

Таблица № 1

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Ясенки" за 2022 год

№ п/п	Наименование статей прихода/расхода	Сумма, рублей
1	2	3
I	Остаток средств СНТ "Ясенки" на 01.01.2022 - всего	3 195 522,38
	в том числе:	
1.	членские взносы и платы	2 092 117,85
2.	целевые взносы и платы	1 103 404,53
II	Приход за 2022 год	
	в том числе:	
	Поступление средств на расчетный счет и в кассу от членов СНТ -	13 329 187,71
	из них:	
1.	членские взносы и платы	9 635 110,58
2.	Целевые взносы и платы - всего	1 708 150,00
	в том числе:	
2.1	на установку приборов учета воды (микроходы)	1 698 000,00
2.2	на приобретение пультов управления въездными воротами	10 150,00
3.	Поступления от собственников за потребленную воду и водоотведение	1 985 927,13
III	Расход за 2022 год	13 967 263,45
	в том числе:	
1.	Оплата труда рабочих и сотрудников (ФОТ) на основании заключенных трудовых договоров - всего	3 568 599,46
	в том числе ФОТ резидентов:	2 581 584,49
1.1	главного бухгалтера (47 000 в месяц)	525 407,40
1.2	управляющего (60 000 в месяц)	726 312,81
1.3	кассира (20 000 в месяц)	238 649,87
1.4	энергетика (30 000 в месяц)	360 000,00
1.5	электрика (20 000 в месяц)	240 000,00
1.6	сантехника (45980 в месяц) с 14.02.2022 по 20.09.2022	251 214,41
1.7	юриста (20 000 в месяц)	240 000,00
	в том числе ФОТ нерезидентов:	987 014,97
1.8	основного рабочего (48400 в мес. , с ноября - 58400 в мес.)	628 242,52
1.9	подсобного рабочего (38000 в месяц с апреля по сентябрь, 48000- в октябре)	358 772,45
2.	Налоги от ФОТ резидентов	820 358,37
3.	Налоги от ФОТ нерезидентов	235 612,80
4.	Уплата налога на землю общего пользования	40 641,00
5.	Расходы на расчетно-кассовое обслуживание в банке: ежемесячная плата за обслуживание с использованием системы ДБО - 1190 руб., плата за снятие наличных - 400 руб. с суммы	31 079,92
6.	Оплата подрядным организациям, поставщикам товаров, материалов, услуг - всего	2 920 493,88

	в том числе:	
6.1	ремонт дорожного покрытия на отдельных участках подрядным способом	1 002 059,50
6.2	приобретение приборов учета потребленной воды (микроходы), комплектующих и установка в колодцы (за счет целевых взносов)	1 646 387,00
6.3	ремонт системы видеонаблюдения, ежемесячная абонентная плата	65 683,38
6.4	техническое обслуживание насосов КНС-1, КНС-2	56 800,00
6.5	приобретение садового инвентаря, удобрений для ухода за газоном и растениями	69 564,00
6.6	подготовка межевого плана по определению границ земельных участков	80 000,00
7.	Охранные услуги по договору с ООО ЧОП «Кедр-777» (140000 в месяц в январе, 160000 с февраля по декабрь)	1 900 000,00
8.	Вывоз бытовых отходов по договору с ООО "Роговское" (1000 руб. за 1 куб. в месяц в январе, с ГУП ЭКОТЕХПРОМ (841,77руб. За 1 куб. с февраля по декабрь)	757 094,72
9.	Почтовые, телекоммуникационные, компьютерные, нотариальные и иные услуги по оформлению документов, поддержка сайта СНТ - всего, в том числе:	218 360,98
9.1	инженерно-техническое сопровождение и обслуживание ПК 1С:Бухгалтерия и офисной техники, журнал "Упрощенка"	77 142,32
9.2	предоставление телекоммуникационных услуг: по договору с ООО2старт-айти"(телефония), ООО "Цифра Один" (интернет), с ООО "Компания "Тензор" (передача отчетности в электронном виде)	37 501,00
9.3	почтовые отправления, абонирование ячейки, копирование	39 684,80
9.4	покупка канцтоваров, картриджей	9 853,00
9.5	поддержка сайта СНТ	51 643,00
9.6	получение выписок из ЕГРН, юридические услуги, госпошлины для подачи исков в судебные органы	2 536,86
10.	Оплата потребленной электроэнергии по договору с ПАО "Мосэнергосбыт" по объектам общего пользования	498 045,77
11.	Оплата потребленной воды и водоотведения по договору с АО "Мосводоканал", в том числе по объектам общего пользования - 28432,30	2 331 501,57
12.	Выполнение мелких ремонтных работ, приобретение расходных и горючесмазочных материалов, расходы на ремонт уборочной техники -всего	593 832,28
	в том числе:	
12.1	приобретение горюче-смазочных материалов, расходных материалов, инструмента, инвентаря, товаров для уборки территории и помещений, обслуживание трактора и триммеров, обработка от борщевика, проверка счетчика	366 627,60
12.2	ремонт въездных ворот, калиток на водоем и дамбу	22 444,00
12.3	ремонт наружного освещения	58 098,00
12.4	ремонт санузлов в АБК	5 110,00
12.5	приобретение песка для посыпки дорожного покрытия в зимнее время	14 000,00
12.6	ремонт мостика у пруда (покраска)	21 633,00
12.7	дооснащение КНС-1, КНС-2 (тележками холостыми, укрепление балок)	31 456,00
12.8	ремонт ВРЩ (замена вышедших из строя замков, приобретение новых замков)	29 735,68

12.9	ремонт колодца у дома 187, приобретение инвентаря для откачки воды	44 728,00
13.	Проведение общественных мероприятий и праздников	51 642,70
IV	Расходы в 2022 году осуществлялись за счет следующих источников:	
-	членских взносов	10 334 949,32
-	целевых взносов	1 646 387,00
-	взносов от домовладений за воду и водоотведение	1 985 927,13
V	Остаток средств СНТ "Ясенки" - всего на 31.12.2022	2 557 446,64
	в том числе по источникам финансирования:	
-	членские взносы	1 392 279,11
-	целевые взносы	1 165 167,53