

ОТЧЁТ ПРАВЛЕНИЯ

об исполнении приходно - расходной сметы СНТ «ЖАВОРОНОК» за период с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г.

Текущий остаток денежных средств (положительное сальдо) на 01.07.2021 г. - 39.001 рубль 29 копеек.

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Наименование статей	План (рублей)	Приход (рублей)	Приме- чание
1.	Членские взносы и плата за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования (ИОП) гражданами , ведущими садоводство в индивидуальном порядке на территории товарищества за отчетный период	3 936 000,00	3 133 790,00	№ 01
2.	Членские взносы и плата за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования (ИОП) гражданами , ведущими садоводство в индивидуальном порядке на территории товарищества, сданные авансом за 2-е полугодие 2022 г.	-	620 960,00	№ 01
3.	Внесудебное взыскание задолженности по членским и целевым взносам, а также плате за пользование ИОП за предыдущие годы	-	47 581,67	№ 02
4.	Пени за необоснованную задержку платежа (согласно п.6.9 Устава)	-	7 697,93	№ 02
5.	Взыскания задолженности по судебным решениям в пользу СНТ с учётом пени, судебных издержек и госпошлины	-	171 641,20	№ 02
6.	Целевой взнос (сбор) за въезд грузового автотранспорта на территорию (согласно п.3.3.13 Устава)	-	54 700,00	№ 02
7.	Целевой взнос за утилизацию порубочных остатков и крупногабаритного мусора (согласно п.3.3.13 Устава)	-	5 000,00	№ 02
8.	Добровольный целевой взнос на развитие СНТ	-	159 500,00	№ 02

9.	Целевой взнос за индивидуальное потребление электроэнергии	-	3 113 462,83	№ 03
10.	Целевой взнос за электромонтажные работы и вызов инспектора МЭС	-	24 520,00	
11.	Целевой взнос за водопроводные работы	-	-	
12.	Целевой взнос за вывоз мусора (магазин)	-	3 350,00	
13.	Целевой взнос за членские книжки	-	1 100,00	
14.	Возмещение почтовых расходов	-	450,00	
15.	Целевой взнос на развитие (замена - увеличение мощности комплектной трансформаторной подстанции до 630 кВА)	-	37 110,00	
16.	Целевой взнос на развитие (замена ВЛ-0,4 кВ на СИП требуемого сечения)	5 904 000,00	3 612 760,00	
Итого за период с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. :		9 840 000,00	10 993 623,63	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Наименование статей	План (рублей)	Расход (рублей)	Приме- чание
1.	Оплата труда штатного персонала	2 437 344,00	1 722 000,00 + нн 520 044,00	№ 04
2.	Затраты по энергоснабжению. В том числе:	-	7 537 831,40	
2.1.	Затраты на потребление электроэнергии по оплаченным счетам АО "Мосэнергосбыт" (июль 2021 г. - июнь 2022 г.). В том числе на общественные нужды:	235 000,00	3 790 742 ,07	№ 03

2.1.1.	Потребление электроэнергии в административном здании, на автономную группу из 5 уличных фонарей, освещающих главный въезд на территорию СНТ, и на функционирование системы видеонаблюдения и автоматических откатных ворот	25 000,00	18 400,00	
2.1.2.	Потребление электроэнергии на уличное освещение (Задействованы 118 фонарей ежедневно)	40 000,00	46 000,00	
2.1.3.	Потребление электроэнергии в системе водоснабжения (В насосных хозяйствах водонапорной башни и скважины N 2)	90 000,00	77 191,00	
2.1.4.	Потребление электроэнергии на сварочные работы при аварийных ситуациях на магистральном водопроводе	10 000,00	10 000,00	
2.1.5.	Потери холостого хода в силовом трансформаторе (12 месяцев x 417 кВт.ч)	30 000,00	28 472,76	
2.2.	Обеспечение работы 118 фонарей уличного освещения, ремонт, приобретение и замена при необходимости уличных фонарей на светодиодные, приобретение энергосберегающих ламп	40 000,00	78 955,38	
2.3.*	Приобретение расходных материалов и установка контрольных счетчиков (40 шт. новых контрольных счетчиков) на ближайших к садовым участкам опорах ВЛ-0,4 кВ (100 000,00+, при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*	-	32 440,00, 15 525,00* + нн 4 688,55*, 69 000,00**+ нн 18 699,00** (частично выполнено за счёт личных средств садоводов)	
2.4.*	Работы по выравниванию нагрузки на фазы ВЛ-0,4 кВ для уменьшения потерь в энергохозяйстве (90 000,00+, при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*	-	-	
2.5.	Замена - ВЛ-0,4кВ на СИП требуемого сечения В том числе:	5 904 000,00	3 510 531,40	

2.5.1.	Приобретение и доставка проводов, заказанных на заводе «Цветлит»	-	2 595 489,60	
2.5.2.	Разгрузка и складирование барабанов с проводами с помощью специальной техники	-	29 900,00* + нн 9 029,80*	
2.5.3.	Переподключение со старой КТП 250 кВА к новой КТПК 630 кВА каждой улицы СНТ отдельным фидером ВЛ-0,4 кВ СИП требуемого сечения	-	296 112,00	
2.5.4.	Реконструкция проезда №9 , установка дополнительных опор, траверс и хомутов, монтаж и демонтаж проводов СИП требуемого сечения	-	580 000,00	
2.6.*	<i>Вызов инспекторов Мосэнергосбыт для проверки схемы и опломбирования приборов учёта (за счёт садоводов переходящих на «сельский» тариф)</i>	-	17 250,00	
3.	Затраты на водоснабжение, обслуживание и ремонт магистрального водопровода и общественных колодцев. В том числе:	90 000,00	71 557,00	
3.1.	Ремонтные работы насосных хозяйств и водопроводной системы, ликвидация аварий на магистральном водопроводе, замена и ремонт кранов, пожарных гидрантов и запорных задвижек	55 000,00	34 500,00* + нн 10 419,00*	
3.2.	Приобретение запорных задвижек, водопроводных кранов, насосов, магистральных труб и других необходимых расходных материалов	25 000,00	26 638,00	
3.3.	Ремонт, электрификация, очистка и дезинфекция общественных колодцев питьевой воды, анализ проб питьевой воды	10 000,00	-	
4.	Вывоз мусора. В том числе:	499 000,00	354 496,02	
4.1.	Централизованный вывоз мусора. Вывезено 47 контейнеров (Региональный оператор)	427 934,40	336 096,02	№ 05
4.2.	Централизованный вывоз мусора. Вывезено 2 контейнера со строительным и крупногабаритным мусором. («Дмитров-Эко»)	51 000,00	16 400,00	№ 05

4.3.	Использование дробильной машины для утилизации порубочных остатков	20 065,60	-	
4.4.	Экологический отчёт по мусору	-	2 000,00	
5.	Проведение противопожарных мероприятий. В том числе:	-	4 491,90	
5.1.*	<i>Приобретение пожарных рукавов и огнетушителей (20 000,00+ при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*</i>	-	-	
5.2.*	<i>Очистка пожарного пруда (улица N 01) (100 000,00+, при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*</i>	-	-	
5.3.*	<i>Приобретение материалов, изготовление и установка дополнительных пожарных гидрантов (9 шт.) по периметру территории СНТ для защиты от лесных пожаров (за счёт личных средств садоводов, собственников граничащих с лесом участков)*</i>	-	-	
5.4.*	<i>Очистка, прилегающей к землям общего пользования СНТ, лесной территории (на полосе шириной 10 м от внешнего ограждения СНТ) от валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов (50 000,00+ при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*</i>	-	3 450*+ нн 1 041,90*	
6.	Ремонт общего ограждения и охрана территории. В том числе:	-	91 434,00	
6.1.*	<i>Приобретение расходных материалов и работа по ремонту калиток и восстановлению общего ограждения территории СНТ (30.000 руб. 00 коп. включая нн за счёт сбора за въезд грузового автотранспорта)*</i>	-	-	
6.2.*	<i>Техобслуживание системы видеонаблюдения и автоматических откатных ворот у главного въезда на территорию СНТ (20.000 руб. 00 коп. за счёт сбора за въезд грузового автотранспорта)*</i>	-	20 000,00	
6.3.	Ремонт автоматических откатных ворот у главного въезда на территорию СНТ (замена электропривода за счёт сбора за въезд грузового автотранспорта)	-	32 500,00	

6.4.	Приобретение и установка двух видеокамер в комнатах Правления Административного здания (сторожки) СНТ (за счёт добровольного целевого взноса на развитие)	-	38 934,00	
7.	Содержание подъездных и внутренних дорог. В том числе:	80 000,00	105 918,79	
7.1.	Уборка снега на территории СНТ и подъездной дороге от д. Тимошкино	80 000,00	83 335 ** + нн 22 583,79**	
7.2.*	Углубление и очистка водоотводных канав (50 000,00+ включая нн при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*	-	-	
7.3.*	Выравнивание 100 м подъездной дороги к аварийному пожарному выезду СНТ возле уч.№334 (100 000,00+ включая нн при условии уплаты садоводами задолженности за прошлые годы с учётом пени)*	-	-	
8.	Содержание и благоустройство административного здания (сторожки).	38 000,00	16 470,30	
8.1.	В том числе: приобретение, заготовка (распил, колка) и укладка дров 15 м3 в дровницу	38 000,00	12 650* + нн 3 820,30*	
9.	Налоги на земли общего пользования 0₽ за счёт переплаты прошлых лет, на право пользования недрами (на воду) 11.496₽, на прибыль 663₽	57 000,00	12 159,00	
10.	Банковское обслуживание.	200 000,00	202 119,39	
10.1.	В том числе: банковское обслуживание 42.833,88₽ , обеспечение компьютерного сопровождения финансовой отчетности 2.950,00₽, программное обеспечение 29.938,00₽ на три года, эквайринг 100.943,41₽	200 000,00	176 665,29, 19 550,00* + нн 5 904,10*	

11.	Вырубка сухостоя и покос травы. В том числе:	70 000,00	58 991,9	
11.1.	Расходы на вырубку сухостоя, обрезку высокорослых деревьев промышленным альпинистом в охранной зоне проектируемой ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ, а также покос травы на землях общего пользования, их вывоз и утилизацию	70 000,00	54 500,00, 3 450,00* + нн 1 041,90*	
12.	Юридические услуги. В том числе:	15 000,00	8 576,50	№ 06
12.1.	Услуги адвоката по защите интересов товарищества в судебных процессах (иски о взыскании задолженности с 6-ти собственников садовых участков)	10 000,00	4 000,00	
12.2.	Госпошлина	-	-	
12.3.	Услуги нотариуса, получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, платных справок и заверенных копий документов	5 000,00	4 576,50	
13.	Организационные расходы. В том числе:	40 000,00	43 358,14	
13.1.	Размножение отчета Правления СНТ об исполнении приходно-расходных смет, проектов документов к Отчетному-выборному собранию и итоговых документов собрания 08.08.2020 г. (протокол, решение, выписки и др.)	40 000,00	42 777,54	
13.2.	Подготовка и отправка корреспонденции	-	580,6	
13.3.	Ведение, сопровождение и техническая поддержка официального сайта снт-жаворонок.рф и чата товарищества в WhatsApp	-	-	
14.	Услуги связи. В том числе:	63 000,00	70 650,94	
14.1.	Оплата мобильной связи	38 000,00	49 200,00	
14.2.	Почтовые расходы (предупреждения должникам и уведомления о проведении общего собрания членов СНТ)	5 000,00	16 335,94	

14.3.	Интернет-трафик, плата за обслуживание аккаунта, хостинг, доменное имя сайта снт-жаворонок.рф	20 000,00	5 115,00	
15.	Транспортные расходы. В том числе: поездки по делам товарищества, доставка приобретённого	56 000,00	55 351,54	
16.	Оплата канцтоваров.	5 656,00	5 017,00	№ 07
17.	Оплата расходов на переплёт подлинных бухгалтерских документов и документов Правления	10 000,00	5 952,00	
18.	Хозяйственные расходы и приобретение инструментов. В том числе:	40 000,00	35 368,89	
18.1.	Приобретение замков, петель, рабочих перчаток, мешков для мусора, вёдер и др. необходимого хозяйственного инвентаря	10 000,00	13 634,00	
18.2.	Приобретение необходимых расходных материалов и инструментов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и их ремонт	30 000,00	21 734,89	
Итого за период с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. :			10 921 788,71	

Текущий остаток денежных средств (положительное сальдо) на 01.07.2022 г. - 110 836 рублей 21 копейка, в том числе: на счете СНТ в Сбербанке - 110 835 рублей 56 копеек, наличные средства в кассе СНТ - 0 рублей 65 копеек. В этом переходящем остатке находятся неизрасходованные в отчетном периоде средства целевого взноса и платежи поступившие в последние дни финансового года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Текущий остаток денежных средств (положительное сальдо) СНТ «Жаворонок» по смете за 2020 - 2021 гг. перенесен на отчетный период и по состоянию на 01.07.2021 г. составлял 39.001 рубль 29 копеек.

В графе "Расход" - "нн" обозначаются налоговые начисления на оплату дополнительных договорных работ штатных сотрудников и на оплату труда наемных работников по договорам возмездного оказания услуг.

В графе "Расход" суммы денежных средств с налоговыми начислениями отмеченные звездочкой "*" являются оплатой дополнительных договорных работ штатных сотрудников по ремонту, благоустройству и эксплуатации объектов инфраструктуры и иного имущества общего пользования (ИОП) СНТ.

В графе "Расход" суммы денежных средств с налоговыми начислениями отмеченные двумя звездочками "**" являются оплатой труда наемных работников по договорам возмездного оказания услуг.

№ 01. Приходная часть приходно-расходной сметы по статье членские взносы и плата за пользование ИОП недовыполнена на 280.210 рублей с учётом авансовых платежей (522.000 рублей) в предыдущем финансовом году.

Уважаемые садоводы! Со списком задолжников можно ознакомиться в "Материалах справочного характера" в данной брошюре и на информационных стендах и официальном сайте нашего товарищества снт-жаворонок.рф

Временный дефицит приходно-расходной сметы, возникающий из-за неравномерного поступления платежей в осенне-зимний период, удалось покрыть за счёт авансовых платежей (620.960 рублей) наиболее ответственных и добросовестных садоводов за следующий финансовый год. Благодаря этим людям (82 садоводам), дополнительным доходам и экономии по некоторым статьям сметы удалось выполнить все запланированные и некоторые дополнительные сверхплановые работы, поддерживать финансовую устойчивость СНТ в течение всего года.

№ 02. Взыскана задолженность по членским взносам и плате за пользование ИОП за предыдущие годы в размере 47.581 рубль 67 копеек.

Также взысканы пени за необоснованную задержку платежа в размере 7.697 рублей 93 копейки.

Уважаемые садоводы! Напоминаем Вам об обязанности своевременно уплачивать взносы и обязательные платежи.

Членские взносы и плата за пользование вносятся членами СНТ и индивидуальными садоводами на расчетный счёт СНТ в равных долях с периодичностью два раза в год не позднее окончания первого (31 марта) и третьего (30 сентября) кварталов рассматриваемого периода, соответственно.

Задолжникам начисляются пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России на дату погашения задолженности от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.

Взыскана задолженность с учётом пени, судебные издержки и госпошлины по судебным решениям в пользу СНТ в размере 171.641 рубль 20 копеек. Вступили в законную силу решения судов по взысканию задолженности на 196.538 рублей 38 копеек.

Суммарно внесудебные и судебные взыскания задолженности и пени составили 226.920 рублей 80 копеек

Сбор за въезд грузовых машин составил 54.700 рублей 00 копеек.

В связи с этим, следует отметить добросовестную работу и бдительность штатных сторожей СНТ.

Задолженность за въезд грузовых машин составляет 17.950 рублей, недисциплинированность проявили собственники 68 садовых участков. Просим всех садоводов не допускать задолженности по сбору за въезд грузового автотранспорта.

Согласно п.2.3 Правил внутреннего распорядка: «Данный сбор должен быть оплачен не позднее 30 дней после въезда грузового т/с.»

Правление благодарит всех садоводов, сдавших добровольный целевой взнос на развитие СНТ, в этом году собрана рекордная сумма спонсорской помощи 159.500 рублей.

Это показатель высокой степени доверия садоводов к Правлению СНТ.

В результате Правлением за отчетный период дополнительно к запланированным членским и целевым взносам собрано 441.112 рублей 80 копеек.

По решению Отчетного собрания членов СНТ от 07-21.08.2021 г. и решениям Правления СНТ денежные средства из указанной суммы были использованы на *дополнительные сверхплановые работы (выделены курсивом в графе "Наименование статей" в Расходной части)*, обозначенные звездочкой (*) в приходно-расходной смете, в том числе: на целевую программу по установке 40 контрольных счетчиков на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и собственниками садовых участков, т.е. на ближайших к участкам опорах ВЛ-0,4 кВ (данные работы будут продолжены), на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и автоматических откатных ворот у главного въезда на территорию товарищества, на очистку лесной территории, прилегающей к землям общего пользования СНТ и другие важные и жизненно необходимые работы.

№ 03. Всего за отчетный период СНТ передано 780.959 кВт электрической энергии (мощности), что на 9% больше, чем в предыдущий период.

Внесено членами СНТ за пользование электроэнергией – 3.113.462 рубля 83 коп. Авансовый платёж в размере 613.633 рублей 64 коп. внесён в предыдущем финансовом году.

Оплачено в отчетный период за июль 2021 г. - июнь 2022 г. по счетам АО Мосэнергосбыт – 3.790.472 рубля 07 коп., из которых 435.925 рублей 10 коп. - аванс за следующий финансовый год.

№ 04. Всего начислено за выполненные работы 1.993.360 рублей (1.722.000 рублей - штатному персоналу, 119.025 рублей - по дополнительным соглашениям, 152.335 рублей - по договорам возмездного оказания услуг).

№ 05. Оплачено за отчетный период по счётам ООО «Сергиево-Посадский Региональный оператор» и ООО "Дмитров-ЭКО" за вывоз мусора 354.496 рубля 02 коп., в том числе:

Оплачено ООО «Сергиево-Посадский Региональный оператор», без учета аванса июня 2021 г. (112.948 рублей 80 копеек), за 47 вывезенных за отчетный период бункеров объемом 8 м³ - 215.133 рубля 62 копейки и авансировано по требованию договора на 2022 год - 120.962 рубля 40 копеек (на 16 бункеров с учётом увеличения стоимости за вывоз одного бункера на 427 рублей 91 копейку).

Оплачено ООО "Дмитров-ЭКО", за 2 вывезенных за отчетный период бункера объемом 8 м³ - 16.400 рублей.

№ 06. За отчетный период СНТ участвовало в 3 судебных процессах для защиты своих законных интересов.

На расчетный счёт Товарищества поступили 171.641 рубль 20 копеек, из них: 118.256 рублей 67 копеек задолженности с учётом пени и судебных расходов взыскано с Бондаревич В.Г. (Уч.230) и 53.384 рубля 53 копейки с Гусева С.А. (Уч.45).

№ 07. Благодарим садоводов собственников участков 19, 21, 22, 51, 54, 75, 84, 85, 123, 138, 166, 181, 183, 216, 225, 227, 244, 257, 260, 271, 276, 315, 316, 325 безвозмездно предоставившим Правлению мебель, оргтехнику, дрова, строительные материалы, канцтовары для ведения делопроизводства и другие расходные материалы.

Председатель Правления СНТ «Жаворонок»

М.Г. Зотова

Главный бухгалтер СНТ «Жаворонок»

Т.И. Крутякова