

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА  
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
за 2022 год

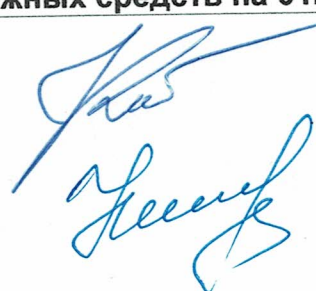
№ п/п	Наименование	План	Факт	Разница
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2022г.</b>		<b>2 365 914,76</b>	
	<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>1</b>	<b>Членские взносы за 2022 год</b>	<b>7 651 506</b>	<b>4 607 378,97</b>	<b>-3 044 127,03</b>
	5885,85 x1300 руб. (за сотку)= 7 651 605 руб.			
	<b>Предыдущих периодов</b>		<b>3 094 560,14</b>	
	в том числе			
	Членские взносы 2021		2 097 597,72	
	Членские взносы 2020		513 085,67	
	Членские взносы 2019		253 896,84	
	Членские взносы 2018		105 080,00	
	Членские взносы 2017 и ранее		83 027,91	
	Целевые взносы 2017 и ранее		41 872,00	
	<b>Авансы на 2023 год</b>		<b>310 530,56</b>	
	<b>Всего поступлений от садоводов</b>	<b>7 651 605</b>	<b>8 012 469,67</b>	
<b>2</b>	<b>Предпринимательская деятельность</b>	<b>100 000</b>	<b>110 800,00</b>	
	Аренда земель общего пользования	85 000	86 000,00	
	Нестационарные торговые точки	15 000	24 800,00	
<b>3</b>	<b>За передачу электроэнергии</b>			
	ОАО «Мегафон»		<b>28 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Иные поступления</b>		<b>254 524,70</b>	
	Взносы за въезд автотранспорта (карточки)		4 200,00	
	Госпошлина по судебным решениям		766,97	
	Чистка просек от снега		13 200,00	
	Взыскание по судебным приказам и исполнительным листам		233 294,99	
	Возврат по исполнительному листу		1 662,74	
	Аренда клуба		1 400,00	
<b>5</b>	<b>Оплаты за потребленную электроэнергию</b>		<b>6 108 760,71</b>	
	садоводы		6 042 825,99	
	магазин ИП Лукьянова		19 111,00	
	магазин ИП Васильева		46 823,72	
	<b>ИТОГО доходов:</b>	<b>7 651 605</b>	<b>14 514 555,08</b>	

№ п/п	Наименование	План	Факт	
	<b>РАСХОДЫ</b>			
<b>1</b>	<b>Расходы на заработную плату</b>	<b>2 249 325</b>	<b>2 080 280,22</b>	<b>169 044,78</b>
	Заработная плата по штатному расписанию	2 076 300		
	Ежемесячный ФОТ 173 025 руб. в том числе:		выплачено	
	Председателю — 3 МРОТ по М.О (53 790 руб.х12 мес.)	645 480	452 093,33	
	Гл.бухгалтеру — 2,25 МРОТ по М.О (40 343руб.х12мес.)	484 116	384 810,89	
	Сторож — 1 МРОТ по М.О(17 930 руб.х 4 чел.х 12мес.)	860 640	776 630,38	
	Дворник - 0,4 МРОТ по М.О (7 172 х12 мес.)	86 064		
	Отпускные	173 025	163 235,72	
	Компенсация за неиспользованный отпуск		5 412,90	
	Больничный		9 851,00	
	НДФЛ		288 246,00	
	в том числе за декабрь 2021		20 030,00	
<b>2</b>	<b>Отчисления в фонды с заработной платы (30,2%)</b>	<b>679 280</b>	<b>535 227,21</b>	<b>144 052,79</b>
<b>3</b>	<b>Платежи в бюджет</b>	<b>311 000</b>	<b>277 263,07</b>	<b>33 736,93</b>
	Налог на земли общего пользования	190 000	190 192,07	
	Водный налог	115 000	84 071,00	
	УСН	6 000	3 000,00	
<b>4</b>	<b>Услуги банка ( ПАО Сбербанк)</b>	<b>22 000</b>	<b>34 972,23</b>	<b>-12 972,23</b>
<b>5</b>	<b>Расходы по электроснабжению</b>	<b>640 000</b>	<b>437 578,40</b>	<b>202 421,60</b>
	Обслуживание уличного освещения (ИП Петров Л.Е.)	180 000	165 000,00	
	Установка светильников и ремонт уличного освещения, пусконаладочные работы на ВЗУ (Водозаборный узел) включая материалы	150 000	30 620,00	
	Материалы для уличного освещения	60 000	19 880,00	
	Расходы на электроэнергию общего пользования включая потери на линии	250 000	222 078,40	
	Расходы по счетам Мосэнергосбыт за садоводов с декабря 2021 по ноябрь 2022		10 086 239,63	<b>-3 977 478,92</b>
<b>6</b>	<b>Расходы на водоснабжение ( ИП Лецинский Д.В.)</b>	<b>500 000</b>	<b>202 690,00</b>	<b>297 310,00</b>
	Обслуживание летнего водопровода (запуск и консервация)	200 000	134 450,00	
	Ремонтные работы и ликвидация аварий	100 000	68 240,00	
	Расходные материалы для водопровода, в том числе приобретение нового насоса	200 000		
<b>7</b>	<b>Вывоз мусора по договору с Региональным оператором</b>	<b>1 200 000</b>	<b>959 286,74</b>	<b>240 713,26</b>
<b>8</b>	<b>Содержание и благоустройство территории (ИП Ахадоев, ИП Парамонова, ИП Локотников, ИП Перцев</b>	<b>750 000</b>	<b>248 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	Чистка дорог общего пользования и просек от снега	250 000	215 000,00	
	Окашивание травы на землях общего пользования	100 000	33 000,00	

№ п/п	Наименование	План	Факт	
	Ремонт дорог общего пользования	300 000		
	Вырубка деревьев и кустарников на землях общего пользования (ИП Локотников)	100 000		
<b>9</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>850 000</b>	<b>217 847,62</b>	<b>632 152,38</b>
	Хозяйственные расходы	60 000	12 188,95	
	Штрафы Госадмтехнадзор, МЧС, Лесхоз, иные (пени)	50 000	1 060,48	
	Программное обеспечение, содержание и обслуживание оргтехники	50 000	24 927,01	
	Почтовые и канцелярские товары из них:	40 000	30 426,74	
	Почтовые		15 873,18	
	Канцелярские		14 553,56	
	Разработка и обслуживание сайта 2000 x 12 мес.	24 000	25 500,00	
	Услуги связи, интернет 2000 x 12 мес.	24 000	23 300,00	
	Юридические услуги (в том числе взыскание взносов и платы за потребленную эл.энергию)	500 000	3 800,00	
	Содержание и обслуживание шлагбаума	30 000	2 949,99	
	Транспортные расходы 3000 x 12 мес.	36 000	36 694,45	
	Обслуживание биотуалета 3000x12мес.	36 000	57 000,00	
	в том числе: долг за 2021год		21 000,00	
<b>10</b>	<b>Премирование членов правления, рев.комиссии (зачет 50% членских взносов)</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000,00</b>
<b>11</b>	<b>Резерв на непредвиденные расходы (в том числе на индексацию оплаты труда при повышении МРОТ)</b>	<b>500 000</b>	<b>272 234,83</b>	<b>227 765,17</b>
	Возмещение по исполнительному листу с Михайловым К.А.) (Суд		36 000,08	
	Компенсация за задержку заработной платы		5 682,44	
	Госпошлина (взыскание по членским взносам)		31 352,41	
	Расходы Михайлова К.А. заработная плата + иные расходы в период с 02.02.2022 по 25.07.2022		199 199,90	
	<b>Итого расходов:</b>	<b>7 751 605</b>	<b>15 351 619,95</b>	
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2023г.</b>		<b>1 528 849,89</b>	

Председатель СНТ

Главный бухгалтер



Косихин М.Ю.

Игнатова Н.С.