

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ**  
на 31.12.2021

Организация **СНТ "СПУТНИК"**  
Остаток средств на 01.01.2021 **478 425,34**

**в т.ч.**  
членские взносы 135 639,34  
скважина 342 786,00

Наименование показателя	План	Факт
<b>ДОХОДЫ</b>		
Аренда магазина (май-август) 4*25 000,00+сентябрь	100 000,00	108 382,31
Магазин оплата электричества		34 522,85
Оплата долга за аренду магазина за авг.2020 г.		25 000,00
Членские взносы 2021 год	3 984 000,00	3 781 350,00
Задолженность за предыдущие годы		241 233,84
Скважина, водопровод		1 538 800,00
Электричество		3 147 271,02
Счетчики		165 500,00
Пропуска		2 800,00
%% по депозиту		11 343,84
<b>Итого доходов</b>	<b>4 084 000,00</b>	<b>9 056 203,86</b>

<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>1. Содержание организации и электричество</b>	<b>2 859 314,00</b>	<b>2 710 473,28</b>
<b>1.1. Содержание организации</b>	<b>2 704 314,00</b>	<b>2 444 033,15</b>
Банковские услуги	50 000,00	58 335,32
Вывоз мусора	700 000,00	580 300,00
Электронная отчетность, Бух программа 1С "Садовод"	4 600,00	17 400,00
Расчистка внутренних дорог от снега (январь-апрель)	50 000,00	108 000,00
Земельный налог	178 026,00	178 026,50
Оплата труда (председатель, бухгалтер, электрик)	576 000,00	546 051,08
Страховые взносы	173 952,00	126 855,43
Оплата труда охранника	670 688,00	627 650,21
Страховые взносы	202 548,00	156 934,36
Телефон	10 000,00	1 400,88
Сайт СНТ "Спутник"	5 500,00	2 724,00
Тревожная кнопка	48 000,00	28 000,00
Содержание поста охраны: газ,хоз.инвентарь, корм для собаки	35 000,00	7 355,37
УСН		5 000,00
<b>1.2. Содержание организации (электричество)</b>	<b>155 000,00</b>	<b>266 440,13</b>
Оплата АО "ПСК" расходов на трансформацию	120 000,00	165 481,56
Освещение СНТ "Спутник"	35 000,00	56 314,17
Электричество Детская площадка		14,88
Электричество Охрана		44 458,17
Электричество Правление		171,35

<b>2. Расходы на развитие</b>	<b>1 222 686,00</b>	<b>1 557 692,62</b>
Монтаж освещения на линиях СНТ "Спутник"	150 000,00	0,00
Покос травы и кустарников	30 000,00	0,00
Зачистка территории под ЛЭП	150 000,00	160 000,00
Ремонт внутренних дорог (грейдование - май Скопенко Д.В.)	100 000,00	22 500,00
Ремонт внутренних дорог (укладка асф. крошки по 9-ой линии)		298 800,00
Реконструкция детской площадки	100 000,00	106 589,73
Ремонт перекрестков	100 000,00	0,00
Совместный ремонт дороги от СНТ "Авлога1" до СНТ "Матокса"	200 000,00	96 425,00

Совместное грейдирование дороги от Лесника до СНТ "Матокса" (4*2125,00)		8 500,00
Ремонт ЛЭП и трансформаторных подстанций		15 028,56
Ремонт ЛЭП и трансформаторных подстанций (Скопенко Д.В.)		11 500,00
ИП "Шаповалов Р.С." Выполнение работ по дог. №20-07/20 от 26.06.2020 г. Доп Соглашение №1 от 26.02.2021 г.(Скопенко Д.В.)		75 000,00
ИП "Шаповалов Р.С." Выполнение работ по договору №01/21 от 14.04.2021 г (Скопенко Д.В.) Консультационные услуги по передаче сетей		300 000,00
Незакрытые авансовые отчеты (январь-май Скопенко Д.В.)		75 978,20
Ремонт шлагбаума (Скопенко Д.В.)		4 500,00
Пени по страх.взносам и налогам за 2020 год		359,44
Материалы на установку счетчиков		56 030,62
Ремонт мусорной площадки		48 959,59
Прочие затраты (реестр садовых, почтовые услуги, нотариус)		13 300,91
Аванс оплаченный адвокату		30 000,00
Возврат средств садоводу в связи с отказом в гос.кадастровом учете (участок №1)		77 658,00
Материалы на складе (остатки)		156 562,57
Резерв	392 686,00	

<b>3. Электричество</b>		<b>3 564 021,33</b>
ПСК электричество (январь-ноябрь)		3 212 034,37
Оплата электричества за дек.2020 г.		314 816,55
Электричество Магазины		34 522,85
Пени по электричеству за 2020 год (65701,54 - Скопенко Д.В.)		2 647,56

<b>4. Скважина, водопровод</b>	<b>2 000,00</b>	<b>550 979,37</b>
Водный налог	2 000,00	1 597,00
Электричество скважина		39 280,37
Материалы по скважине и водопроводу		472 502,00
Услуги (аренда техники, доставка труб, аренда сварочного аппарата)		37 600,00
<b>Итого расходов</b>	<b>4 084 000,00</b>	<b>8 383 166,60</b>

Остаток средств на 01.01.2022 1 151 462,60

в т.ч.

членские взносы -179 144,03

скважина 1 330 606,63