

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
на 31.12.2022**

Организация	СНТ "СПУТНИК"
Остаток средств на 01.01.2022	1 151 462,60
Перерасход за 2021 год	-179 144,03
Скважина	1 330 606,63

Наименование показателя	План	Факт
ДОХОДЫ		
Аренда магазина (май-август) 4*25 000,00	100 000,00	100 000,00
Членские взносы за 2022 год	3 984 000,00	3 898 500,00
Задолженность за предыдущие годы	202 650,00	190 000,00
Членские взносы за 2023 год		6 000,00
Оплата услуг по замене счетчиков		264 091,20
Пропуска		2 400,00
Возврат денежных средств от ИП "Шаповалов Р.С"	300 000,00	300 000,00
Возврат денежных средств от СНТ "Авлога I, Ольховка, Матокса"	6 375,00	32 250,00
займ		200 000,00
%% по депозиту		10 816,89
Итого доходов	4 593 025,00	5 004 058,09

РАСХОДЫ		
1. Содержание организации и электричество	2 575 030,00	2 474 749,36
1.1. Содержание организации	2 304 730,00	2 252 523,59
Банковские услуги	60 000,00	60 930,63
Вывоз мусора	550 000,00	543 500,00
Электронная отчетность, Бух программа 1С "Садовод"	17 400,00	22 410,00
Расчистка внутренних дорог от снега	130 000,00	54 000,00
Земельный налог	178 026,00	178 028,00
Оплата труда (председателя, бухгалтера, электрика)	566 000,00	556 000,00
Страховые взносы зп председателя	72 480,00	72 480,00
Оплата труда охранника	648 000,00	648 000,00
Телефон (350x12)/интернет (700x7)	9 100,00	4 425,88
Сайт СНТ "Спутник"	2 724,00	3 464,77
Тревожная кнопка	48 000,00	48 000,00
Содержание поста охраны: газ, хоз.инвентарь, корм для собаки и т.д.	20 000,00	44 296,81
УСН	3 000,00	3 413,00
Прочее (в том числе гос. пошлина)		13 574,50
1.2. Содержание организации (электричество)	270 300,00	222 225,77
Оплата АО "ПСК" расходов на трансформацию	165 000,00	125 669,50
Освещение СНТ "Спутник"	60 000,00	55 701,61
Электричество Детская площадка	100,00	0,00
Электричество Охрана	45000,00	40 376,26
Электричество Правление	200,00	478,40

2. Расходы на развитие	2 017 995,00	2 016 876,68
Монтаж освещения на линиях СНТ "Спутник"	50 000,00	119 822,37
Покос травы и кустарников	20 000,00	0,00
Переключение ТП	200 000,00	241 000,00
Строительство детской площадки	339 012,00	418 246,92
Строительство здания правления	116 160,00	122 635,66
Ремонт внутренних дорог	360 500,00	407 500,00
Обустройство пожарных водоёмов	168 161,00	40 000,00
Строительство мусорной площадки	219 850,00	172 804,15
Организация въезда на 3-ей линии	109 530,00	71 387,20

Организация видеонаблюдения	180 075,00	228 396,00
Совместный ремонт дороги от СНТ "Авлога1" до СНТ "Матокса"	50 000,00	0,00
Совместное грейдирование дороги от Лесника до СНТ "Матокса"	9 000,00	11 750,00
Оплата в ДРСУ Совместное грейдирование дороги от Лесника до СНТ "Матокса"		35 250,00
Ремонт ЛЭП и трансформаторных подстанций	20000,00	27 093,38
Компенсация за неотгуленный отпуск бухгалтера	25000,00	0,00
Услуги адвоката	30 000,00	60 000,00
Оплата штрафа ПАО "Россети Ленэнерго" - 249527,71+10991,00	60 991,00	60 991,00

3. Монтаж счётчиков на опорах		264 091,20
--------------------------------------	--	-------------------

4. Возврат займа		170 000,00
-------------------------	--	-------------------

5. Незапланированные расходы		670 381,46
5.1. Монтаж счётчиков на опорах, оплаченных до 31.12.2020г.		217 290,02
5.2. Электричество - оплата за должников		241 028,68
5.3. Материалы на складе		212 062,76
Резерв	59 716,00	
Итого:	4 593 025,00	5 596 098,70

Остаток средств на 01.01.2023	32 734,13
--------------------------------------	------------------

Перерасход с 01.01.2021г. по 31.12.2022г.	-771 184,64
Остаток по скважине на 01.01.2023	803 918,77