

Таблица 2. Расходование денежных средств в СНТ «Зеленый бор» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Статья	Всего расход	Предусмотрено по смете	Перерасход "-" экономия "+" по смете ар.3-ар.2	Всего собрано за проверяемый период ар.3 х %	Разница между расходом и собранными деньгами ар.5-ар.2
1	2	3	4	5	6
СМЕТА					
Членские взносы					
Членские взносы ВСЕГО	2,633,603	3,358,700	725,097	2,844,377	210,774
Оплата труда работников СНТ	830,400	830,400	0	703,240	-127,160
Услуги делопроизводителя	126,400	122,400	-4,000	103,657	-22,743
Ревиз. комиссия	15,000	15,000	0	12,703	-2,297
Банковское обслуживание (вкл комиссию ОлРау)	78,251	90,000	11,749	76,218	-2,033
Уличное освещение (в т.ч. ремонт и энергоснабжение)	114,500	130,000	15,500	110,093	-4,407
Налоги, пошлины, сборы, взносы	566,877	500,000	-66,877	423,434	-143,443
Ремонт ворот и калиток	91,850	70,000	-21,850	59,281	-32,569
Чистка дорог в зимний период (вкл. ГСМ и ремонт трактора)	103,000	90,000	-13,000	76,218	-26,782
Юридическое сопровождение	61,864	200,000	138,136	169,374	107,510
Организационные расходы (сайт, канцтовары, аренда зала, SMS и др.)	78,893	80,000	1,107	67,749	-11,144
Благоустройство	46,445	75,000	28,555	63,515	17,070
Вывоз мусора	520,123	680,000	159,877	575,871	55,748
Ремонт трактора с покупкой отвала	0	330,000	330,000	279,467	279,467
Пожарный ВЗУ	0	145,900	145,900	123,558	123,558

Целевые взносы 2022г					
собрано 79% от сметы					
Целевые взносы ВСЕГО	174,078	240,000	65,922	190,538	16,460
Организация контейнерной площадки	0	120,000	120,000	95,269	95,269
Регистрация здания правления	0	60,000	60,000	47,635	47,635
Узлы учета электроэнергии	174,078	60,000	-114,078	47,635	-126,444

Водоснабжение					
собрано 64% от сметы					
Водоснабжение ВСЕГО	304,400	351,700	47,300	229,316	-75,084
в т.ч. ремонт	136,200	160,000	23,800	104,323	-31,877
в т.ч. энергоснабжение	95,000	100,100	5,100	65,267	-29,733
в т.ч. оплата труда поливальщика и слесаря	73,200	91,600	18,400	59,725	-13,475

ИТОГО по смете					
	3,112,081	3,950,400	838,319	3,264,231	152,150
экономика			582,224		323,231
перерасход			-219,805		-574,106

Энергоснабжение					
Электроэнергия	2,891,103			2,745,828	-145,275
Справочно: Уличное освещение и правление	59,000				
Справочно: скважина	95,000				
Справочно: оплачено в сетевые организации	3,045,103		Получено от членов СНТ	2,745,828	299,275

Расходы по целевым программам прошл лет в 2022г (см табл ниже)	707,690				
--	----------------	--	--	--	--

ИТОГИ					
		расход до 2022г	собрали ранее до 2022г	собрано в 2022	остаток
ИТОГО за 2022 год (смета, эл.энергия, расходы по целев. прог.)	6,710,874			6,010,059	
Пени и штрафы налоговая	11,342				
Приставы (взыскание с СНТ)	6,300				
Возврат долгов по членским взносам за прошлые годы и целевым программам (до 2022)				1,565,980	
Прочие поступления (компенсация расходов СНТ)	0			25,000	
Прочий приход/расход (возмещаемый) ключи/мульти	112,500	263,030	269,152	57,700	-48,678
ВСЕГО оборотов (с учетом прочих расходов и возврата долгов)	6,841,016			7,658,739	817,723

Справочно выполнение целевых программ					
(по сметам прошлых лет)					
		по смете прошлых лет	израсходовано до 2022 г.	собрано есево	остаток
Прочие расходы ВСЕГО	707,690				
Лицензирование скважины (целевые 2016 г.)	49,500	300,000	92,000	284,223	142,723
Межевание земель общего пользования (целевые 2017 г.)	58,870	490,000	336,150	464,842	69,822
Асфальтирование въездных групп (целевые 2018 г.)	0	500,000	0	483,345	483,345
Модернизация системы видеонаблюдения	0	400,000	318,170	330,498	12,328
Система контроля ворот (целевые 2019 г.)	0	190,000	218,720	184,467	-34,253
Газификация правления (целевые 2021 г.)	0	300,000	0	232,118	232,118
Модуль приема заявок на сайт (целевые 2021 г.)	40,000	40,000	0	30,949	-9,051
Модуль учета эл.энергии на сайт (целевые 2021 г.)	30,000	30,000	0	23,212	-6,788
Детская площадка (целевые 2019 г.)	0	200,000	0	194,176	194,176
Резервный фонд (Подвес кабельных линий 0.4кВ)	529,320	590,000	167,097	569,162	-127,255
	707,690	3,040,000	1,132,137	2,796,992	957,165

Бухгалтер СНТ "Зеленый бор" _____ Лысенко И.В.
Председатель СНТ "Зеленый бор" _____ Жулинский Т.Р.

	50,980 комиссия ОпРау
Итого расход за 2022г	6,841,016
	7,568,013 приход на р/сч
	39,746 дс в ОпРау, не пост на р/сч на 31.12.22
	50,980 комиссия ОпРау
Итого приход за 2022г	7,658,739