

**Отчет по финансово-хозяйственной деятельности  
СНТ «Белоостровец» за 2022 год.**

<b>Наименование</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Запланировано по смете</b>	<b>Фактические расходы</b>	<b>Остаток/ перерасход</b>
Фонд оплаты труда	Председатель (без изменений)	<b>На руки 480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0</b>
Налоги	Главный бухгалтер (без изменений)	<b>На руки 240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0</b>
	Налоги	<b>357 517,80</b>	<b>375 573,08</b>	<b>Переплата 18 055,28</b>
	Водопроводчик ИП Баласанов Д.А.	<b>89 654,51</b>	<b>90 000,00</b> Продление сезона до <b>15.10 9 900,00</b> <b>Итого: 99 000,00</b>	<b>Перерасход 9 345,49</b>
Электротехническое обслуживание СНТ (вместо электрика)	ИП Баласанов Д.А.	<b>192 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>Остаток 1 500,00</b>
Оплата охранных услуг	Круглосуточный пост охраны, тревожная кнопка, объезд территории	<b>1 020 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>Остаток 25 000,00</b>
Дороги	Чистка снега проезды и линии ИП Миловидов К.Р.	<b>125 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>Остаток 5 500,00</b>

	Самозанятый Иванов С.Н.		3 500,00	
			<b>Итого: 119 500,00</b>	
Шлагбаумы	Ремонт и обслуживание	15 000,00	3 000,00 оплата мобильной связи (аванс. отчет)	<b>Остаток 12 000,00</b>
Водопровод	Материалы	40 000,00	5 388,00 скотч 9 900,00 муфты 10 754,00 краны, шланг, насос + расходники 6 900,00 клапан в насосную + расходники 350 ключ насосная 260 скотч 2 200,00 калитка для насосной 978,00 автомат на щит для насосной <b>Итого: 36 730,00</b>	<b>Остаток 3 270,00</b>
Ежегодное обслуживание бухгалтерской программы	ИП Прудников М.В.	45 000,00	33 816,00	<b>Остаток 11 184,00</b>
Услуги банка	Обслуживание, комиссия	38 000,00	29 111,38	<b>Остаток 8 888,62</b>
Земельный налог на общественные земли		50 000,00	49 023,00	<b>Остаток 977,00</b>

Расходы на канцтовары, обслуживание оргтехники, оформление документов	Рутокен лайт Пошлина за судебные приказы Бумага, файлы Почтовые услуги флешка трансп. расходы	<b>30 867,69</b>	<b>1 600,00</b>  893,00 2 073,00 4 142,24 740,00 26 017,56 <b>Итого: 35 465,80</b>	<b>Перерасход 4 598,11</b>
Вывоз мусора	Пухто 27 кубов + 2 грузчика (3 часа)	<b>175 000,00</b>	<b>0</b>	<b>Остаток 175 000,00</b>
Обслуживание биотуалета охраны	ИП Фролов В.Ю.	<b>12 000,00</b>	<b>4 500,00</b> <b>1 039,00 (средство для биотуалета)</b> <b>Итого: 5 539,00</b>	<b>Остаток 6 461,00</b>
Компенсация оплаты мобильной связи Председателю	800 рублей x 12 месяцев	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b> <b>аванс. отчет</b>	<b>0</b>
СМС информирование	ООО «МК»	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>
Абонентская плата за охрану Правления	Охранная сигнализация ООО «ОП» «Лензащита» Пожарная сигнализация ООО «Лензащита-Сервис»	<b>30 360,00</b>	<b>23 400,00</b>  6 475,00  <b>Итого: 29 875,00</b>	<b>Остаток 485,00</b>



Абонентская плата за обслуживание счетчиков(АСКУЭ)		<b>30 000,00</b>	<b>32 580,00</b>	<b>Перерасход 2 580,00</b>
Обслуживание сайта, ведение Реестра	ООО «Хостланд» ООО «2 Счета»	<b>45 000,00</b>	<b>1747,00 домен</b> <b>11 000,00 учет</b> <b>Итого: 12 747,00</b>	<b>Остаток 32 253,00</b>
Электроподстанции (ремонт и обслуживание)	ООО «Эверест» Аварийно-восстановительный ремонт Техническое обслуживание	<b>80 000,00</b>	<b>48 072,00</b> <b>183 000,00</b> <b>Итого: 231 072,00</b>	<b>Перерасход 151 072,00</b>
Спил аварийных и высоких деревьев	ИП Баласанов Д.А. Алекс. шоссе	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Перерасход 10 000,00</b>
Электроэнергия общие нужды	Освещение СНТ Насосная станция Правление Охрана Шлагбаумы, ремонтные работы 3,37 % к счету от ПСК по оплате элэн на новой подстанции	<b>210 000,00</b>	<b>66 025,20</b> <b>11 744,07</b> <b>9 591,61</b> <b>26 998,22</b>  ----- <b>112 418,05</b> <b>Итого: 226 777,15</b>	<b>Перерасход 16 777,15</b>

Общие потери электроэнергии СНТ	потребление элэн на сумму 3 000 000 рублей, % потерь 3	<b>90 000,00</b>	<b>125 094,27</b>	<b>Перерасход 35 094,27</b>
Ремонтные работы, материалы	ООО «СПб ЗИП»: Счетчики 2 шт Кувалда: Сучкорез Электромир: Лампы Петрович: Лестница, замок Материалы для покраски счетчиков Краска для столбов Леруа Мерлен : стеллаж в правление, замки Договор подряда Емельянов С.А.  колесо на тачку мешки для мусора скотч, скобы	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b> <b>3 829,00</b> <b>24 823,10</b>  <b>16 275,80</b> <b>7 457,80</b>  <b>897,00</b>  <b>12 639,00</b>  <b>32 200,00 (в том числе НДФЛ 4186,00) налоги 9 724,40</b> <b>872,00</b> <b>1 118,00</b> <b>558,00</b> <b>Итого: 125 394,10</b>	<b>Перерасход 25 394,10</b>
Юридические консультации по вопросам СНТ	Договор Баженова Ж.А.	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Остаток 10 000,00</b>
Межевание общественных земель	ООО «Геоспектр» договор от 2020 года		<b>24 000,00</b>	<b>Перерасход 24 000,00</b>

<b>Непредвиденные расходы</b>	Пени/взыскания Ремонт счетчиков ООО « СПБ ЗИП» Монтаж, демонтаж счетчиков ИП Баласанов Д.А. Покраска счетчиков ИП Баласанов Д.А.  Сетевой фильтр для охраны (Максидом)		<b>59,48</b>  <b>31 500,00</b>  <b>16 800,00</b>  <b>21 000,00</b>  <b>595,00</b> <b>Итого: 69 954,48</b>	<b>Перерасход</b> <b>69 954,48</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>3 674 352,26</b>	<b>Перерасход</b> <b>74 352,26</b>

**Целевой взнос на водопровод**

**Материалы:**

Водопровод ООО «Славич» 207 184,36

Электрика ООО «Электро Мир» 43 251,85

**Работы ИП Баласанов Д.А.**

Электромонтажные работы 65 500,00

Насосная монтаж/демонтаж и подключение 63 500,00

Перенос труб (предписание СНТ «Северный Кировец») 14 500,00

Магистраль демонтаж вдоль Центральной улицы 28 500,00

Магистраль монтаж и подключение **95 000,00 – оплата в 2022 году.**

**Итого: 517 436,21**

**Размер целевого взноса 2100 рублей с участка.**

**Должники: участки 2 (один собственник), 99, 140, 176 (один собственник).**



**По БАНКУ:**

**Остаток на счете на 1 января 2022 года: 362 968,93 руб.**

**Поступило средств: 8 184 988,82 руб:**

- **Задолженность за предшествующие годы 40 909,00**
- **Ошибочно зачисленные (возврат) 11 000,00**
- **Членский взнос за 2023 год 137 000,00**
- **Целевые взносы 581 930,00**
- **Электроэнергия 3 817 937,82**
- **Членский взнос за 2022 год 3 596 212,00**

**Израсходовано: 7 829 741,95 руб.**

**Остаток средств на 1 января 2023 года: 718 215,80 руб.**

**Взыскание задолженности за предшествующие годы 40 909,00 руб.**

**Задолженность собственников по членским взносам.**

**В том числе и за предшествующие периоды: Участки 26/26а, 66а, 88, 169/169а, 176.**

**Только за 2021 и /или 2022 год: участки 99, 156, 176 (один собственник).**



## Электроэнергия СНТ «Белоостровец» за 2022 год.

Оплачено ПСК по выставленным счетам за 2022 год  4 169 809,24 руб	Оплачено собственниками	3 817 937,82
	Освещение СНТ	66 025,20
	Насосная станция	11 744,07
	Правление	9 591,61
	Охрана	26 998,22
	Ремонтные работы, шлагбаумы	-----
	3,37 % к счету от ПСК по оплате элэн на новой подстанции	112 418,05
	Потери в сетях 3 %	125 094,27

**Задолженности по оплате электроэнергии НЕТ.**

## **Целевые взносы СНТ.**

**Задолженность собственников перед СНТ по Целевому взносу на ЛЭП: 90 400,00 руб (неподключенные участки).**

**Задолженность собственников по Целевому взносу на строительство ограждения обществ. земли: 7 351,00 руб.**

**Участок 2 - 353,00 руб. (остаток к оплате), участок 67 – 2 150,00 руб.**

**участок 88 – 2035,00 руб., участок 166 – 2 813,00 руб.**

**Целевой взнос за въезд грузового транспорта с 01.06.2022 по 31.12.2022: 23 700, 00 руб (из них израсходовано на ремонт дорог в 2022 году – 10 891,00 руб).**

**Ремонт дорог:**

**ИП Кожурякина А.Э. 210 000,00 руб. (асфальтная крошка 120 куб.)**

**Самозанятый Игнатьев А.В. 21 000,00 руб. (укладка крошки)**

**Итого: 231 000 руб.**

**(израсходовано: 159 109,00 руб – взыскано задолженностей за предшествующие периоды, 61 000,00 руб. – целевые взносы на въезд грузового транспорта в СНТ до 01.06.2022 ; ИТОГО: 220 109,00 руб)**

**Председатель СНТ «Белоостровец»**



**Бурдакова М.С.**