

СНТ "Троицкое-4"

Исполнение сметы за 8 месяцев 2022 года

Наименование статьи	Период	Период	Всего за 8 мес.
С-до на 01.01.2022 - 1 044 731,39	С-до на 01.06.2022 - 445 016,63		
<b>Поступление денежных средств</b>			
Наименование статьи	план	январь-май	июнь-август
членские взносы за 2023 год		4 240,00	21 808,00
членские взносы за 2022 год	<b>12 512 500</b>	1 160 157,68	4 876 416,76
членские взносы за 2021 год		751 357,00	602 891,00
членские взносы за 2020 год		148 592,00	70 854,00
членские взносы за 2019 год		29 179,00	29 685,00
членские взносы за 2018 год		21,00	
членские взносы за 2017 год		8 000,00	
членские взносы за 2013 год		13,13	
ЗОП за 2019 и ранее		2 142,00	1 607,00
целевой взнос на ремонт водопр.		20 575,26	11 156,50
целевой взнос на эл.сети		23 006,18	9 801,44
компенсация расходов за 2020 год		18 000,00	
компенсация расходов за 2021 год		18 460,00	
оплата эл.энергии чл. СНТ		2 293 843,60	2 897 346,15
оплата эл.энергии арендаторами		100 450,00	167 670,82
подключение электричества			3 000,00
оплата членских книжек			1 300,00
пени по чл.взносам		800,00	
<b>оплата аренды:</b>			
магазин		15 000,00	430 000,00
1000 мелочей			60 000,00
молоко			30 000,00
мороженое		5 000,00	30 000,00
хоз-товары			40 000,00
помещения для проживания		11 000,00	77 304,80
Электроприбор долевое участие			50 000,00
<b>За пользование инфраструктурой:</b>			
СНТ "Кулаково"		6 000,00	6 000,00
СНТ "Сирень"		114 000,00	
СНТ "Лемболовское"		60 000,00	6 000,00
СНТ "Ленпродмаш"		24 000,00	
СНТ "Мичуринец"		6 000,00	
СНТ "Электронстандарт"		31 000,00	12 000,00
возвр.подотч. (Павлович)		1 150,00	
<b>Всего по статье</b>		<b>4 851 986,85</b>	<b>9 434 841,47</b>
			<b>14 286 828,32</b>

	Наименование статьи	план	январь-май	июнь-август	Всего за 8 мес.
<b>I</b>	<b>Расходы на управление и содержание общего имущества СНТ</b>				
<b>1</b>	<b>Зарплата и вознаграждение</b>	<b>план</b>	<b>январь-май</b>	<b>июнь-август</b>	<b>за 8 месяцев</b>
	Вознаграждение работникам правления	726 938	362 882,78	152 714,28	515 597,06
	Зарплата главного бухгалтера	288 000	120 000,00	72 000,00	192 000,00
	Вознаграждение технич. комиссии за 2022г	50 000			
	Вознаграждение технич. комиссии за 2021г	50 000	50 000,00		50 000,00
	Вознаграждение ревиз. комиссии за 2021г	50 000		50 000,00	50 000,00
	Вознаграждение счетной комиссии	50 000		50 000,00	50 000,00
	Вознаграждение старшим по квад. за 2022	393 750			
	Вознаграждение старшим по квад. за 2021	246 380	233 378,00		233 378,00
	Страховые взносы	562 085	232 177,35	98 388,43	330 565,78
	<b>Всего по статье</b>	<b>2 417 153</b>	<b>998 438,13</b>	<b>423 102,71</b>	<b>1 421 540,84</b>
<b>2</b>	<b>Прочие хозяйственные расходы</b>				
	Выпуск газеты, бюллетени	22 734	17 734,00	5 000,00	22 734,00
	Канцтовары, почта, телефоны	94 468	54 468,32	20 812,59	75 280,91
	Оргтехника	68 406	68 406,20		68 406,20
	Аренда помещений (прием в зимний период)	30 000			
	Приобретение пожарного инвентаря	10 000			
	Уборка дорог от снега (насосные станции, уборочная техника)	28 000			
	Расходы на уборку правления и территории	21 000			
	Страховые взносы	14 847			
	Расходы по ведению расчетного счета СНТ	42 032	17 338,57	17 993,58	35 332,15
	Программное обеспечение, антивирус	57 313	17 099,00	57 081,80	74 180,80
	Комета	780	780,00		780,00
	Обслуживание сайта СНТ "Троицкое-4"	66 000	16 000,00		16 000,00
	Электроэнергия уличного освещения (4795)	130 000			
	Электроэнергия правления (29763)	44 763			
	Пользование дорогами СНТ "Мичуринец"	12 000	12 000,00		12 000,00
	Пользование дорогами СНТ "Сирень"	25 000			
	Транспортировка мусора через СНТ "Сирень"	20 000			
	<b>Всего по статье</b>	<b>687 343</b>	<b>203 826,09</b>	<b>100 887,97</b>	<b>304 714,06</b>
<b>3</b>	<b>Налоги</b>				
	Налог по УСН 6%	60 162	6,00	31 440,00	31 446,00
	Налог на пользование недрами	200	32,00	64,00	96,00
	<b>Налог на ЗОП</b>	<b>384 838</b>	<b>96 208,00</b>	<b>96 208,00</b>	<b>192 416,00</b>
	<b>Всего по статье</b>	<b>445 200</b>	<b>96 246,00</b>	<b>127 712,00</b>	<b>223 958,00</b>

<b>II</b>	<b>Эксплуатационные и ремонтные расходы на содержание общего имущества СНТ</b>				
<b>1</b>	<b>Расходы на водоснабжение:</b>				
	Оплата работы по обслуживанию в/системы, настройка насосов и др. оборудования	360 000	40 000,00	240 000,00	240 000,00
	Работы по зимней прокачке воды	35 000	25 000,00		25 000,00
	Работы на водосетях и насосных станциях	412 286			
	Материалы	200 000	60 786,86	173 424,79	234 211,65
	Электроэнергия насосов (64378)	400 000			
	Забор проб и анализ воды	80 000			
	Аварийные и ремонтные работы	70 000			
	<b>Всего по статье</b>	<b>1 557 286</b>	<b>125 786,86</b>	<b>413 424,79</b>	<b>539 211,65</b>

Наименование статьи	план	январь-май	июнь-август	Всего за 8 мес.
<b>2 Расходы на электроснабжение</b>				
Оплата работы штатных электриков	504 000	220 010,24	126 000,00	346 010,24
Ремонт ТП, сварочные работы	80 000			
Ремонтные работы при аварийных ситуациях	50 000			
Работы по установке светильников	40 000			
Страховые взносы 30,3%	204 222	66 363,13	38 178,00	104 541,13
Материалы для текущего ремонта, лампы	106 646	31 646,00	97 700,00	129 346,00
Уличные светильники 20 шт.	120 000			
<b>Всего по статье</b>	<b>1 104 868</b>	<b>318 019,37</b>	<b>261 878,00</b>	<b>579 897,37</b>
<b>3 Расходы на уборку территории:</b>				
Оплата работы уборщиков	240 000	32 000,00	96 000,00	128 000,00
Уборка территории правления, ЗОП	40 000			
Страховые взносы 30,3%	84 840	9 696,00	29 088,00	38 784,00
Расходные материалы	19 000			
<b>Транспортировка мусора выплата за 2021 год</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000,00</b>		<b>1 145 000,00</b>
Транспортировка мусора в 2022 году	1 700 000		637 700,00	637 700,00
<b>Спецтранс (аренда контейнера)</b>			11 096,76	11 096,76
<b>Всего по статье</b>	<b>3 228 840</b>	<b>1 186 696,00</b>	<b>773 884,76</b>	<b>1 960 580,76</b>
<b>4 Расходы на охрану:</b>				
Оплата сторожей	160 000	128 000,00		128 000,00
Страховые взносы	48 480	38 784,00		38 784,00
<b>Всего по статье</b>	<b>208 480</b>	<b>166 784,00</b>		<b>166 784,00</b>
<b>5 Расходы на благоустройство территории</b>				
Изготовление скамеек для собраний, работ	70 000		70 637,00	<b>70 637,00</b>
Работы на дренажных канавах	90 000			
Ремонт колодцев	20 000			
Страховые взносы	33 330			
Рубка и опиловка деревьев	350 000		70 000,00	70 000,00
<b>Всего по статье</b>	<b>563 330</b>		<b>140 637,00</b>	<b>140 637,00</b>
<b>6 Потери в электросетях 10%+2% тариф</b>	<b>1 150 000</b>			
Потери в электросетях за 2021 год	1 150 000			
<b>Всего по статье</b>	<b>2 300 000</b>			
Оплата ПСК		2 432 409,17	6 905 000,00	9 337 409,17
пени				
<b>Итого расходов</b>		<b>1 365 486,00</b>	<b>945 961,76</b>	<b>2 311 447,76</b>

С-до С-до  
на 01.06.22 на 01.09.22  
445 016, 63 656826,86



Председатель СНТ "Троицкое-4"

\_\_\_\_\_

Штерн Г.Ю.