

ОТЧЕТ ПО ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЕ СНТ "ТИШИНКА"

за январь-декабрь 2021 года

	ПРИХОД	Факт	План
1.	Членские (квартальные) взносы за 2021	1 305 040,00 Р	2 415 500,00 Р
	аванс за 2022	78 330,00 Р	
2.	Погашение задолженности по вступительным, членским (441 560 руб.), целевым взносам (6 000 руб.) и за въезд на территорию грузовым а/м (3 200 руб.)	450 760,00 Р	400 000,00 Р
	Итого приход взносов за 2021 год	1 834 130,00 Р	2 815 000,00 Р
3.	Остаток взносов на 01.01.2021	1 237 149,11 Р	1 237 149,00 Р
	Всего взносов 01.01.2022 (с учетом остатка)	3 071 279,11 Р	4 052 149,00 Р
	СПРАВОЧНО:		
	Поступило от садоводов за потребленную электроэнергию	1 486 473,80 Р	
	ОБЩИЙ ПРИХОД ЗА 2021 год	4 557 752,91 Р	
	РАСХОД		
1.	Содержание и обслуживание имущества общего пользования, в т.ч. :		
1.1.	Содержание и ремонт:		
1.1.1.	электрических сетей (в т.ч. по 7700 руб. в месяц на обслуживание, итого - 92 400 рублей, лампы и плафоны уличного освещения - 6 100 рублей)	-98 500,00 Р	-110 000,00 Р
1.1.2.	дорог (ямочный ремонт - 76 500 рублей, уборка от снега - 92 000 рублей, окашивание обочин - 17 000 рублей)	-185 500,00 Р	-200 000,00 Р
1.1.3.	ограждения СНТ	0,00 Р	-50 000,00 Р
1.1.4.	сторожки (0 рублей), хозблока (0 рублей), дома правления (0 рублей), территории СНТ (вырубка деревьев для установки забора - 10 000 рублей) и контейнерной площадки (окашивание территории и уборка мусора - 1 500 рублей)	-11 500,00 Р	-50 000,00 Р
1.1.5.	автоматических ворот (замена блока управления - 25 000 рублей), видеонаблюдения (0 рублей), скважины (0 рублей)	-25 000,00 Р	-100 000,00 Р
1.1.6.	ремонт колодцев и водоемов	0,00 Р	-500 000,00 Р
1.2.	Освещение территории, сторожки, дома правления, естеств. потери	-241 193,99 Р	-200 000,00 Р
1.3.	Услуги банка	-27 431,33 Р	-40 000,00 Р
1.4.	Канцелярские (ламинатор и пленка 2098 рублей) и почтовые расходы (0 рублей)	-2 098,00 Р	-27 149,00 Р
1.5.	Содержание оргтехники (картридж - 1 090 рублей)	-1 090,00 Р	-15 000,00 Р
1.6.	Вывоз ТБО (30 контейнеров)	-234 692,96 Р	-240 000,00 Р
1.7.	Земельный налог на земли общего пользования (IV квартал 2020)	-23 247,78 Р	-100 000,00 Р
1.8.	Приобретение инвентаря и хоз. принадлежностей (виброплита - 37 600 руб., генератор 24 300 руб., газонокосилка - 9 900 руб., масло для генератора - 600 руб., леска для газонокосилки - 600 руб.)	-73 090,00 Р	-140 000,00 Р
1.9.	Непредвиденные расходы	0,00 Р	-100 000,00 Р
1.10.	Орг. расходы	0,00 Р	-60 000,00 Р
2.	Содержание выборных органов (поощрения по итогам работы (0 рублей), расходы на ГСМ (0 рублей), телефонную связь (0 рублей), сайт (0 рублей), интернет (0 рублей), налоги (0 рублей) и аутсорсинг 1С бухгалтерии (35 000 рублей))	-35 000,00 Р	-500 000,00 Р
3.	Содержание охраны (в т.ч. содержание собаки, моб. связь, налоги)	-426 650,00 Р	-460 000,00 Р
4.	Благоустройство территории	0,00 Р	-210 000,00 Р

5.	Продол. работ по модернизации эл. сетей	0,00 Р	-50 000,00 Р
6.	Капитальный ремонт дорог	-190 000,00 Р	-500 000,00 Р
7.	Мероприятия по противопожарной безопасности	0,00 Р	-100 000,00 Р
8.	Установка недостающей части забора	-350 726,50 Р	-300 000,00 Р
	ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2021 год	-1 925 720,56 Р	-4 052 149,00 Р
	СПРАВОЧНО: оплата в "Мосэнерго" за потребленную эл. энергию по общим счетчикам (1 655 655 руб. 69 копеек) в т.ч. 241 193 руб. 99 копеек см. п. 1.2. Сметы расходов	-1 414 461,70 Р	
	ОБЩИЙ РАСХОД ЗА 2021 год	-3 340 182,26 Р	
	ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.01.2022	1 217 570,65 Р	