

Отчёт о доходах и расходах СНТ "Синегорье" в 2022 г.
 Утвержден Общим собранием членов СНТ "Синегорье" 1 июня 2023 года

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.	Примечания
1	Доходы СНТ	7 388 232	6 478 119	
1.1	Членские взносы за 2022 г., оплаченные садоводами	2 988 212	2 601 234	386 978
1.2	Целевые взносы за 2022 г., оплаченные садоводами	810 972	668 226	142 746
1.3	Целевые взносы на содержание водопровода	21 000	21 000	Садоводы Морозко
1.4	Целевые взносы за подрезку деревьев угрожающих ЛЭП	17 000	14 000	3 000
1.5	Авансы (переплаты) садоводов за 2022 г.	0	1 907	-1 907
1.6	Пени за несвоевременную оплату взносов	150 798	65 847	84 951
1.7	Взыскание задолженности предыдущих периодов	612 291	447 633	164 658
1.8	Взносы за потребленную электроэнергию в 2022 г.	2 787 959	2 658 272	129 687
	Итого доходы:	7 388 232	6 478 119	
№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.	Примечания
2	Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами	1 444 041	1 313 163	
2.1	ФОТ с учетом отпускных, в т. ч.:	1 029 252	890 157	
2.2	Налоги на ФОТ	414 789	423 006	
3	Административные расходы	878 440	823 795	
3.1	Управленческий и бухгалтерский учет, делопроизводство	780 000	750 000	
3.2	Банковское обслуживание	19 000	17 526	
3.3	Сервис "1С Садовод" учет в СНТ (годовая подписка)	14 000	13 029	
3.4	Лицензия СКБ "Контур" (годовая подписка)	10 240	8 500	
3.5	Лицензия ПО АСКУЭ "Комета"	11 200	15 240	
3.6	Обслуживания сайта (электр. отчетность), интернет, связь	32 000	19 500	sntsinegorie.ru
3.7	МБП (бумага, канцелярия, оргтехника, хоз.товары)	12 000	0	
4	Хозяйственные расходы	539 000	515 290	
4.1	Вывоз твердых бытовых отходов	290 000	297 003	
4.2	Покос травы вдоль главной улицы	52 000	52 000	дважды за сезон
4.3	Уголь для сторожа	22 000	25 600	
4.4	Расчистка центральной дороги от снега	75 000	39 700	
4.5	Техническое обслуживание оборудования	50 000	53 069	
4.6	Инструмент, материалы и запчасти	50 000	47 918	
5	Прочие расходы	133 509	119 513	
5.1	Непредвиденные и аварийные расходы	100 000	99 310	по решению правления
5.2	Налог на земельный участок общего пользования	33 509	20 203	
6	Электроэнергия	2 765 440	2 597 234	
6.1	Оплата гарантирующему поставщику	2 765 440	2 597 234	168 206
7	Целевые программы	812 372	900 143	
7.1	Установка узлов учета АСКУЭ (20 комплектов)	296 530	275 972	
7.2	Монтаж каркаса гаража	181 684	230 360	
7.3	Монтаж провода СИП к 21 кварталу	188 998	258 251	
7.4	Устройство площадки для сбора крупного мусора 8х6 м	77 500	65 210	
7.5	Подключение шести новых камер видеонаблюдения	67 660	70 350	
	Итого расходы:	6 572 802	6 269 138	
№ п/п	Активы	План, руб.	Факт, руб.	Примечания
8	Дебиторская задолженность перед СНТ	0	1 141 127	
8.1	Задолженность по членским взносам 2022 г.	0	386 978	
8.2	Задолженность по целевым взносам 2022 г.	0	142 746	
8.3	Задолженность за потребленную электроэнергию, всего	0	361 794	
8.4	Задолженность садоводов, пени	0	84 951	
8.5	Задолженность садоводов по взносам прошлых лет	0	164 658	
9	Финансовые активы (накопления)	0	540 012	
9.1	Денежные ср. на расчётном счёте на 31.12.2022 г.	0	540 012	
	Итого активы:	0	1 681 139	
№ п/п	Пассивы	План, руб.	Факт, руб.	Примечания
10	Пассивы СНТ (денежные средства)	0	244 100	
10.1	Авансы садоводов по всем взносам	0	75 894	
10.2	Начисления поставщика эл. энергии на 31.12.2022 г.	0	168 206	
	Итого пассивы:	0	244 100	

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____