

**Отчет по финансово-хозяйственной деятельности  
СНТ «Белоостровец» за 2021 год.**

<b>Наименование</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Запланировано по смете</b>	<b>Фактические расходы</b>	<b>Остаток/ перерасход</b>
Фонд оплаты труда Налоги	Председатель (без изменений)	На руки 480 000,00  Налоги 238 345,20  Итого: 718 345,20	480 000,00  налоги 238 345,20  Итого: 718 345,20	0
	Главный бухгалтер (без изменений)	На руки 240 000,00  Налоги 119 172,60  Итого: 359 172,60	240 000,00  налоги 119 172,60  Итого: 359 172,60	0
	Водопроводчик ИП Баласанов Д.А.	89 654,51	85 000,00 Продление сезона до 15.10 8500,00 Итого: 93500,00	Перерасход 3845,49
Электротехническое обслуживание СНТ (вместо электрика)	ИП Баласанов Д.А.	192 000,00	184 500,00	Остаток 7500,00
Оплата охранных услуг	Круглосуточный пост охраны, тревожная	1 020 000,00	960 000,00	Остаток 60 000,00

	кнопка, объезд территории ИП Бойцов А.А.			
Дороги	Чистка снега проезды и линии ИП Миловидов К.Р.	<b>125 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>Остаток 29 000,00</b>
Шлагбаумы	Ремонт и обслуживание ИП Недялко М.М.	<b>15 000,00</b>	<b>12 936,00</b>	<b>Остаток 2 064,00</b>
Водопровод	ООО «Петрович» ИТЦ Славич  ООО «Эл-Транс»  Аванс. отчет	<b>40 000,00</b>	<b>10 616,00</b> краны <b>14 184,58</b> отвод 4 шт, переходник, тройник <b>13 000,00</b> щебень  <b>1 592,00</b> банд. лента <b>1 539,00</b> банд. лента <b>675,00</b> кран уч.192 <b>858,00</b> хомуты  <b>Итого: 42 464,58</b>	<b>Перерасход: 2 464,58</b>
Ежегодное обслуживание бухгалтерской программы	ИП Прудников М.В.	<b>45 000,00</b>	<b>33 816,00</b>	<b>Остаток 11814,00</b>
Услуги банка		<b>38 000,00</b>	<b>28 718,80</b>	<b>Остаток 9 281,20</b>
Земельный налог на общественные земли		<b>50 000,00</b>	<b>49 023,00</b>	<b>Остаток 977,00</b>
Расходы на канцтовары,	ООО «2Счета»	<b>30 867,69</b>	<b>14 800,00</b> ремонт ноутбука	<b>Перерасход 681,31</b>

обслуживание оргтехники, оформление документов	ООО «Кактус-трейд» Аванс. отчет		<b>2 015,00 картриджи</b>  <b>нотариус 1 450,00</b> <b>канцтовары 4 327,00</b> <b>почта 1 798,80</b> <b>тр. расходы 6 958,20</b> <b>шлагбаумы моб. связь 200,00</b> <b>Итого: 31 549,00</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>3 000,00</b>	<b>Остаток 9000,00</b>
Компенсация оплаты мобильной связи Председателю	800 рублей x 12 месяцев	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b> аванс. отчет	<b>0</b>
СМС информирование	ООО «МК»	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Остаток 5 000,00</b>
Абонентская плата за охрану Правления	Охранная сигнализация ООО «ОП» «Лензащита» Пожарная сигнализация ООО «Лензащита-Сервис»	<b>30 360,00</b>	<b>21600,00</b>  <b>6000,00</b>  <b>Итого: 27 600,00</b>	<b>Остаток 2 760,00</b>
Абонентская плата за обслуживание счетчиков(АСКУЭ)	10 рублей за счетчик в месяц	<b>30 000,00</b>	<b>35 660,00</b> (включая оплату 1 кв. 2022 года)	<b>Перерасход 5 660,00</b>
Обслуживание сайта, ведение Реестра	ООО «Хостланд»	<b>45 000,00</b>	<b>1747,00 домен</b>	<b>Остаток 32 253,00</b>

	ООО «2 Счета»		<b>11 000,00</b> учет <b>Итого: 12 747,00</b>	
Электростанции (ремонт и обслуживание)	ООО «Электромир» ИП Баласанов Д.А.	<b>80 000,00</b>	<b>37 215,17</b>  <b>3500,00</b> <b>Итого: 40 715,17</b>	<b>Остаток 39 284,83</b>
Спил аварийных и высоких деревьев	ИП Баласанов Д.А.	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</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>70 364,20</b> <b>21 054,04</b> <b>10 351,52</b> <b>25 687,84</b> <b>?</b> <b>98 994,44</b>  <b>Итого: 226 452,04</b>	<b>Перерасход 16 452,04</b>
Общие потери электроэнергии СНТ	потребление элэн на сумму 3 000 000 рублей, % потерь 3	<b>90 000,00</b>	<b>110 878,34</b> <b>(3,1 %)</b>	<b>Перерасход 20 878,34</b>
Ремонтные работы, материалы	Договор Емельянов С.А. от 01.06.2021 Договор Емельянов С.А. от 01.11.2021 ООО «Стройторговля» ООО «Петрович» Аванс. отчет	<b>100 000,00</b>	<b>ЗП 30450,00 +</b> <b>налоги 15 050,00</b> <b>ЗП 21 750,00 +</b> <b>налоги 10 750,00</b> <b>6 211,60</b> <b>1 202,00</b> <b>диск отрезной, петля</b> <b>для забора 2 шт 505,00</b>	<b>Остаток 13 231,40</b>

			<b>цемент 850,00</b> <b>Итого: 86 768,60</b>	
Юридические консультации по вопросам СНТ	Договор Попов Г.Л.	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b> <b>(аванс. Отчет)+</b> <b>налоги 4 942,53</b> <b>Итого: 14 942,53</b>	<b>Остаток 15 057,47</b>
<b>Непредвиденные расходы</b>	ИП Кульпин А.С.	<b>Противопожарная безопасность (огнетушители, пожарные рукава и тд)</b>	<b>23 330,00</b>	<b>Перерасход 40 360,21</b>
	ООО «Формула защиты»		<b>8820,00</b>	
	ООО «Петрович»		<b>2 912,00</b>	
	Аванс. Отчет		<b>638,00</b>	
	Пени/взыскания		<b>4 660,21</b> <b>Итого : 40 360,21</b>	
<b>ИТОГО</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>3 278 749,07</b>	<b>Остаток: 321 250,93</b> <b>(142 786,11</b> <b>израсходовано в 2019</b> <b>году)</b> <b>Итого остаток:</b> <b>178 464,82</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

**Итого: 517 436,21**

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

**Взыскание задолженности за предшествующие годы 128 000,00 руб.**

**По БАНКУ:**

**Остаток на счете на 1 января 2021 года: 218 414,31 руб.**

**Поступило средств: 7 050 573,40 руб.**

**В том числе возвраты 7 110,00 руб.**

**Израсходовано: 6 906 018,78 руб.**

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

**Задолженность собственников по членским взносам.**

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

**Только за 2021 год: Участки 1, 2 (новый собственник), 33, 99.**

## Электроэнергия СНТ «Белоостровец» за 2021 год.

<b>Оплачено ПСК по выставленным счетам за 2021 год</b>  <b>3 576 720,62 руб</b>	<b>Оплачено собственниками</b>	<b>3 239 390,24</b>
	<b>Освещение СНТ</b>	<b>70 364,20</b>
	<b>Насосная станция</b>	<b>21 054,04</b>
	<b>Правление</b>	<b>10 351,52</b>
	<b>Охрана</b>	<b>25 687,84</b>
	<b>Ремонтные работы в СНТ</b>	<b>?</b>
	<b>3,37 % к счету от ПСК по оплате элэн на новой подстанции</b>	<b>98 994,44</b>
<b>Общий % потерь электроэнергии в СНТ – 3,1 %</b>	<b>Потери в сетях</b>	<b>110 878,34</b>

**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.**

**Собрано за 2020 – 2022 год:**

**Целевой взнос за въезд грузового транспорта: 26 000 руб. (16 500 + 9 500).**

**Целевой взнос за въезд грузового транспорта во время просушки: 35 000 руб.**

**Итого: 61 000 руб.**