

Приложение к отчету председателя правления за 2021 год
Исполнение приходно-расходной сметы СНТ "Сарженка" на 2021 год.

стр.	Наименование	сумма (тыс.руб)
01	Остаток денежных средств на 1.01.21 (т.р.)	4642,60
	- в т.ч. На расчетном счете в банке:	3097,53
	- в кассе СНТ	1545,07
02	Всего поступления (т.р.) с 1.01.21 по 31.12.21 в т.ч.:	15110,19
03	Всего расходы (т.р.) с 1.01.21 по 31.12.21	16697,92
04	Поступления - расходы (стр.02 - стр.03):	-1587,73
05	Остаток денежных средств на 31.12.21 (т.р.) (стр.01+стр.04)	3054,88
	- в т.ч. На расчетном счете в банке:	3051,83
	- в кассе СНТ	3,05
	Детализация поступлений и расходов:	
06	Поступление и расходы без учета электроэнергии и водопровода (стр.07 - стр.08):	310,06
07	Поступления (членские и добровольные взносы):	7586,38
08	Расходы (Зарплата, хозяйственные расходы, вывоз мусора, уборка снега, ремонт, реконструкция и содержание инфраструктуры СНТ):	7276,32
09	Поступления - расходы электроэнергия (стр.10+стр.11+стр.12-стр.13)	-1854,94
10	- компенсация жителями за потребленную электроэнергию по тарифам (4,96 - Т1, 2,68 - Т2)	4932,23
11	- потери (0,72 руб за кВтч*)	831,23
12	- компенсация за потребленную электроэнергию Мегафон	333,95
13	Расходы: - оплата АО ПСК (Петербургская сбытовая компания) за электроэнергию (4,96 - Т1, 2,68 - Т2, +5% за потери в высоковольтных сетях)	7952,35
	* из чего состоят потери (0,72 руб за кВтч) - 15% потери, в т.ч. 5% - потери в высоковольтных сетях, потери в сетях СНТ - 10% от оплаты по тарифу)	
14	Поступления и расходы водопровод (стр.15-стр.16)	-42,85
15	- поступления (за обслуживания, потребление (33 р.куб), подключение)	1426,40
16	- расходы (содержание, ремонт и реконструкция)	1469,25

Постатейное исполнение сметы за 2021 год

№ п/п	Наименование статьи расхода/дохода	смета т.р/год	Исполнение сметы Итого (т.р.)	Исполнение сметы (руб) 1-2 кв	Исполнение сметы (руб) кв 3	Исполнение сметы (руб) кв 4	Примечание
01	ЗП Администрации и обслуживающего персонала (без энергохозяйства и водоснабжения)	2077,99	2020,28	834909,01	580 006,10	605 367,50	суммарная зарплата по всем должностям
	ЗП председателя	420,00					
	ЗП делопроизводителя	180,00					
	ЗП завхоза	360,00					
	ЗП бухгалтера	276,00					
	ЗП Сторожей 3 ед 8 мес	360,00					
	ИТОГО на год	1596,00					
	Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)	481,99					
02	Накладные и хозяйственные расходы	565,00	551,82	270 337,01	65 929,31	215 557,39	
01	Услуги банка	50,00	45,44	22196,04	9012,62	14235,24	
02	Бухгалтерская программа 1С садовод (ежегодный платеж)	15,00	21,2	6600	5 979,15	8 623,70	
03	Канцелярия, почтовые расходы	25,00	6,06		4 241,14	1 817,95	
04	интернет, сайт	25,00	6	6000			
05	расходы на проведение собраний	10,00	1,75		1 750,00		
06	обслуживание оргтехники	20,00	33,06	10233	15 602,98	7 223,72	
07	Уборка общей территории	100,00	68,85			68 847,16	
08	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	20,00	26,44		13 854,00	12 588,00	
09	Непредвиденные и аварийные расходы и подряды	250,00	333,38	225307,97	5 846,60	102 221,62	
10	Приобретение МБП (бензопила, лестница, инструменты по необходимости)	50,00	9,64		9 642,82		
03	Юридические услуги и услуги нотариуса	100,00	19,96	7420	12 540,00		
04	Налог на земли общего пользования (по 2020 г)	130,00	48,45	48452,42			
05	Создание системы контроля доступа	457,00	413,8	369300	-304300	348 800,00	304300 в 3 квартале - возврат аванса от ООО "Автоматизированные системы", перечисленные предыдущим правлением за установку ворот. Работы не были выполнены.
06	Вывоз ТБО и обслуживание мусоро-сборников	1585,28	1 468,15	585 544,30	508 998,00	373 606,74	
01	Аренда контейнеров (3,5х4 мес+7х8мес)	72,00	49		21 000,00	28 000,00	
02	Оплата за вывоз мусора (1520 кубов*790р/куб)	1200,80	1130,76	476830	398 160,00	255 768,74	
03	ЗП Дворника (уборка территории накопителя ТБО)	240,00	216,97	78970,68	69 000,00	69 000,00	
04	ЗП Дворника Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)	72,48	71,42	29743,62	20 838,00	20 838,00	
07	Реконструкция площадки для сбора мусора	950,00	1039,3			1 039 300,00	
01	Контейнерная площадка с устройством основания.	950,00	1039,3			1 039 300,00	
		0,00					
08	Содержание и ремонт дорог	546,00	655,32	86 250,00	0,00	569 071,00	
01	Чистка зимой от снега	250,00	195,25	86250		109 000,00	
02	Ремонт дорог согласно программы	296,00	460,07			460 071,00	
09	Обслуживание сети электроснабжения	1420,39	1059,24	333 670,23	359 164,03	366 407,59	
01	зарплата зав.энергохозяйством (9 мес)	180,00	682,17	237996,1	220 724,73	223 452,00	Суммарная ЗП по стр. 09.01,09.02,09.03

02	зарплата электриков 2 ед	420,00					
03	зарплата контролера	240,00					
04	Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)	253,68	229,82	95674,13	66658,87	67 482,50	
05	приобретение расходных материалов	150,00	78,09		40 040,53	38 054,15	
06	ремонт согласно программы	176,71	69,16		31 739,90	37 418,94	
10	Оплата электричества по тарифам:	8700,00	7952,35	4388623,05	1 457 362,20	2 106 364,08	Оплата АО ПСК (Петербургская сбытовая компания) за электроэнергию (4,96 - Т1, 2,68 - Т2, +5% за потери в выквальных сетях)
11	ИТОГО расходов	15966,66	15228,67	6924506,02	2679699,64	5624474,30	
12	Поступления	6992,16	5867,21	2435313,64	1352504,08	2079392,66	
01	Мегафон Оплата потерь и потребление на общие нужды СНТ по 2020 г.	39,66	333,95	69223,1		264727,81	Компенсация от Мегафона за подключенную к электросети СНТ вышку
02	Компенсация затрат на подключение к электросетям СНТ:Новое подключение 3,5 квт, подкл. Доп. Мощности	250,00	470,71	105000		365713,45	Добровольные целевые взносы жителей за подключение к электросети СНТ и увеличение мощности
03	Доходы по аренде (магазин)	64,00	58,31	21311,23	21000	16000	аренда 1 сотки земли под магазин
04	Компенсация за вывоз ТБО и использование общего имущества СНТ, добровольный взнос на ремонт дорог	0,00	72		12000	60000	5 т.р. - добровольный взнос уч.362, 60 т.р. - добр.взнос уч.323, 7 т.р. - продажа на металлолом проржавевшего контейнера дл мусора
05	Деревня платежи	344,00					сумма поступлений учтена в строке 18. частичная оплата членских взносов 44 участка
06	за аренду опор для оптоволокна	37,50					аренда опор провайдер интернета, оплаты не поступало
07	Поступление за электричество по тарифам	6257,00	4932,23	2239779,314	1319504,08	1372951,4	компенсация жителями за потребленную электроэнергию по тарифам (4,96 - Т1, 2,68 - Т2)
13	Неизрасходованные в 2020 г средства (юридические услуги)	200,00					
12	ИТОГО поступления+перенос с 2020 г.	7192,16	5867,20	2435313,64	1352504,08	2079392,66	
13	Членские и целевые взносы	8784,90	7816,6	2654960,85	2647975,77	2513659,86	
15	Переменная часть членского взноса на компенсацию потерь в электрических сетях	1432,80	831,23	403160,2764	222130,75	205942,71	компенсация жителями потерь в в электрических сетях (0,72 руб за кВтч*)
18	Сумма членских взносов из расчета площади участков	7352,1	6985,36	2251800,57	2425845,02	2307717,15	
19	Итого Поступления (12)+Членские взносы(13)- Расходы(11) ТЫС.РУБ	10,40	-1544,87	-1834231,53	1320780,21	-1031421,78	Единственная причина перерасхода -недостаток средств на оплату электроэнергию. СНТ заплатило за электроэнергию на 1 855 000 руб больше, чем получило от жителей.
20	Обслуживание, ремонт и реконструкция водопровода (для участков, подключенных к водопроводу)						
01	ЗП сантехников (6 мес x 25 + 6 x 50)	450,00	491,53	283232,37	133300,12	75 000,00	

02	Дополнительная оплата за круглосуточное дежурство на насосных станциях в летний период (2 сантехника и завхоз)	90,00	30		30 000,00		
03	Налоги на ЗП	163,08	170,73	113859,41	34216,64	22 650,00	
04	Проект охранной зоны скважин	200,00	200	200000			
05	Хим анализ воды	150,00	147			147 000,00	
06	Сдача отчетной документации	20,00	16,03	5000	9 874,00	1 156,00	в т.ч. Водный налог
07	Приобретение материалов и оборудования	100,00	144,69		77 603,50	67 090,12	
08	Ремонт и реконструкция согласно программы	401,50	269,27		59 270,60	209 999,25	
21	Итого расходов водопровод	1574,58	1469,25	602 091,78	344 264,86	522 895,37	
22	Поступления						
	Неизрасходованная часть целевых взносов	200,00					
	Компенсация затрат за подключение к водопроводу	225,00	241,39		241387,51		Добровольные целевые взносы жителей за новое подключение к водопроводу
23	Всего поступлений	425,00	241,39	0,00	241387,51	0,00	
24	Членские и целевые взносы водопровод	1149,58	1185,01	261006,49	319491,62	604504,72	
25	В т.ч. Переменная часть членского взноса за потребленную воду (33 руб/куб)	240,00	409,43	134549,6	136951,33	137925,14	
26	Постоянная часть членского взноса	909,58	775,58	126456,89	182540,29	466579,58	Членский взнос 2683 с участка за техническое обслуживание водопровода
27	Всего участков подключенных к водопроводу						
28	Итого поступления-расходы водопровод (Стр.24+Стр.23-Стр.21)		-42,85				

Председатель правления
8 июня 2022 года.



А.А.Кукин