

**ОТЧЕТНАЯ
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА
СНТ «ДРУЖБА» за 2021 год
(за период с 01 января по 31 декабря 2021г.)**

Остаток денежных средств на 01.01.2021г.

3 704 601,81

№ п/п	Наименование	План *	Факт	Разница
	ПРИХОД			
1	Членские взносы	9 234 272	8 650 468	-583 804 недобор
	5885,85 x 1569 =9234272			
	Членские взносы за прошлые года в том числе:		3 167 968	3 167 968
	Членские взносы 2015		86 826	
	Членские взносы 2016		45 286	
	Членские взносы 2017		115 474	
	Членские взносы 2018		366 982	
	Членские взносы 2019		652 462	
	Членские взносы 2020		1 900 938	
	Целевые взносы 2017год		106 242	106 242
	Членские взносы 2021 год	9 234 272	5 244 170	-3 990 102 недобор
	Аванс по членским взносам 2022год		132 088	132 088
2	Предпринимательская деятельность	190 000	119 600	-70 400 недобор
	Аренда земель общего пользования (магазины)	180 000	86 000	-94 000
	Нестационарные торговые точки	10 000	33 600	23 600
3	За передачу электроэнергии	516 000	277 000	-239 000 недобор
	СНТ «Родник»	108 000	18 000	-90 000
	СНТ « Северное сияние»	108 000	63 000	-45 000
	ОАО «Мегафон»	168 000	196 000	28 000
	ООО «Стелла»	132 000	0	-132 000
4	Иные поступления		151 473	151 473 прибыль
	Взносы за въезд автотранспорта (карточки)		4 200	4 200
	Возврат по уголовному делу кассира Архиповой В.Е.		32 343	32 343
	Оплата за чистку просек от снега по заявкам		22 000	22 000
	Аренда помещения избирательного участка		1 000	1 000
	Взыскание по исполнительному листу в пользу СНТ от Тарасовой Е.А.		91 849	91 849
	Проценты от банка на остаток по р/счету		80	80
	Итого:	9 940 272	9 198 541	-741 731 недобор
5	Получено за электроэнергию		5 517 905	
	садоводы		5 401 662	
	магазины		110 243	
	Всего поступлений от садоводов	9 940 272	14 716 446,39	

РАСХОД

№ п/п	Наименование	План *	Факт	
1	Расходы на заработную плату	2 283 448	2 262 514	20 934 экономия
	Заработная плата по штатному расписанию	1 606 200	1 579 786	26 414
	Отпускные 2020-2021г.г.	147 600	168 672	-21 072
	Больничный		1 040	-1 040
	Итого:		1 749 498	
	Отчисления в фонды с заработной платы (30,2%)	529 648	513 016	16 632
2	Платежи в бюджет	948 000	349 822	598 178 экономия
	Земельный налог + пени	456 000	189 441	266 559
	Водный налог	20 000	114 904	-94 904
	Налог по УСН (Упрощенная система налогообложения 6% с дохода)+ пени	42 000	45 476	-3 476
	Плата за загрязнение окружающей среды	430 000		430 000
3	Услуги банка	90 000	21 352	68 648 экономия
4	Расходы по электроснабжению	3 260 000	10 517 054	-7 257 054 перерасход
	Обслуживание низковольтной линии электропередач	180 000	180 000	
	Ликвидация аварий на высоковольтной ЛЭП и низковольтной линии (ВЛ-0,4), ремонтно-восстановительные работы	400 000	164 000	236 000
	Ремонт уличного освещения включая материалы (замена светильников, перенатяжка проводов и т.д.)	180 000	182 973	-2 973
	Материалы для уличного освещения(лампы и провода)		44 111	
	Расходы по счетам Мосэнергосбыт		9 945 969	
*	Недобор+потери электроэнергии общего пользования	2 500 000	4 428 064	-1 928 064
5	Расходы на водоснабжение	1 230 000	290 084	939 916 экономия
	Обслуживание летнего водопровода в том числе: пуск и консервация	180 000	198 438	-18 438
	Ремонтные работы и ликвидация аварий	80 000	79 575	425
	Замена 2-х насосов, чистка 2-х скважин и водонапорной башни	320 000	0	320 000
	Замена аварийного участка водопровода	300 000	0	300 000
	Демонтаж аварийного участка	300 000	0	300 000
	Расходные материалы, в том числе для замены аварийного участка	50 000	12 071	37 929
6	Вывоз мусора	900 000	956 848	-56 848 перерасход
	плата за вывоз мусора по договору	850 000	950 848	-100 848
	плата за ТБО и разрешения, лимиты	50 000	6 000	44 000
7	Содержание дорог	200 000	1 081 250	-881 250 перерасход
	Чистка дорог от снега	100 000	81 750	18 250
	покос травы (трактором)	100 000	9 000	91 000
	Ремонт аварийных участков дорог на территории СНТ		990 500	-990 500

9	Общехозяйственные расходы	815 000	576 210	238 790 ЭКОНОМИЯ
	Штрафы Госадмтехнадзора, МЧС, Лесхоз, иные	30 000	43 658	-13 658
	в том числе:			
	Госпошлина за истребование документов и имущества СНТ у Тарасовой Е.А.		10 430	
	Госпошлина за взыскание членских взносов		13 228	
	Штраф Трудовой инспекции		20 000	
	Програмное обеспечение, содержание и обслуживание оргтехники	40 000	45 918	-5 918
	в том числе:			
	Програмное обеспечение «Такском»		10 720	
	Содержание и обслуживание, приобретение		13 998	
	Услуги связи, интернет		21 200	
	Почтовые и канцелярские, хоз расходы	45 000	45 855	-855
	в том числе:			
	Почтовые расходы		7 415	
	Канцелярские расходы		13 136	
	Хозяйственные расходы		18 815	
	Приобретение бытовой техники для сторожей (эл. чайник, СВЧ-печь)		6 490	
	Вырубка деревьев и кустарников, под линиями электропередач, вдоль дорог общего пользования, покос травы на ВЗУ и КТП	200 000	176 150	23 850
	Непредвиденные расходы, прочие, в том числе:	500 000	264 628	235 372
	Обслуживание и ремонт шлагбаума		31 240	
	Акт балансового разграничения (ФСК ЕЭС)		1 000	
	Копия договора «Мосэнергосбыт»		850	
	Разработка и обслуживание сайта СНТ «Дружба»		9 000	
	Транспортные расходы (50 000)		36 538	
	Обслуживание биотуалета (3000 x 12 мес.)		36 000	
	Юридические услуги		150 000	
	Всего расходов	9 726 448	16 055 133,44	

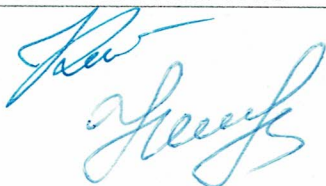
Остаток денежных средств на 01.01.2022г.

2 365 914,76

*согласно предварительной сметы, утвержденной общим собранием в 2017г.

Недобор+потери электроэнергии общего пользования *		
Фактические поступления за потребленную электроэнергию от садоводов и магазинов		5 517 905
Оплата расходов по счетам Мосэнергосбыт		9 945 969
ИТОГО НЕДОСОБРАНО ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ		-4 428 064

Председатель



Косихин М.Ю.

Гл. бухгалтер

Игнатова Н.С.