

Утверждено:
 собранием членов ТСН
 протокол № _от " 18_ " февраля 2023г.

О т ч е т

об исполнении сметы за 2022 год ТСН "СНТ "Сибирский садовод-2"

Остаток средств на 01.01.2022г.

8457,68

8457,68

Доходная часть:

		По смете	Фактически	
	Количество кв.м	186455		
1	Членские взносы	16,45	3067184,75	2824885,85
	в т.ч.поощрение чл.правления 50% от чл.взносов-35000 руб.			
2	Возмещение чл.взносов за эл.энергию садоводами	330000		354560,48
3	Задолженность за садоводами: чл.взносы	291645,97		138333,69
4	Взыскание задолж.по исп.лист.			24130,65
5	Пени			51837,40
6	Возм.за ремонт от ТСН "СНТ "Тепличный-2"			45750,00
7	Водоснабжение			331750,50
8	Водоснабжение за 2021			10673,38
9	Членские взносы за 2023 г			116006,52
	ИТОГО (руб.)	3688830,72	3897928,47	0,00

Расходная часть:

№ п.п.	Наименование статьи	Сумма (в руб.)	Сумма (в руб.)	Примечание
1	Содержание водоснабжения	90400,00	468509,00	
1.1	Подготовка насосной станции к лету	5200	5200	
1.2	Подготовка насосной станции к зиме	5200	5200	
1.3	Текущий ремонт водопровода (приобретение трубы)	40000	89702	
1.4	Очистка водотока со стороны СНТ "Тепличный-2"	40000	40000	
1.5	Водоснабжение от СНТ "Тепличный-2"		328407	
2	Содержание энергоснабжения	765600	856684,17	0
2.1	Оплата за электроэнергию СНТ по общему счетчику (среднегод.расход за 2020 год с учетом повыш.с 01.07.21г)	470000	758169,23	
2.2	Проведение профилактических испытаний эл.оборудования (кабель, и др.)	40000	84885,86	
2.3	Приобретение и установка эл.опор	250000	9968	
2.4	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	5600	3661,08	

№ п.п.	Наименование статьи	Сумма (в руб.)	Сумма (в руб.)	Примечание (в руб.)
3	Содержание дорог	120000	121138	0
3.1	Ремонт подъезда к СНТ и главной аллеи и частично по аллеям	95000	95000	
3.2	Частичная вырубка поросли	25000	26138	
4	Содержание помещения дома сторожа др.построек	37500	37500	0
4.1	Приобретение отопительного материала	37500	37500	
5	Охрана сада	118360	125606	0
5.1	Содержание собаки 800 х 12	9600	6400	
5.2	Оплата услуги по охране объектов имущества СНТ	23760	19800	
5.3	Частичный ремонт забора и хозяйственных построек	45000	75792	
5.4	Обслуживание автоматических ворот	40000	23614	
6	Расходы на телефонные переговоры	44400	34053,30	0
6.1	Расходы на почтовые и телефонные переговоры, в т.ч.на сотовые (сторожу -250 руб. и председателю-600 руб. ежемесячно)	16400	13653,30	
6.2	Приобретение расходных материалов для оргтехники (принтер, компьютер, модем и др.)	23000	15600	
6.3	Онлайн обслуживание, использование " Web-системы СБИС"	5000	4800	
7	Расходы на канц.товары	11000	18222	0
7.1	Приобретение книг учета, бланки отчетов, бумаги и др.	11000	18222	
8	Хозяйственные расходы	460000,00	554414,44	0,00
8.1	Расходы по вывозу мусора из сада (60 контейнеров)	420000	493609,20	
8.2	Приобретение малоценного инвентаря (электроды, абразивные круги на болгарку и др.)	40000	60805,24	
9	Транспортные расходы	43200,00	36678,00	0,00
9.1	Транспортные расходы (вывоз отопит.и др.материалов и 20 л бензина (газа) ежемесячно председателю)	18000	11478	
9.2	Приобретение проездного билета (для председателя)	25200	25200	
10	Заработная плата по штатному расписанию с начислен.30,2%	1602112,00	1538014,16	
11	Компенсация слесарю, водопровод., сварщику, сторожу с начисл	25500	15921,97	
12	Оплата земельного налога (земли общего пользования)	34332	3653	
13	Услуги Сбербанка за произведен.операции и ведение счета	70000	36168,50	0
13.1	Услуги Сбербанка за произведен.операции и ведение счета	34000	30569	
13.2	Аренда терминала	36000	5600	
14	Членские взносы в Омский Союз садоводов	18600	19620	0
14.1	Членские взносы в Омский Союз садоводов	16600	19620	
14.2	Содержание интернет-сайта	2000		
15	Оплата юридических услуг, гос.пошлины, пени, штрафы	50000,00	25803,20	
16	Непредвиденные расходы	206284,40	3915,72	
	ИТОГО: Расходная часть	3697288,40	3895901,46	0,00
	Остаток средств на 01.01.2023г	0,00	10484,69	