

Исполнение сметы СНТ "Пирит-1" в 2022 г.

Источник	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, руб.	Оплачено с р/с в 2022 г., руб.
Статьи затрат				
Членские взносы				
Управление СНТ, организация работ, бух. учета, дежурства, секретариат	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	1 279 200,00
КПП (дежурство, электричество, трев. кн., шлагбаум, ремонт)	495 000,00	519 126,70	-24 126,70	495 958,70
Обслуживание электрохозяйства, в т.ч.	460 000,00	490 203,65	-30 203,65	490 158,65
Ответственный за электрохозяйство (с налогами)	90 000,00	89 791,10	208,90	89 791,10
АСКУЭ	40 000,00	27 765,00	12 235,00	27 720,00
Уличное освещение, отопление МОП	200 000,00	212 740,63	-12 740,63	212 740,63
Текущий ремонт электрохозяйства	50 000,00	63 505,30	-13 505,30	63 505,30
Замена счетчиков и светильников	80 000,00	96 401,62	-16 401,62	96 401,62
Благоустройство, в т.ч.	1 340 000,00	1 396 050,90	-56 050,90	1 277 250,90
Расчистка дорог зимой, пескосоль	70 000,00	69 453,82	546,18	69 453,82
Очистка леса	30 000,00	34 100,00	-4 100,00	
Трактор ГСМ и ремонт	50 000,00	58 967,47	-8 967,47	58 967,47
Ремонт дорог крошкой	1 000 000,00	1 041 575,00	-41 575,00	968 975,00
Ремонт дорог ЩПС	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Ремонт подъездной дороги	40 000,00	41 250,00	-1 250,00	41 250,00
Обслуживание видеонаблюдения	30 000,00	43 680,00	-13 680,00	43 680,00
Обустройство территории	60 000,00	47 024,61	12 975,39	34 924,61
Организационные расходы	87 000,00	74 033,65	12 966,35	73 711,22
ПО, обновления, сайт	45 000,00	41 308,43	3 691,57	41 308,43
канцелярские товары	15 000,00	12 655,43	2 344,57	12 333,00
связь	15 000,00	11 879,15	3 120,85	11 879,15
услуги банка	12 000,00	8 190,64	3 809,36	8 190,64
Вывоз и утилизация мусора	380 000,00	217 979,05	162 020,95	183 671,87
Юридические услуги	100 000,00	33 420,13	66 579,87	33 420,13
Праздники	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Налог на ЗОП	180 000,00	176 352,00	3 648,00	176 352,00
Резерв (с учетом план.недосбора взносов)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
ИТОГО:	4 646 200,00	4 186 366,08	459 833,92	4 009 723,47

Справочные данные на 31.12.2022, руб.:

Кредит. задолженность поставщикам, в том числе:	741 387,36
кредит. задолженность в АО "ПСК "(за декабрь 2022 г.)	716 385,18
кредит. задолженность в УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛО	24 957,18
Запасы на складе (дизель, счетчики, УЗМ):	95 514,00
Дебет. задолженность физ.лиц (в т.ч. пени), в том числе:	2 353 764,56
по взносам	1 581 526,11
по электроэнергии	703 695,22
прочее (брелоки/карточки, аренда трактора, плата за ЗОН)	68 543,23
Авансы физ.лиц. (по взносам и электроэнергии):	26 440,78

Отчет по движению денежных средств в 2022 г.

I. Движение всех денежных средств, руб.

	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Р/с в БАНК ПАО "СБЕРБАНК"	261 616,29	10 645 157,05	9 529 726,95	1 377 046,39
ИТОГО:	261 616,29	10 645 157,05	9 529 726,95	1 377 046,39

II. Движение денежных средств по статьям, руб.

Статья прихода	Начальный остаток	Приход	Расход	Статья расхода	Конечный остаток
Электроэнергия	0,00	5 021 607,15	4 922 203,92	Электроэнергия ПСК	99 403,23
Взносы прошлых лет	241 616,29	122 147,03	4 009 723,47	По статьям затрат Сметы СНТ "Пирит-1" на 2022 г.	0,00
Членский взнос за 2022 г.	20 000,00	4 183 556,67	150 413,20	Оплата кредит. задолженности поставщикам (с 2021 г.)	332 028,47
			484,00	Запасы на складе	
			74 670,85	Авансы поставщикам	
Членский взнос за 2023 г.	0,00	1 176,90	0,00		1 176,90
Доходы СНТ за 2022 г. в том числе:	0,00	1 316 669,30	372 231,51		944 437,79
Д О Х О Д Ы	1. Пени	0,00	209 647,31	43 956,00	Налог УСН
	2. Модернизация электрохозяйства	0,00	612 650,00	25 350,00	Восстановление обрывов ВОЛС
	3. Электротехнические работы	0,00	67 985,46	39 264,48	Работы электрика, счетчик учета электроэнергии
	4. Радиобрелоки и карты доступа	0,00	66 550,00	89 485,00	Радиобрелоки и карты доступа
	5. Проценты по депозитам	0,00	10 284,32	174 176,03	Компенсация др. садоводами расходов на обслуживание подъездной дороги; расход топлива на коммерческие цели, доп. ремонт трактора
	6. Плата за пользование ЗОН	0,00	1 928,11		
	7. Аренда трактора	0,00	139 000,00		
	8. Поступления от других садоводств	0,00	208 624,10		
ИТОГО	261 616,29	10 645 157,05	9 529 726,95		1 377 046,39

Закуплено в 2022 году

1. Товарно-материальные ценности

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Сумма, руб.
Асфальтная крошка	450,000	м3	585 000,00
Бензин АИ-92	120,570	л	5 730,61
Бетон В22,5 М300 П4	1,000	м3	11 900,00
Болт и гайка переднего колеса	1,000	шт	1 920,00
Бумага А4	3,000	шт	944,00
Грунт-эмаль	3,000	шт	2 546,00
Дизельное топливо	2 530,000	л	122 529,85
Диск алмазный по бетону 350*25,4*3 мм	1,000	шт	4 662,00
Диск лепестковый торцевой	3,000	шт	333,00
Диск отрезной по металлу и нерж.	2,000	компл	298,00
Карта доступа толстая EM Marine	400,000	шт	8 140,00
Картридж для принтера	1,000	шт	3 224,00
Кисть	1,000	шт	151,00
Конверт С5, 100 шт./упак.	1,000	упак	321,00
Круг лепестковый для УШМ	4,000	шт	438,00
Леска для триммера	3,000	шт	1 505,00
Масло моторное	60,000	л	19 644,00
Мастика гидроизоляционная	1,000	шт	896,00
Опора промежуточная 72-2209010А БЗТДиА	1,000	шт	14 000,00
Песчано-соляная смесь 20% (50кг) м/к, п/н	40,000	шт	21 979,00
Радиобрелок IL-102	125,000	шт	86 125,00
Ремень (для трактора)	1,000	шт	2 119,00
Рукав высокого давления 4,3 м, муфты, фитинги (запчасти для трактора)	1,000	шт	4 300,00
Саморез заборный с буром	2,000	упак	670,00
Светильник уличный LED ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 серый IEK LDKU0-1002-050-5000-K03	10,000	шт	24 436,40
Секция заборная 3D 2030x2500 мм d3,5 мм зеленая	7,000	шт	16 719,00
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен Лайт	1,000	шт	1 500,00
Сетка от птиц широкая толстая 4м x 10м 35г/м2	1,000	рул	1 367,00
Сетка от птиц яч. 20*20мм рулон 5*10м	2,000	рул	1 318,00
Техпластина 1000x250x40 (резина армированная)	2,000	шт	4 200,00
Техпластина 400 мм 250x500 ммметаллотрос	1,000	шт	1 100,00
Техпластина 500x250x40 армированная	1,000	шт	1 100,00
Удлинитель сетевой	1,000	шт	639,00
Устройство защиты УЗМ-50МД УХЛ4 63А, Униз.165В, Уверх.265В 4640016938261		шт	
Файл-вкладыш А4 100 шт./упак.	1,000	упак	299,00
Фильтр масляный	2,000	шт	880,20
Фильтр топливный тонкой очистки	2,000	шт	1 420,20
Фискальный накопитель ФН-1.1-М (36 мес.)	1,000	шт	14 500,00
Цемент, 50 кг	4,000	шт	1 600,00

Шкаф учёта эл. ЦЭ2727А S RF OP 5/60 B04.Z08 (lic)	4,000	шт	71 560,00
Электроды АНО-21 d3.0мм	1,000	кг	341,00
Эмульсия битумная ЭБК-1	0,800	т	55 000,00
Ящик для хранения	1,000	шт	484,00
ЩПС 0x40 120 м3	120,000	м3	144 000,00
Итого			1 241 839,26

2. Оборудование

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Сумма, руб.
СКУД (Система контроля управления доступом)	1,000	шт	172 242,00
Итого			172 242,00

3. Услуги

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Сумма, руб.
Почтовые услуги	-	-	6 367,43
Поставка материалов и оборудования, доставка, монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения (на спортплощадке и КПП)	-	-	43 680,00
Услуга по организации материально-технического снабжения для установки КПП СНТ (спец.техника - ямобур, доп.трактор, рабочие и пр.)	-	-	41 800,00
Абоненская плата за тревожную кнопку, 3 месяца	-	-	9 900,00
Размещение сайта в интернете (хостинг)	-	-	9 898,43
Ремонт шлюза передачи данных	-	-	4 500,00
Услуги мониторинга трактора	-	-	3 000,00
Транспортно-экспедиционные услуги	-	-	8 200,00
Услуги грунтового катка (в том числе доставка на объект и обратно), 23 часа	-	-	70 875,00
Аренда асфальтоукладчика (в том числе доставка на объект и обратно), 18 часов	-	-	153 250,00
Аренда самосвалов 2 шт, 18 часов	-	-	62 100,00
Услуга по организации ремонта трактора (сцепления, лопаты)	-	-	63 250,00
Услуги по организации ремонта внутренних дорог СНТ асфальтной крошкой (погрузчик, рабочие)	-	-	72 600,00
Ремонт оголовка: ул. Заячья, ул. Цветочная	-	-	12 100,00
1С: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Стандарт (на платформе 1С-Битрикс). Льготное продление за 2022 г.	-	-	6 870,00
Юридические услуги: подача заявления о выдаче судебного приказа - 2 шт.; гос.регистрация устава; государственные пошлины по судебным делам; Выписки из ЕГРН 2 шт.	-	-	33 420,13
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами - 244 м3	-	-	205 944,05

Услуга организации хозяйственных работ по обслуживанию контейнерной площадки СНТ (тромбовка)	-	-	9 350,00
ОСАГО на трактор (страхование + оформление)	-	-	7 558,07
Астрал.ОФД на одну кассу (срок действия лицензии 15 месяцев)	-	-	3 000,00
1С-Отчетность сроком на 1 год	-	-	3 540,00
АТОЛ Connect. Обновление ПО ККТ	-	-	3 500,00
Услуги по организации ремонта подъездной дороги (рабочие)	-	-	18 700,00
Восстановление обрывов ВОЛС	-	-	25 350,00
Итого			878 753,11