

**Садоводческое некоммерческое товарищество
"Ветерок-Раздолье-Росинка"
ОТЧЕТ**

о поступлении и расходовании членских взносов с 01.06.2022 по 20.04.2023 (смета за 2022 г)

по состоянию на **20.04.2023**

По состоянию на 01.06.2022 г (начало)	Сумма, руб.	
Остаток денежных средств, в т.ч.	371 913,13	
по банку	248 715,13	
по кассе	123 198,00	на 21.05.2022 по акту инвентаризации
Остаток целевых взносов, в т.ч.	221 448,09	
на получение гранта	186 962,98	
на оформление документов	34 485,11	на 01.06.2022 потрачено 153 664,51
Авансы, полученные от садоводов, в т.ч.	82 238,12	
по всем взносам	44 923,31	
за электроэнергию	37 314,81	
Проведены оплаты после 01.06.2022 г за счет сметы 2021 г.:	101 492,00	
Вознаграждение членам правления	90 000,00	
Электроэнергия	0,00	
Водолей	8 000,00	
Авансовые отчеты электрика за февраль-март 2022	3 492,00	
Итого свободный переходящий остаток на смету 2022 г.	-33 265,08	
Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч.	2 135 007,73	
членские взносы	1 422 274,98	
целевые взносы	606 787,40	
электроэнергия	105 945,35	

№	Наименование статьи	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение (факт)	Прогноз на май 2023	Комментарий
ДОХОДЫ						
1.	Членские взносы 2022 г.	905 180,48	582 044,85	64,3%		
2.	Членские взносы прошлых лет (до 2021 г. вкл.)	-	168 644,93			
	Итого доходов:	905 180,48	750 689,78			
	Переходящий остаток с 2021 г.		-33 265,08			

РАСХОДЫ						
	Содержание водопровода					
1.	Расходные материалы и содержание водопровода	75 000,00	66 395,70	88,5%		насос 55 тыс + расходники. насос приобретен в запас, т.к. в любой момент действующий насос может выйти из строя. Подходящий нам насос производится на Украине. В этой связи было принято решение купить заранее, т.к. новых поставок не ожидается, а поиск альтернативных вариантов может занять продолжительное время.
2.	Водолей	40 000,00	32 000,00	80,0%	8 000,00	июнь-сентябрь 2022, прогноз 100%
3.	Сварщик	40 000,00	32 000,00	80,0%	8 000,00	июнь-сентябрь 2022, прогноз 100%
	Содержание электросетевого хозяйства					
4.	Обслуживание ЛЭП,ПКУ + расходные материалы + выполнение ТУ для подключения 380 кВт на уч. №1 к МРСК	30 000,00	29 853,67	99,5%		Оплатили за ТП уч №1 -22853,67 р. оплачен ремонт ЛЭП (замена изолятора) из-за удара молнии - 7000,00 р. наличными
5.	Освещение: 10 фонарей с фотоэлементами, монтаж, расходные материалы дл монтажа	50 550,00	28 828,00	57,0%		установлены 10 фонарей, 3 отремонтированы
6.	Оплата электроэнергии потребляемой для общего пользования	25 000,00	25 000,00	100,0%		сумма указана плановая (экспертно) в связи с невозможностью точного расчета
7.	Электрик	12 000,00	6 000,00	50,0%	3 000,00	2 раза снимал показания, планируем еще в мае 2023 снять 1 раз
	Содержание территории СНТ					
8.	Чистка дорог в зимнее время	20 000,00	9 500,00	47,5%		дважды чистили дороги от снега
9.	Вывоз мусора	10 000,00	904,58	9,0%		По факту за 2022 г оплачено 31149,21 р., но в претензионном порядке удалось уменьшить сумму до 904,58 р., т.к. услуги фактически не были оказаны.
10.	Скос травы, кустарников (требования по пожарной безопасности)	45 000,00	28 000,00	62,2%		косили 2 раза, оплатили наличными
	Бухгалтерское обслуживание					
11.	Бухгалтер	120 000,00	35 000,00	29,2%	2 000,00	Оплачено бухгалтеру Максимихиной Г.П. в июле 22 - 12000 р, в сентябре 22 - 11000 р, в октябре 22 - 7000 р. Оплачено бухгалтеру Савицкой Н.С. - 5000 р за ноябрь 22 - март 2023. Еще планируем оплатить 2 т за апрель-май 2023
	Административные расходы					
12.	Канцелярия	3 500,00	368,00	10,5%		
13.	Почтовые расходы	1 000,00	7 035,82	703,6%		Отправлены 72 заказных письма должникам
14.	Оплата налогов на землю	1 000,00	0,00	0,0%		

15.	Налоги на ФОТ	151 808,00	71 483,67	47,1%	59 770,00	прогноз с учетом выплат членам правления и сотрудникам в мае 2023
	Вознаграждение правления					
16.	Председатель правления	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	прогноз на май 2023
17.	2 члена правления	80 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	прогноз на май 2023, Мартыненко 40 т, Никитин 20 т.
18.	Непредвиденные расходы, в т.ч.	30 000,00	39 915,35	133,1%		
	Банковские комиссии		1 211,35			обязательные расходы, которые не были заложены в смету
	ИТ-услуги для бухгалтера по установке 1С/ремонту ПК		8 325,00			оплачено по заказу бухгалтера Максимихиной Г.П.
	Лицензия 1С:Садовод		13 029,00			с целью наведения порядка в расчете взносов, обеспечения доступа бухгалтера, членов правления, ревизора к единой базе данных, возможности оперативного формирования отчетов для садоводов, было принято решение о переводе бухгалтерского учета и ведения реестра членов СНТ в программу 1С Садовод
	Оплата штрафов в ПФР		900,00			штрафы, выставленные Председателю за несвоевременную сдачу отчетов СЗВ-М по сотрудникам (в период работы бухгалтера Максимихиной Г.П.)
	Лицензия на сайт СНТ		4 800,00			для обеспечения доступности информации о деятельности СНТ было принято решение о создании сайта.
	Рутокен для электронной подписи		1 650,00			Пришлось купить, т.к. электронная подпись председателя ранее была записана на личный рутокен предыдущего бухгалтера. Купили свой.
	Консультация юристов		3 000,00			по решению Правления получена консультация юристов о возможности взыскания нецелевых трат
	Разработка Устава (услуги юриста)		7 000,00			С целью приведения Устава СНТ в соответствие с действующим законодательством, обеспечения возможности проведения электронных голосований.
	Итого расходов:	794 858,00	412 284,79	51,9%	200 770,00	С учетом плановых расходов в мае 2023 за счет сметы 2022, прогнозное исполнение сметы составит 77%

Всего за период исполнения сметы 2022 года оплачено взносов 750 644,93 р., из них 582 044,85 р - взносы за 2022 г (64% от плана) и 168 644,93 р. - взносы прошлых лет. Из запланированных 794 858 р. расходов фактически потрачено 412 284,79 р., что составляет 51,9% от сметы. Дополнительно из сметы 2022 года в мае планируется произвести расходы в размере 200 770,00 р. С учетом этого исполнение сметы составит 77%.

Основная экономия образовалась по статье Бухгалтер - 85 тыс. руб. экономии. За счет экономии, а также активной работы с должниками, удалось стабилизировать финансовое положение СНТ и, как следствие, образовался свободный остаток денежных средств в размере 69,5 тыс. руб.

По состоянию на 20.04.2023 г (конец)	Сумма, руб.	
Остаток денежных средств, в т.ч.	743 577,07	
по банку	655 379,07	
по кассе	88 198,00	
Остаток целевых взносов, в т.ч.	396 939,52	
на получение гранта	273 413,07	
на оформление документов	123 526,45	
Авансы, полученные от садоводов, в т.ч.	75 351,12	
по всем взносам	35 599,61	
за электроэнергию	39 751,51	
Планируемые оплаты после 20.04.2023 г за счет сметы 2022 г.:	201 770,00	
Вознаграждение членам правления	120 000,00	
Налоги на ФОТ членам правления	59 770,00	
Услуги бухгалтера за апрель-май 2023	2 000,00	
Электрик/водолей/сварщик за май 2023	20 000,00	
Итого свободный переходящий остаток на смету 2023 г.	69 516,43	
Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч.	2 063 708,67	
членские взносы	1 576 060,45	сумма долга увеличилась за год на 10%
целевые взносы	431 296,33	сумма долга уменьшилась за год на 28%
электроэнергия (показания на 12.11.2022)	56 351,89	сумма долга уменьшилась за год на 46%