инфраструктуры				
Реконструкция ЛЭП 2013 - 2015 гг., ТП-3	1 500/1,76/1,6	293 028,46	46 402,61	246 625,85
Строительство кольцевого водопровода	7 700,00	623 107,22	147 046,17	476 061,05
Ремонт дороги по ул. Круговой и Ближней - 2014 г. ///Ремонт дороги по ул. Круговая от шлагбаума до уч. 414 - 2016 гг.	4,5/3,2	541 723,32	66 577,31	475 146,01
Чистка водоотводного канала	0,81	70 033,37	16 612,62	53 420,75
Косметический ремонт здания правления	0,30	18 116,00	2 547,00	15 569,00
Итого		1 546 008,37	279 185,71	1 266 822,66
ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ и плата за пользование объектами инфраструктуры				
Членский взнос 2018 г. и плата за пользование объектами инфраструктуры	4,86	667 584,77	156 868,95	510 715,82
Членский взнос 2019 г. и плата за пользование объектами инфраструктуры	4,86	635 213,28	308 556,00	326 657,28
Взнос за ТКО-2019 г.	958,00	207 992,97	72 815,65	135 177,32
Членский взнос 2020 г. и плата за пользование объектами инфраструктуры	6,45	2 016 437,64	1 136 757,35	879 680,29
Взнос за ТКО-2020 г.	979,00	379 851,89	213 736,00	166 115,89
Членский взнос 2021 г. и плата за пользование объектами инфраструктуры	6,24	4 631 590,00	2 778 276,50	1 853 313,50
Взнос за ТКО-2021 г.	1 000,00	910 210,31	541 974,31	368 236,00

Членский взнос 2022 г. и плата за пользование объектами инфраструктуры	6,24	4 687 044,00	101 053,38	4 585 990,62
Взнос за ТКО-2022 г.	255,00	236 385,00	13420,00	222 965,00
Долги прошлых лет по членским взносам 2009-2017 гг. и плата за пользование объектами инфраструктуры		1 299 916,69	133 559,02	1 166 357,67
Итого		15 672 226,55	5 457 017,16	10 215 209,39
ПО ПРОЧИМ ВЗНОСАМ		***	***	***
Оплата проезда в распутицу		0,00	129 920,00	
Пени за несвоевременную оплату		0,00	168 868,57	
Оплата за выделенные участки членам СНТСН		0,00	96 000,00	
Выплата процентов банком за хранение денежных средств на р/счете			2 264,97	
Возмещение ущерба (шлагбаум)		0,00	13 481,36	
Возврат госпошлины по приказному производству и исковому производству (взыскание взносов)		0,00	12 305,40	
Возмещение госпошлины за оформление земельных участков выделенных членам СНТСН		0,00	33 000,00	
Возврат судебных расходов по статье работа с должниками (приказное производство и исковое производство), (взыскание взносов за 1 заявление – 1000,00 руб.)		0,00	14 972,91	
Аренда вагончика		0,00	10 000,00	
Аренда земель общего пользования		0,00	9 250,00	
Ошибочно перечисленные денежные средства		0,00	48 646,21	
Взнос за подключение в кольцевой водопровод по улицам Торфяная, Станкостроителей, Круговая (Протокол 1/2020 от 21.04.2021)		0,00	220 000,00	
Возврат выданных денежных средств ООО "Сибирскому бизнесу" для оплаты госпошлины для подачи в суд и за составление исковых заявлений, и за заявления на выдачу судебных приказов Путинцевой З.И.		172 610,00	0,00	172 610,00
Итого		172 610,00	758 709,42	172 610,00
Всего собрано взносов		17 390 844,92	6 494 912,29	11 654 642,05

Основные статьи расходов по членскому взносу и платежам за пользование объектами инфраструктуры	сумма с 1-го кв.м. /с участка	смета на 2021 г.	фактические расходы	отклонение от сметы (+) экономия (-) перерасход
Содержание, обслуживание и ремонт дорог СНТСН	2,13	1 600 000,00	2 682 061,74	-1 082 061,74
Устройство детской игровой площадки	0,047	35 000,00	7 500,00	27 500,00
Вырубка деревьев, кустарников и окос на землях общего пользования в летний период	0,04	30 000,00	20 000,00	10 000,00
Услуги бухгалтера	0,207	156 000,00	156 000,00	0,00
Создание и поддержка сайта СНТСН (личный кабинет садовода)	0,047	35 000,00	33 480,00	1 520,00
Установка дополнительных камер видеонаблюдения и обслуживания	0,13	100 000,00	98250,00	1 750,00
Обслуживание программы 1С бухгалтерии	0,008	6 000,00	0,00	6 000,00
Оплата программы СБИС для сдачи отчетности	0,008	6 000,00	5 600,00	400,00
Обслуживание банковского счета в Сбербанке, комиссия банка за проведение операций	0,04	30 000,00	26 643,60	3 356,40
Услуги юриста по деятельности СНТСН	0,16	120 000,00	130 000,00	-10 000,00
Оплата госпошлины за оформление земельных участков выделенных членам СНТСН	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Госпошлин по приказному производству и исковому производству (взыскание взносов)	0,067	50 000,00	0,00	50 000,00
Работа с должниками (приказное производство и исковое производство) (взыскание взносов за 1 заявление – 1000,00 руб.)	0,034	25 000,00	0,00	25 000,00
Почтовые расходы	0,027	20 000,00	548,49	19 451,51
Канцелярские расходы	0,027	20 000,00	22 510,39	-2 510,39
Обслуживание оргтехники, покупка и заправка картриджей для правления	0,013	10 000,00	74 050,00	-64 050,00
Интернет для правления	0,012	9 000,00	7 500,00	1 500,00

Оплата городского телефона, телефона председателя и делопроизводителя	0,04	30 000,00	20 071,94	9 928,06
Возмещение затрат на автомобиль председателя (бензин, амортизация)	0,08	60 000,00	64 000,00	-4000,00
Расходы на организацию общих собраний	0,027	20 000,00	16 970,00	3 030,00
Страхование имущества	0,013	10 000,00	0,00	10 000,00
Хозяйственные расходы	0,027	20 000,00	15 517,74	4 482,26
Услуги ассенизатора для правления СНТСН	0,007	5 000,00	3 900,00	1 100,00
Оплата общего потребления эл/эн. (ул. освещение, служебных помещений, отопление)	0,133	100 000,00	35 134,83	64 865,17
Уборка в здании правления	0,016	12 000,00	13 000,00	-1 000,00
Возврат излишне уплаченных членских взносов по судебным приказам	0,00	0,00	2 035,73	-2 035,73
Возврат излишне уплаченных членских взносов 2020 г.	0,00	0,00	10 783,00	-10 783,00
Оплата штрафов	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
Ошибочно перечисленные денежные средства	0,00	48 646,00	48 646,21	0,00
Резервный фонд на непредвиденные расходы	0,24	180 000,00	61 089,00	11 8911,00
Расходы на персонал	x	X	x	x
1. председатель	0,643	483 000,00	461 039,21	21 960,79
2. делопроизводитель	0,459	345 000,00	336 710,07	8 289,93
3. вахтеры (4 ед.)	0,732	550 044,00	575 135,96	-25 091,96
Итого з/п:	1,834	1 378 044,00	1 372 885,24	5 158,76
Отпускные	0,147	110 000,00	110 603,52	-603,52
Налоги с ФОТ (30,2%)	0,599	450 000,00	444 593,73	5 406,27
Налог на земли общего пользования от кадастровой стоимости /УСН (по факту) (6%)	0,08	60 000,00	70 505,00	-10 505,00
Вывоз ТКО-2021 г.	1000,00	917 000,00	67252,17	849747,83
Вывоз ТКО 2022 г.	255,00	236385,00	13757,81	222627,19
Сумма планируемых расходов по взносам + ТКО	6,24	5 922 075,00	5 677 890,14	244 185,07

Основные статьи расходов по целевым взносу и платежам за пользование объектами инфраструктуры		фактическое поступление денежных ср-в по целевым взносам	фактические расходы по целевым взносам	отклонение от сметы (+) экономия (-) перерасход
Очистка водоотводного канала и пожарного водоёма		16 612,62	26 100,00	-9 487,38
Реконструкция ЛЭП 2013 - 2015 гг., ТП-3/Работы по установке и замене светильников уличного освещения		46 402,61	149 997,28	-103 594,67
Строительство кольцевого водопровода и возврат взноса (излишне оплаченного за кольцевой водопровод)		139 346,17	223 643,00	-84 296,83
ИТОГО			399 740,28	-197 378,88
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВСЕМ ВЗНОСАМ			6 077 630,42	
Остаток на 31.03.2021 г.		2 503 937,90		
Остаток по кассе		3,32		
Почта банк		92 120,68		
Сбербанк		2 310 445,61		
на п/отчете		518 650,16		
ИТОГО на 31.03.2022 г.		2 921 219,77		

Рассмотрено и утверждено на правлении СНТСН "Русское поле" протокол № 3-2022 от 06.05.2022 года.

Председатель товарищества

Русина Н. В.