

СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»
«29» 2023 г. Протокол № 16

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов СНТ «Ермаковское»
« » 2023 г.

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ "Ермаковское за 2022 год
(Отчет председателя и Правления Товарищества о приходе и расходе денежных средств в 2022 году)

Остаток денежных средств на р/с в банке на 01.01.2022 года		618 445,45 рублей		
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ		План	Факт	Отклонения
1	Членские взносы за садовые участки (всего), в том числе:		19 282 470,43	
1.1	Годовой членский взнос за садовые участки за 2022 г	24 970 072,00	16 498 936,58	-8 471 135,42
1.2	Членский взнос (долги прошлых периодов)	0,00	1 453 714,30	1 453 714,30
1.3	Предоплата за садовые земельные участки на 2023 г.	0,00	1 329 819,55	1 329 819,55
2.	Прочие поступления от комм-кой деятельности, в том числе:	837 694,00	731 628,00	-106 066,00
2.1	ПАО «Первая Башенная Компания»	108 000,00	117 000,00	9 000,00
2.2	ПАО «МЕГАФОН»	5 000,00	5 000,00	0,00
2.3	АО «Национальная Башенная Компания»	120 000,00	130 000,00	10 000,00
2.4	ПАО «МТС»	120 000,00	110 000,00	-10 000,00
2.5	ИП Клапанова О.С. (магазин)	9 288,00	0,00	-9 288,00
2.6	ИП Козьявин М.В. (магазин)	23 392,00	23 392,00	0,00
2.7	ИП Серов В.Г. (магазин)	134 160,00	134 160,00	0,00
2.8	ИП Серова Т.Н. (магазин)	12 384,00	9 516,00	-2 868,00
2.9	ИП Лысякова А.А. (магазин)	34 470,00	34 470,00	0,00
2.10	Оплата пени	170 000,00	138 236,00	-31 764,00
2.11	Оплата за пропуск	1 000,00	7 900,00	6 900,00
2.12	Прочее	100 000,00	21 954,00	-78 046,00
3.	Взнос за охрану массива (всего), в том числе:	1 560 000,00	1 480 515,00	-79 485,00
3.1	Годовой взнос за охрану (2022 год)	0,00	1 344 963,00	1 344 963,00
3.2	Взнос за охрану (долги прошлых лет)	0,00	121 136,00	121 136,00
3.3	Взнос за охрану (аванс будущих периодов)	0,00	14 416,00	14 416,00
	Итого	27 367 766,00	21 494 613,43	-5 873 152,57
4.	Оплата индивидуально потребленной электроэнергии	8 600 000,00	5 378 961,17	-3 221 038,83
ВСЕГО ДОХОДОВ		35 967 766,00	26 873 574,60	-9 094 191,40
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ		План	Факт	Отклонения
1	Расходы на работников СНТ, ФОТ (Приложение №1)	6 556 052,00	5 999 471,90	556 580,10
2	Расходы на эл.энергию для хоз.нужд СНТ (Приложение №2)	1 850 870,00	972 838,55	878 031,55
3	Затраты на благ-во и экспл-ые нужды СНТ (Прило-ние №3)	5 340 260,00	3 075 815,77	2 264 444,23
4	Общехозяйственные расходы СНТ (Приложение №4)	458 970,00	270 141,84	188 828,16
5	Налоги и сборы, в том числе:	936 108,00	853 071,04	83 036,96
5.1	Налог на имущество	20 000,00	21 318,94	-1 318,94
5.2	Транспортный налог	56 108,00	62 700,00	-6 592,00
5.3	Земельный налог	250 000,00	238 918,28	11 081,72
5.4	Водный налог (питьевая вода)	20 000,00	21 300,00	-1 300,00
5.5	Сбор за использование трассы М-5 (система «ПЛАТОН»)	10 000,00	10 000,00	0,00
5.6	Страхование автомобилей	15 000,00	11 076,62	3 923,38
5.7	Эквайринг и Сбербанк онлайн (2% от суммы поступления)	545 000,00	421 821,72	123 178,28
5.8	Налог с доходов по УСН	20 000,00	35 039,12	-15 039,12
5.8.1	Непредвиденные	0,00	5 000,00	-5 000,00
5.8.2	Анализ питьевой воды (СЭС)	0,00	25 896,36	-25 896,36
6	Фонд капитального ремонта поливной системы	2 861 872,00	0,00	2 861 872,00
7	Расходы на вывоз мусора, в том числе:	6 965 940,00	4 941 169,98	2 024 770,02
7.1	Вывоз ТБО на 2022 год (с 15.04.22 по 30.06.22)	1 166 412,00	819 082,67	347 329,33
7.2	Вывоз ТБО на 2022 год (с 01.07.22 по 15.11.22)	1 984 158,00	1 582 741,95	401 416,05
7.3	Долг за вывоз ТБО за 2021 год	1 896 168,00	2 386 674,36	-490 506,36
7.4	Оплата ТБО за 2019 год по судебному иску ООО «ЭкоСтройРесурс»	1 784 802,00	0	1 784 802,00
7.5	Аренда мусорных бункеров	134 400,00	152 671,00	-18 271,00
	Итого	24 970 072,00	16 112 509,08	- 8 857 562,92
8.	Расходы на охрану массива	1 560 000,00	1 181 500,00	378 500,00
9.	Расходы на непредвиденные затраты и аварийные работы	837 694,00	0,00	837 694,00
	Итого	27 367 766,00	17 294 009,08	-10 073 756,92
10.	Расходы на эл.энергию для индивидуальных нужд садоводов	8 600 000,00	7 995 469,37	-604 530,63
11.	Авансы поставщикам (контрагентам)	0,00	55 503,39	-55 503,39
ВСЕГО РАСХОДОВ		35 967 766,00	25 344 981,84	-10 622 784,16
Остаток денежных средств на р/с в банке на 31.12.2022 года			2 147 038,21 рублей	

Председатель СНТ "Ермаковское"

Бухгалтер

И.А. Бережной

О.А. Ефимова



СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»

«29» 04 2023 г. Протокол № 16

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов СНТ «Ермаковское»

« » 2023 г. Приложение №1

**Исполнение приходно-расходной сметы СНТ "Ермаковское за 2022 год
(Отчет председателя и Правления Товарищества о приходе и расходе денежных средств в 2022 году)**

№	Статья расхода	План	Факт	Отклонения
1	ФОТ на работников СНТ	4 058 607,00	3 569 493,57	489 113,43
1.1	Председатель Товарищества	300 000,00	147 757,50	152 242,50
1.2	Бухгалтер	240 000,00	245 827,41	- 5 827,41
1.3	Кассир	216 000,00	221 660,75	- 5 660,00
1.4	Мастер	244 000,00	267 126,00	- 23 1326,00
1.5	Электрик (2 человека)	648 000,00	419 794,97	228 205,03
1.6	Водитель спецтехники	216 000,00	113 000,00	103 000,00
1.7	Электрогазосварщик	332 920,00	298 650,00	34 270,00
1.8	Слесарь-сантехник (4 человека)	588 000,00	667 923,74	- 79 923,74
1.9	Машинист береговых насосных станций	112 000,00	108 552,83	3 447,17
1.10	Разнорабочий (3 человека)	346 500,00	346 460,13	39,87
1.11	Дежурный сторож (4 человека)	290 232,00	293 208,42	- 2976,42
1.12	Программист (совмещение)	139 200,00	138 900,62	299,38
1.13	Юрист	252000,00	193 250,00	58 750,00
1.14	Контролер электрохозяйства	90 000,00	71 181,82	18 818,18
1.15	Уборщица (совмещение)	43 755,00	36 199,38	7 555,62
2.	Расходы на органы управления	552 000,00	349 769,45	202 230,45
2.1	Члены правления	480 000,00	349 769,45	130 230,55
2.2.	Члены ревизионной комиссии	72 000,00	0,00	72 000,00
3.	ФОТ при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника	32 500,00	42 990,28	- 10490,28
3.1	Председатель Товарищества	12 500,00	29 951,30	- 17 451,30
3.2	Бухгалтер	2 000,00	571,45	1 428,55
3.3	Кассир	18 000,00	12 467,53	5 532,47
4	Доплата за работу в праздничные дни	175 000,00	139 821,93	35 178,07
5	Компенсация за неиспользуемый отпуск	148 000,00	318 674,07	- 170 674,07
6	Доплата за работу в ночное время	50 000,00	46 428,98	3 571,02
7	Непредвиденные расходы по ФОТ (оплата договоров ГПХ)	0,00	130 009,13	- 130 009,13
8	Взносы с ФОТ 30,7%	1 539 945,00	1 402 284,49	137 660,51
9	Итого ФОТ + взносы 30,7%	6 556 052,00	5 999 471,90	556 580,10

На ФОТ СНТ «Ермаковское» затрачено 5 999 471,90 (Пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят один рубль 90 копеек). Экономия от планируемых затрат составила 556 580,10 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей 10 копеек)

Председатель СНТ "Ермаковское"

И.А. Бережной

Бухгалтер

О.А. Ефимова



СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»
«19» 2023 г. Протокол № 16

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов СНТ «Ермаковское»
«___» 2023 г. Приложение №2

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ "Ермаковское за 2022 год
(Отчет председателя и Правления Товарищества о приходе и расходе денежных средств в 2022 году)

№	Статья расходов	План	Факт	Отклонения
2.	Затраты по расходу электроэнергии на общественные нужды.	1 850 870,00	972 838,55	878 031,55

Расшифровка затрат по расходу электроэнергии на общественные нужды за 2022 год.

1. Расчет затрат по расходу электроэнергии на общественные нужды за период с 25.12.2021 по 30.06.2022 года.

№	Место установки	Номер счетчика	Начальное показание	Конечное показание	Количество кВт
1.	Перекачка (ТТ 300/5, κ = 60)	34197336	T1 1541 T2 92	T1 1679 T2 92	T1 8280 T2 0
2.	Верхняя сторожка	11291942	T1 77703 T2 43331	T1 86790 T2 48142	T1 9087 T2 4811
3.	Бытовка охраны Южная 6. (K=1)	11290437	T1 3923 T2 1901	T1 3923 T2 1901	T1 0 T2 0
4.	Нижняя сторожка ТП9 (ТТ 300/5, κ = 60)	008890050001608	T1 8321 T2 4274	T1 8816 T2 4522	T1 29700 T2 14880
5.	Питьевая вода (ТТ 300/5, κ = 60)	008842045000079	T1 5253 T2 1925	T1 5608 T2 2140	T1 21300 T2 12900
6.	Поливная вода. (ТТ 300/5, κ = 60)	008840040001412	T1 2235 T2 149	T1 2235 T2 276	T1 0 T2 7620
7.	Уличное освещение (K=1)	007011057013681	T1 13992 T2 23168	T1 15498 T2 25571	T1 1506 T2 2403
Итого расход электроэнергии общественные нужды:					T1 69 873 T2 42 614
День – 69 873 кВт х 3,54 руб. = 247 350,42 руб. Ночь – 42 614 х 1,75 руб. = 74 574,50 руб.					
Всего: 321 924,92 руб.					

2. Расчет затрат по расходу электроэнергии на общественные нужды за период с 01.07.2022 по 31.11.2022 года.

№	Место установки	Номер счетчика	Начальное показание	Конечное показание	Количество кВт
1.	Перекачка (ТТ 300/5, κ = 60)	34197336	T1 1679 T2 92	T1 1972 T2 93	T1 17580 T2 60
2.	Верхняя сторожка	11291942	T1 86790 T2 48142	T1 90954 T2 50439	T1 4164 T2 2297
3.	Бытовка охраны Южная 6. (K=1)	11290437	T1 3987 T2 1928	T1 4295 T2 2089	T1 308 T2 161
4.	Нижняя сторожка ТП9 (ТТ 300/5, κ = 60)	008890050001608	T1 8816 T2 4522	T1 8970 T2 4593	T1 9240 T2 4260
5.	Питьевая вода (ТТ 300/5, κ = 60)	008842045000079	T1 5608 T2 2140	T1 6279 T2 2414	T1 40260 T2 16440
6.	Поливная вода. (ТТ 300/5, κ = 60)	008840040001412	T1 2235 T2 276	T1 3235 T2 744	T1 60000 T2 28080
7.	Уличное освещение (K=1)	007011057013681	T1 15498 T2 25571	T1 17166 T2 28200	T1 1668 T2 2629
Итого общественные нужды:					T1 133220 T2 53927
День – 133 220 кВт х 3,77 руб. = 502 239,40 руб. Ночь – 53 927 х 1,86 руб. = 100 304,22 руб.					
Всего: 602 543,62 руб.					

3. Расчет затрат по расходу электроэнергии на общественные нужды за период с 01.12.2022 по 28.12.2022 года.

№	Место установки	Номер счетчика	Начальное показание	Конечное показание	Количество кВт
1.	Перекачка (ТТ 300/5, κ = 60)	34197336	T1 1972 T2 93	T1 1972 T2 93	T1 0 T2 0
2.	Верхняя сторожка	11291942	T1 90954 T2 50439	T1 92533 T2 51235	T1 1579 T2 796
3.	Бытовка охраны Южная 6. (K=1)	11290437	T1 4295 T2 2089	T1 4295 T2 2089	T1 0 T2 0
4.	Нижняя сторожка ТП9 (ТТ 300/5, κ = 60)	008890050001608	T1 8970 T2 4593	T1 9074 T2 4646	T1 6240 T2 3180
5.	Питьевая вода (ТТ 300/5, κ = 60)	008842045000079	T1 6279 T2 2414	T1 6279 T2 2414	T1 0 T2 0
6.	Поливная вода. (ТТ 300/5, κ = 60)	008840040001412	T1 3235 T2 744	T1 3235 T2 744	T1 0 T2 0
7.	Уличное освещение (K=1)	007011057013681	T1 17166 T2 28200	T1 17804 T2 28866	T1 638 T2 666
Итого общественные нужды:					T1 8457 T2 4642
День – 8 457 кВт х 4,49 руб. = 37 971,93 руб. Ночь – 4702 х 2,24 руб. = 10 398,08 руб.					
Всего: 48 370,01 руб.					

Затраты по расходу электроэнергии на общественные нужды за 2022 год составили:

1-е полугодие - 321 924,92 рублей; 2-е полугодие (без декабря 2022 г.) - 602 543,62 рубля; декабрь 2022 г. - 48 370,01 рублей. Всего: 972 838,55 рублей (Девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 55 копеек). Экономия от планируемых затрат составила 878 031,55 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч тридцать один рубль 55 копеек)

Председатель СНТ "Ермаковское"

И.А. Бережной

Бухгалтер

О.А. Ефимова



СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»

«29» 07 2023 г. Протокол № 16

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов СНТ «Ермаковское»

« » 2023 г. Приложение №3

**Исполнение приходно-расходной сметы СНТ "Ермаковское за 2022 год
(Отчет председателя и Правления Товарищества о приходе и расходе денежных средств в 2022 году)**

№	Статья расходов	План	Факт	Отклонения
3.	Затраты на эксплуатационные нужды и благоустройство мест общего пользования, всего, в том числе:	5 345 260,00	3 075 815,77	2 269 444,23
3.1.	Аварийный ремонт поливной системы, всего, в том числе:	2 338 600,00	1 721 716,35	616 883,65
3.1.1	Задвижка ДУ 100	90 000,00	92 465,20	-2 465,20
3.1.2	Задвижка ДУ 200	22 000,00	0,00	22000,00
3.1.3	Задвижка ДУ 250(150)	39 000,00	38 332,80	667,20
3.1.4	Задвижка ДУ 350	58 000,00	0,00	58000,00
3.1.5	Клапан обратный чугунный двухдисковый стяжной	8 100,00	8 049,50	50,50
3.1.6	Кран (для концевиков) 1"	24 000,00	1 970,00	22030,00
3.1.7	Кран (для питьевой воды) 3/4"	4 500,00	0,00	4500,00
3.1.8	Электроды d 3, d 4	87 500,00	69 361,00	18139,00
3.1.9	Болт 12*120, гайка	92 750,00	43 482,50	49267,50
3.1.10	Техпластина ТМКЩ-10	25 000,00	0,00	25000,00
3.1.11	Полоса 50х5,0	21 000,00	40 730,00	-19730,00
3.1.12	Фитинги, резьбы, заглушки и т.д.	16 000,00	0,00	16000,00
3.1.13	Кислород 6м3	37 400,00	19 200,00	18 200,00
3.1.14	Газ пропан (3баллона)	3 500,00	1 060,95	2439,05
3.1.15	Ремонт насоса с насосной станции	130 000,00	0,00	130 000,00
3.1.16	Набивка сальниковая 12х12	3 150,00	0,00	3 150,00
3.1.17	Паронит 1,5 х 1,5 м	1 500,00	0,00	1 500,00
3.1.18	Прокладки паранитовые, Д100 мм	4 000,00	1 513,40	2486,60
3.1.19	Лента ФУМ	1 700,00	2 925,00	-1225,00
3.1.20	Труба 108*5	275 900,00	435 120,00	- 159220,50
3.1.21	Труба 325*8	745 800,00	744 631,50	1168,50
3.1.22	Труба 325*8	427 800,00	88 382,50	339417,50
3.1.23	Непредвиденные расходы	215 000,00	134 492,00	80508,00
3.2	Содержание мест общего пользования, всего, в том числе:	292 800,00	99 750,00	193050,00
3.2.1	Закупка щебня или битумной крошки для ремонта уличных проездов	100 000,00	99 750,00	250,00
3.2.2	Грунтовка ГФ-21 для покраски резервуара (1000 м3)	142 800,00	0,00	142 800,00
3.2.3	Разбавитель для грунтовки ГФ-21	26 000,00	0,00	26 000,00
3.2.4	Валики для покраски резервуаров	4 000,00	0,00	4 000,00
3.2.5	Непредвиденные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	Электротехнические расходы, всего, в том числе:	462 000,00	299 367,68	162 632,32
3.3.1	Переаттестация электротехнического персонала, обучение	12 000,00	3 000,00	9000,00
3.3.2	Светильники уличного освещения (допол-льно на центральный пр-д)	38 000,00	37265,00	735,00
3.3.3	Расходные материалы: лампы, батарейки, изоляция, розетки, вилки, и ...	60 000,00	850,00	850,00
3.3.4	Провод ПВС 2х2,5 (изготовление удлинителей для сварочных аппа-тов)	4 900,00	0,00	4900,00
3.3.5	Провод СИП4 4х70 (ремонт улиц Южная 9 – Южная 14)	168 000,00	168 902,60	- 902,60
3.3.6	Крепежные элементы (ремонт улиц Южная 9 – Южная 14)	26 000,00	0,00	26000,00
3.3.7	Выключатель автоматический ВА04-35 про 160А	8 100,00	25 189,44	17089,44
3.3.8	Работы по монтажу СИП4 4х70 (ремонт улиц Южная 9 – Южная 14)	125 000,00	0,00	125000,00
3.3.9	Непредвиденные расходы	20 000,00	64 160,64	- 44164,64
3.4	ГСМ, всего, в том числе:	459 360,00	287986,74	171373,26
3.4.1	Дизтопливо (трактор, сварочный генератор)	137 500,00	94 314,30	43185,70
3.4.2	Бензин АИ-92(для погрузчика, бензокосилки, бензопилы, измельчитель)	7 500,00	14 102,00	-6602,00
3.4.3	Бензин АИ-92, АИ- 95 для служебного транспорта, в том числе:	235 000,00	116 774,94	118225,06
	Бензин АИ-95 (председатель)	75000,00	39 835,00	35165,00
3.4.4	Тосол (10 кг)	4 500,00	0,00	4500,00
3.4.5	Дистиллированная вода (5 л)	360,00	396,00	-36,00
3.4.6	Тормозная жидкость	1 800,00	110,00	1690,00
3.4.7	Масло М10Г2К 10 л Волга-Ойл	18 000,00	0,00	18000,00
3.4.8	Масло М8В 10 л (автол)	1 800,00	1 950,00	-150,00
3.4.9	Масло индустриальное И-20А.20 л	3 700,00	0,00	3700,00
3.4.10	Масло М10ДМ 20 л (Дизель Турбо Волга-Ойл)	24 500,00	18641,00	5859,00
3.4.11	Масло трансмиссионное 5л (нигрол)	1 300,00	1 200,00	100,00
3.4.12	Электролит	400,00	0,00	400,00
3.4.13	Литол-24 9кг	3 000,00	0,00	3000,00

3.4.14	Непредвиденные расходы	20 000,00	663,50	19336,50
3.5	Запасные части и ремонт спецтехники, всего, в том числе:	104 400,00	66 559,00	37 841,00
3.5.1	Фильтр воздушный, тонкой очистки, масляный (Тр-р «Беларус 302.4»)	2 600,00	0,00	2 600,00
3.5.2	Шланг гидравлический (Тр-р «Беларус 302.4»)	2 000,00	0,00	2 000,00
3.5.3	Фильтр масляный, тонкой очистки топлива (Тр-р «Беларус 82.1»)	1 300,00	0,00	1 300,00
3.5.4	Шланг гидравлический (Тр-р «Беларус 82.1»)	5 000,00	0,00	5 000,00
3.5.5	Фильтр масляный, воздушный (Автомобиль «Ока»)	500,00	0,00	500,00
3.5.6	Фильтр, масляный, воздушный (Автомобиль ВАЗ 2107)	500,00	0,00	500,00
3.5.7	Сцепление Г-52 (Погрузчик)	2 000,00	0,00	2 000,00
3.5.8	Фильтр масляный (погрузчик)	500,00	0,00	500,00
3.5.9	Переносной сварочный аппарат)	30 000,00	25 980,00	4 020,00
3.5.10	Непредвиденный расходы, ремонт транспортных средств	60 000,00	40 579,00	19421,00
3.6	Громкоговорящая связь, всего, в том числе:	263 900,00	0	263 900,00
3.6.1	Громкоговорители	96 000,00	0,00	96 000,00
3.6.2	Провод "полевик"	48 000,00	0,00	48 000,00
3.6.3	Работы по ремонту и восстановлению ГВС	105 000,00	0,00	105 000,00
3.6.4	Непредвиденные расходы	14 900,00	0,00	14 900,00
3.7	Прочие расходы, всего, в том числе:	401 200,00	429 000,00	-27 800,00
3.7.1	Насос 1Д315-50 на раме под 55кВт	310 000,00	269 000,00	41 000,00
3.7.2	Бетонная площадка 1,5*2,0 м	9 000,00	0	9 000,00
3.7.3	СИП 4*50	19 000,00	0	19 000,00
3.7.4	Электрическая сборка, рубильник, пускатель, автомат и т.д.	32 000,00	0	32 000,00
3.7.5	Кабель 3*35+1*25 (для подключения электродвигателя)	18 000,00	0	18 000,00
3.7.6	Отводы Д 325 мм для врезки в резервуар и магистраль	13 200,00	0	13 200,00
3.7.7	Непредвиденные расходы (запасной глубинный насос ЭЦВ 10-65)	0	160 000,00	160 000,00
3.8	Прочие расходы, всего, в том числе:	1 023 000,00	171 436,00	851 564,00
3.8.1	Противопожарные мероприятия	50 000,00	0,00	50000,00
3.8.2	Услуги по доставке грузов	72 000,00	44 635,00	27365,00
3.8.3	Услуги по пересмотру кадастровой стоимости	95 000,00	60 000,00	35000,00
3.8.4	Проект зоны санитарной охраны скважины	100 000,00	0	100000,00
3.8.5	Мероприятие по улучшению энергоэффективности зданий СНТ	250 000,00	0	250000,00
3.8.6	Ремонт верхней сторожки	150 000,00	0	150000,00
3.8.7	Видеонаблюдение (верхняя \, нижняя сторожка)	300 000,00	66 801,00	233199,00
3.8.8	Закупка дров на зимний период	6 000,00	0	6000,00

На «Эксплуатационные нужды и благоустройство мест общего пользования» СНТ «Ермаковское» затрачено 3 075 815,77 (Три миллиона семьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать рублей 77 копеек). Не использовано по этой статье затрат 2 269 444,23 (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре рубля 23 копейки)

Председатель СНТ "Ермаковское"

Бухгалтер



И.А. Бережной

О.А. Ефимова

СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»
« 29 » _____ 2023 г. Протокол № 16

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов СНТ «Ермаковское»
« ____ » _____ 2023 г. Приложение №4

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ "Ермаковское за 2022 год
(Отчет председателя и Правления Товарищества о приходе и расходе денежных средств в 2022 году)

№	Статья расходов	План	Факт	Отклонения
4.	Общехозяйственные и административные расходы, всего, в том числе:	458 970,00	270 141,84	188 828,16
4.1	Бухгалтерские расходы, всего, в том числе:	124 700,00	70 490,00	56 910,00
4.1.1	Электронная бухгалтерская отчетность СБИС (стоимость за год)	11 700,00	8 850,00	2 850,00
4.1.2	Обслуживание программы «1С Бухгалтерия»	30 000,00	42 241,00	-12 241,00
4.1.3	Годовая оплата за сайт, аренда хостинг площадки	14 400,00	14 710,00	-310,00
4.1.4	Программное обеспечение учета путевых листов и расхода ГСМ	13 600,00	0,00	13 600,00
4.1.5	Ноутбук (касса)	45 000,00	0,00	45 000,00
4.1.6	Непредвиденный расходы (антивирус Касперский)	10 000,00	1 999,00	8 001,00
4.2	Расходы на услуги связи и интернет, всего, в том числе:	37 750,00	44 044,87	-6 294,87
4.2.1	Мобильный телефон председателя	4 200,00	1 750,00	2 450,00
4.2.2	Мобильный телефон мастера	4 200,00	3 850,00	350,00
4.2.3	Мобильный телефон электриков	4 200,00	3 850,00	350,00
4.2.4	Мобильный телефон сантехники, сторожа зима	4 200,00	3 500,00	700,00
4.2.5	Мобильный телефон бухгалтерии	4 200,00	3 150,00	1 050,00
4.2.6	Мобильный интернет (летний период)	3 250,00	3 570,00	-320,00
4.2.7	Услуги связи ОАО «Ростелеком» (городской офис)	4 500,00	6 938,87	-2 438,87
4.2.8	Интернет (городской офис)	9 000,00	17 436,00	-8 436,00
4.3	Канцелярские товары, всего, в том числе:	10 520,00	17 770,00	-7250,00
4.3.1	Папка-скоросшиватель (пласт.)	320,00	0,00	320,00
4.3.2	Бумага А5 (плотная)	1 500,00	0,00	1 500,00
4.3.3	Термопленка для пропусков	2 500,00	0,00	2 500,00
4.3.4	Клей карандаш	260,00	0,00	260,00
4.3.5	Ксероксная бумага А4	2 800,00	2 750,00	50,00
4.3.6	Картридж для принтера HP P1005	850,00	1 500,00	-650,00
4.3.7	Заправка картриджа	1 400,00	4 850,00	-3 450,00
4.3.8	Скобы для степлера	350,00	180,00	170,00
4.3.9	Скоросшиватель картонный «дело»	240,00	200,00	40,00
4.3.10	Скотч, клейкая лента (малярная)	300,00	0,00	300,00
4.3.11	Непредвиденные расходы	0	8 290,00	-8 290,00
4.4	Расходы на печатную продукцию	70 000,00	52 000,00	18000,00
4.4.1	Раздаточный материал к собранию	60 000,00	52 000,00	8 000,00
4.4.2	Непредвиденные расходы	10 000,00	0,00	10 000,00
4.5	Хозяйственные расходы, всего, в том числе:	83 100,00	51 920,88	31 179,12
4.5.1	Лопата снеговая	1 500,00	0,00	1 500,00
4.5.2	Ветошь (вафельное полотно)	1 400,00	4 074,00	-2 674,00
4.5.3	Питьевая вода с. Осиновка	2 100,00	0,00	2 100,00
4.5.4	Паста для мытья рук	900,00	1 410,00	-510,00
4.5.5	Мыло туалетное	3 600,00	220,00	3 380,00
4.5.6	Чистящее средство	500,00	148,80	351,20
4.5.7	Белизна	800,00	60,40	739,60
4.5.8	Моющее средство для посуды	150,00	0,00	150,00
4.5.9	Бумага туалетная	1 200,00	264,00	936,00
4.5.10	Порошок стиральный «Лотос»	2 100,00	1 135,20	967,80
4.5.11	Перчатки х/б с ПВХ	35 000,00	17 150,00	17 850,00
4.5.12	Перчатки резиновые	1 500,00	3 006,58	-1 506,58
4.5.13	Краги сварщика	3 600,00	4 655,00	1 055,00
4.5.14	Мешок для мусора вискозный	4 500,00	0,00	4 500,00
4.5.15	Мешки для мусора в рулонах (по 10 шт 120 л)	14 250,00	23,50	14 256,50
4.5.16	Непредвиденные расходы	10 000,00	19 773,40	-9 773,40
4.6	Аренда личного автотранспорта, всего, в том числе:	38 500,00	0,00	38 500,00
4.6.1	Аренда личного автотранспорта председателя	38 500,00	0,00	38 500,00
4.7	Коммунальные услуги, техобслуживание, эл.энергия (офис)	55 000,00	36 581,89	18418,11
4.8	Почтовые расходы	7 400,00	364,20	7 035,80
4.9	Государственная пошлина (судебные иски должники)	32 000,00	14740,00	17 260,00

На «Общехозяйственные и административные расходы» СНТ «Ермаковское» затрачено 270 141,84 (Двести семьдесят тысяч сто сорок один рубль 84 копейки). Экономия от планируемых затрат составила 188 828,16 (Сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 16 копеек)

Председатель СНТ "Ермаковское"

И.А. Бережной

Бухгалтер

О.А. Ефимова

