

Отчет по исполнению сметы за 2022 год по СНТ "Левашово"
(членский взнос определен в размере 15500 рублей с одного целого участка)

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе товарищества на 01.01.2022г	66 920,20
---	-----------

Приходная часть:

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма
1	Членские взносы (задолженность прошлых лет)	1 179 454,00
2	Членские взносы 2022	6 789 801,61
3	Взнос на благоустройство	42 500,00
4	Целевой взнос на увеличение мощностей (задолженность прошлых лет)	10 000,00
5	Членские взносы 2023(авансовые платежи)	121 500,00
6	Платежи от арендаторов	163 140,00
7	Прочие поступления(проценты банка, пени, штрафы полученные)	12 976,59
8	Целевой взнос на погашение задолженности по электроэнергии (задолженность прошлых лет)	18 827,01
9	Возврат платежа N 1 от 31/01/2022 на сумму 17828,12 по причине: дубль и реестр под этим номером уже зачислился. Возврат от поставщика услуг на сумму 214,85	18 042,97
10	Возмещение за потребленную электроэнергию потребителями	9 141 861,08
ИТОГО		17 498 103,26

Исполнение сметы				
пункт сметы	Наименование статей расхода	План	Факт	Экономия(плюс) Перерасход(минус)
Коммунальные услуги:				
1.	- Уличное освещение с учетом потерь 15%(перерасход в связи с увеличением тарифов)	160000,00	180117,89	-20117,89
	- Потребление электроэнергии в административном здании (перерасход в связи с увеличением тарифов)	11000,00	11285,14	-285,14
	- Отопление административного здания (экономия в связи с высокими температурами в отопительный сезон)	65000,00	48403,83	16596,17
	- Вывоз мусора с площадок для сбора и хранения бытовых отходов (перерасход в связи с увеличением тарифов, распоряжение комитета по тарифам)	1200000,00	1288063,57	-88063,57
	- Водоснабжение(в связи с демонтажем летнего водопровода на ряде аллей)	2800000,00	2005386,99	794613,01
2.	Оплата труда по штатному расписанию (в том числе налоги и сборы 43,2%)	2958781,00	3124382,45	-165601,45
Содержание электрохозяйства, в том числе:				
	- Страхование жизни электриков от несчастного случая	9000,00	9000,00	0,00
	- Подтверждение группы эл.безопасности инженера-электрика и электрика	3800,00	3800,00	0,00
	- Содержание воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в соответствии с актами обследования технического состояния			
	- Аренда авто-техники (для обрезки и вывоза кустов и деревьев)	66000,00	0,00	66000,00

3.	- Расходы на оплату труда по договорам подряда по расчистке линий электропередачи от веток, сбор и вывоз их с территории СНТ (с учетом налогов и сборов (27,1%) - работа вдвоем	18000,00	15000,00	3000,00
	Содержание трансформаторной подстанции и реклоузера			
	- Материалы и комплектующие для содержания КТПН I3834	30000,00		30000,00
	- Расходы на оплату труда по договорам подряда с учетом налогов и сборов (27,1%) (Срочный ремонт на высоковольтной линии в праздничные дни)	39060,00	21200,00	17860,00
	- Содержание электрических линий освещения			
	- замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные фонари (заменено меньшее количество ламп чем планировалось)	56000,00	34565,20	21434,80
	- Аренда авто - вышки (для замены ламп уличного освещения). Ямобур для монтажа-демонтажа и выравнивания столбов(работы производились с лестниц)	21000,00	0,00	21000,00
	- Расходы на оплату труда по договорам подряда на работы по замене ламп уличного освещения и ремонт фонарей с учетом налогов и сборов (27,1%)	12000,00	15200,00	-3200,00
Содержание системы видеонаблюдения, проведение работ по АСКУЭ - автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	124000,00	101125,00	22875,00	
4.	Содержание имущества общего пользования, в том числе:			
	Приобретение материалов и инвентаря для проведения работ по текущей эксплуатации административно-хозяйственного здания	9000,00	9345,20	-345,20
	- Обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации и услуги по охране объекта - по договору с вневедомственной охраной Курортного района, ООО "Росохран Телеком", ООО "Монтажтехсервис"	172800,00	162762,10	10037,90
	Содержание дорог общего пользования и полосы отвода:			
	- Приобретение материалов: литого асфальта и асфальтовой крошки для ремонта двух главных аллей	20000,00	14500,00	5500,00
	- Аренда техники для расчистки аллей и подъездной дороги от ул. Ленинградская от снега	176000,00	168000,00	8000,00
	Содержание и ремонт водопровода			
	- Оплата по договорам подряда при проведении аварийных и ремонтных работ с учетом налогов и сборов (30%) (экономия, уменьшение аварий, в связи с демонтажом летнего водопровода на ряде аллей)	56664,00	33300,00	23364,00
- Приобретение материалов для устранения аварий	11000,00	8936,70	2063,30	
5.	Общехозяйственные расходы			
	Расчетно-кассовое обслуживание в банке "Открытие"(перешли на более выгодный тариф)	60000,00	26527,19	33472,81
	Почтовые и канцелярские расходы	60000,00	44187,74	15812,26
	Мобильная связь, интернет (ООО ЦИТ "Домашние сети", МТС-коннект) (перерасход в следствии увеличения объема звонков в связи с регулярными звонками в суды на городские номера а также в связи с активной работой с должниками)	30000,00	49200,00	-19200,00
	Оплата услуг ревизионной комиссии с учетом налогов и сборов (30%)	80000,00	75500,00	4500,00

	Юридические услуги (договор с юристом на юр. сопровождение) и нотариальные действия (увеличение объема работ по должникам и претензиям ряда лиц нашего СНТ(все дела были выиграны)	200000,00	290000,00	-90000,00
	Сопровождение программного обеспечения (обслуживание оргтехники, программы "1-С Предприятие" с ежеквартальным обновлением, электронная отчетность - СБИС(оплата за внедрение программы 1С произведена в 2023 году после окончания выполненных работ, в 2022 году оплатили только СБИС)	96000,00	7800,00	88200,00
6.	Налог на земли общего пользования (площадь земель общего пользования 89202 кв.м)	2000,00	2903,00	-903,00
7.	Поощрение уполномоченным по аллеям и членам Правления	90000,00	79000,00	11000,00
8.	Непредвиденные расходы (пени и штрафы АО "Петербургская сбытовая компания", ГУП "Водоканал", ИФНС, ПФР и пр.(Пени и штрафы в ПСК, Водоканал в связи с систематической несвоевременной оплатой за потребленную электроэнергию и членских взносов многими собственниками)	80000,00	155364,72	-75364,72
9.	Льгота по воде - отсутствие воды на 9 участках (по 1600 на 1 участок) (перерасход в связи с увеличением нежилых участков и отсутствием воды на них)	9600,00	28800,00	-19200,00
ИТОГО:		8 726 705,00	8 013 656,72	713 048,28

Комментарии

Экономия по смете в сумме 732794,00 произошла из за невозможности освоить денежные средства на планируемые работы ввиду оплаты жизненно важных для СНТ затрат - электроэнергии. Ежегодно на 1 января мы еще только начинаем гасить ноябрьский счет в ПСК. Многие собственники систематически оплачивают электроэнергию с опозданием. Многие садоводы которые проживают в летний период и которые до сих пор не вынесли свои счетчики на столбы за границу балансовой принадлежности участка - оплачивают электроэнергию один раз в год, уезжая на зиму не сообщив показания и оставив долги, которые мы вынуждены гасить чтобы садоводство не отключили от электроэнергии. Есть злостные неплательщики на которых поданы документы в суд, но когда будет погашена задолженность неизвестно. Есть садоводы которые не платят потери.

Расчеты по электроэнергии справочно:	
Долг на 01.01.2022г. за ноябрь 2021г. перед АО "ПСК"	350 000,00
Оплата за потребленную электроэнергию в АО "ПСК" за 2022 год всего	9 675 929,51
Оплачено (Возмещение за потребленную электроэнергию) садоводами за 2022 год	9 141 861,08
Экономия по смете за 2022 год потраченная на оплату электроэнергии	713 048,28
Потребление электроэнергии объектами общего пользования за 2022 год	239 806,86
Долг на 01.01.2023г. за ноябрь 2022г. перед АО "ПСК"	620 000,00
Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе товарищества на 01.01.2023г	
	115 244,09