

УТВЕРЖДЕНО
 общим собранием членов садоводческого
 товарищества сад 21 "Южный"
 протокол №__ от " __ " _____ 2023 года.

Исполнение приходно-расходной сметы и смет по целевым взносам за 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	Исполнени е сметы за 2021	План на 2022 год, т.р.	Исполнен о в 2022, т.р.	% исполнения	Прим.
ПРИХОД			Поступило на счет в Банке		
Остаток на 01.01.2022+ депозит	228,65	355,49	678,65		
в т. ч. Остаток на 01.01.2022 по целевым на капремонт ЛЭП		255			
в т.ч. остаток на 01.01.2022 по целевым на уборку свалок		68,16			
1. Членские взносы и плата 605 руб.с сотки x 3000 сот		1746,55	1780,06	92	
1.1 Членские взносы и плата по 360 руб за вывоз мусора		180			
2. Оплата индивидуального потребления эл.энергии		279,3	399,145	121	
3. Оплата убытков СТ от потерь эл.энергии в сети СТ пропорционально объему индивидуального потребления ЭЭ(25%)		50			
4. Долг по взносам и плате за прошлые годы		133,5	147,65	111	
5. Плата за огороды (за территорией СТ)		9,36	4,27	46	
6. Оплата судебных расходов СТ и пени должниками по взносам и садоводами с исками против СТ		86,5	63,95	74	
7. % от депозита			5,09		
8. Целевые на капремонт ЛЭП за 2021 и 2022гг.		89	379,4		
9. Долг по целевым на уборку свалки за 2021 г.		185,5	154,155		
10. Поступление излишне уплаченных взносов (сделан возврат)			7,12		
ИТОГО п.1...п.6			2940,84		
Всего с остатком на 01.01.2022		274,5	3619,49		
РАСХОД	2021	План на 2022 год, т.р.	Факт израсходова но в 2022, т.р.		
1. Фонд оплаты труда штатных работников	606	661,2	977,48	101	
1.1. Налог 13% и взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 30% с ФОТ	296,32	304,4			
2. Поощрение	18,35	25	0	0	
2.1 Членов правления и рев.комиссии		15			
2.2 Оказание консультационной, технической и общественной деятельности		10			
3.Банковские услуги (комиссия за обслуживание счета и карты)	12,15	14,8	11,543	78	
4.Юридические услуги	22,85	85,8	130,8	152	
4.1. Судебные расходы на взыскание долга по взносам и за электроэнергию		10	5,5		

4.2. Судебные расходы (адвокат, техподдержка) по защите интересов товарищества		50	70		
4.3 Налоги и взносы		25,8	22,27		
4.4 Командировка			5,61		
4.5 Госпошлина			27,42		
5.Делопроизводство	37,95	53	32,25	61	
5.1. Расходы на проведение собраний		23,5	12,75		
5.2 налоги и взносы		1,5			
5.2 Канцелярские товары, картридж, копирование и распечатка отчетов и документов, ремонт оргтехники, цифровая подпись		8			
5.3 Создание , сопровождение и техподдержка сайта СТ, хостинг	1,5	2	1,5		
5.4 Приобретение МФУ		18	18		
6. Услуги связи и организационные	6,28	14	23,54	168	
6.1 Почтовые расходы		5	6,239		
6.1 Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи (цифровая подпись)		7	12,6		
6.2 Связь (СМС-уведомления, оплата интернет-модем)		2	0,25		
7. Содержание дорог	49,58	92,2	97,8	106	
7.1 щебень для отсыпки и работа по выравниванию		65	86,0		
7.2 грейдерование в л.вр. (по мере необх.)		5			
7.3 очистка от снега в з.вр. Центральной улицы(5 мес. * 4 т.р.)		20	12,1		
7.5 налоги и взносы		2,2	2,09		
8.Водоснабжение	137,36	170,3	163,76	96	
8.1 материалы д/ремонтных работ	32	30	43,412		
8.2 сварочные и слесарные работы по договорам ГПХ	23	25	41,121		
8.3 подготовка насосных НС к работе и консервация НС на зиму по дог. ГПХ	5,25	8			
8.4 работы на скважине питьевой воды по договорам ГПХ	2,7	3			
8.5 Работа насосчика на 2-х насосных по подаче воды для полива по договору ГПХ	51,7	104,3	79,227		
8.6 Работа насосчика (доп. Дни подачи воды)					
8.7 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)	22,74				
9.Ремонт общего ограждения -Забор СТ	49,92	34,3	48,108	140	
9.1 пиломатериал, гвозди, саморезы и пр.		20	33,5		
9.2 ремонт забора с сопутствующими работами		10	10		
9.3 Налоги и взносы с договоров ГПХ (13% + 27,1%)		4,3	4,6		
10.Электроснабжение	572,56	585,7	593,33	101	
10.1 Оплата счетов за инд. потребление электроэнергии в "Энергосбыт Плюс"	498,33	279	529,28		
10.2 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс"- потребление эл.энергии на общ. Имущество		79			
10.3 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за убытки от потерь ЭЭ		186,9			

10.4 аварийные работы на тр-ре и ЛЭП , аренда автовышки	23,76	25	15		
10.5 аренда автовышки	25,1		25		
10.5 налоги и взносы с договоров ГПХ		10,8	6,003		
10.6 приобретение зап.части, пломбы		5	18,044		
11.Обеспечение противопожарной безопасности	2,53	21,2	0	0	
11.1 Скашивание травы у ТП, насосных, опор ЛЭП,		5			
11.2 Спиливание кустарника и деревьев в охранной зоне ЛЭП с утилизацией, в т.ч. Налоги и взносы 1,5 т.р.		7			
11.3 приобретение огнетушителей, инвентаря для пож. Щита, лески, бензина для триммера и бензопилы		4			
11.4 налоги и взносы с договоров ГПХ		5,2			
12.Обращение с ТКО (вывоз мусора)	352,04	340,95	316,931	93,0	
12.1 Оплата счетов ООО РИФЕЙ за вывоз ТКО	383,97	187,45	167,553		
12.2 Уборка площадки с контейнерами,		104	100,968		
12.3 Погрузка свалок мусора с вывозом по договорам ГПХ		47,5	46,5		
12.7 Покупка лески, бензина и з/частей для триммера и бензопилы		2	1,91		
13.Хозяйственные работы	45,73	75,3	84,531	112	
13.1.Содержание мотоцикла (бензин, з/части)	5,3	5,5	0		
13.2 Ремонт в Правлении		9,4	0		
13.3 Приобретение дров для отопления Правления и бензина для бензопилы		14,4	26,878		
13.4 Транспортные расходы (сдача отчетности)		1	0,598		
13.5 Покупка мотоцикла		45	0		
13.6 Договор ГПХ, налоги и взносы с договора ГПХ			57,055		
14. Видеонаблюдение		13	5,175	40	
14.1 обслуживание, аренда для системы в/наблюдения, (договора ГПХ)		13	5,175		
15.Прочие и непредвиденные работы	19,14	10	8,3		
ИТОГО		2491,15	2493,548		
16. За счет экономии за 2020-2021 гг:					
16.1 Устройство разъединителя у КТП 10/04 кВ		50	36		
16.2 Приобретение труб с заменой		100	0		
16.3 Приобретение СИП и монтажные работы		200	160		
ИТОГО		2851,15	2482,005		
17. Целевые на капремонт ЛЭП 2021 г.					
17.1 Работы по капремонту, Расходники		350	321,22		
18. Целевые на уборку свалки 2021 г.					
18.1 Работы по уборке свалки		260,3	237,54		
Всего израсходовано средств за г.	2315,81	2851,15	3248,3		
Остаток на 01.01.2023, в т.ч.			371,15		
на депозитном счете в Банке - целевые взносы за 2022 г.			200		
на расчетном счете в Банке -целевые взносы за 2022 г.			127,4		
Экономия средств на расчетном счете в Банке и в кассе			43,75		
Проект сметы утвержден решением Правления - Протокол № 3 от 06.06.2023.					