

**ОТЧЕТ Ревизионной комиссии
по исполнению сметы доходов и расходов СНТ "Горелый лес" за 2022 год**

Остаток денежных средств на 01.01.2022г.	4 080 355,39 Р	
Р/сч	3 726 558,86 Р	(безналичные)
Выданы под отчет	145 796,53 Р	(наличные)
Газовые	208 000,00 Р	(газовые)

<i>Наименование статьи дохода</i>	<i>План на 2022 год</i>	<i>Факт за 2022 год</i>	<i>Отклонения от плана</i>
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	17 971 135,00	16 078 433,55	1 892 701,45
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	13 150 215,00	12 026 091,77	1 124 123,23
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ	4 820 920,00	4 052 341,78	768 578,22
Членские взносы за прошлые периоды (до 2022 года)		2 545 246,71	
Целевые взносы за прошлые периоды (до 2022 года)		750 682,62	
Целевые взносы "Увеличение мощностей" (подключение новых участков)		96 160,00	
Целевые взносы за потребленную электроэнергию при отсутствии договора с МЭС		906 577,84	
Целевые взносы по регламенту платного въезда		529 015,00	
Целевые взносы "Внедрение СКУД на въездах" (брелоки)		208 317,00	
Целевые взносы "Оплата копий документов"		1 542,00	
Целевые взносы "Приобретение счетчиков АСКУЭ"		522 500,00	
Возмещение судебных расходов		22 500,00	
Возмещение госпошлины		21 383,87	
Пени		370 709,46	
Возмещение ремонта шлагбаума		49 550,00	
Возврат госпошлины		6 324,70	
ИТОГО ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 год		22 108 942,75	

<i>Наименование статьи расхода</i>	<i>План на 2022 год</i>	<i>Факт за 2022 год</i>	<i>Отклонения от плана</i>
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	13 150 215,00	14 766 850,92	-1 616 635,92
Фонд оплаты труда, в т.ч. налоги	2 155 032,00	2 146 785,43	8 246,57
Председатель Правления	600 000,00	607 575,19	-7 575,19
Заместитель председателя Правления	480 000,00	480 569,09	-569,09
Секретарь - делопроизводитель	360 000,00	355 100,75	4 899,25
Налоги с фонда оплаты труда ПФР, ФССНС	715 032,00	703 540,40	11 491,60
Содержание и обслуживание объектов инфраструктуры и имущества общего пользования	10 995 183,00	12 620 065,49	-1 624 882,49
Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования высоковольтной линии 6 кВ, КТП сторона 6 кВ, 0,4 кВ и КТП по стороне 0,4 кВ	1 860 000,00	1 705 000,00	155 000,00
Договор-подряда на выполнение хозяйственных работ (с учетом всех налогов ПФР,НДФЛ 13 %, ФОМС и пр.)	385 692,00	385 677,32	14,68
Договор на администрирование системы АСКУЭ	175 322,00	160 710,00	14 612,00
Договор на администрирование системы СКУД + видеонаблюдение	240 000,00	241 450,00	-1 450,00
Контроль (2 вахты) центрального и пушкинского въезда (с учетом всех налогов ПФР,НДФЛ 13 %, ФОМС и пр.)	2 040 000,00	2 028 134,69	11 865,31
Бухгалтерские услуги	360 000,00	360 000,00	0,00
Услуги связи	75 600,00	116 706,93	-41 106,93
Оплата э.э. уличного освещения, здания правления, вахты (согласно показаний счетчиков АСКУЭ)	310 000,00	310 000,00	0,00
Оплата в МЭС потери в сетях (по данным за 2021г)	1 800 000,00	2 178 614,36	-378 614,36
Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	1 800 000,00	2 898 045,60	-1 098 045,60
Вырубка деревьев и кустарников, укос обочин и чистка канав	100 000,00	364 000,00	-264 000,00
Чистка снега в зимний период (за периоды январь-апрель и октябрь -декабрь)	150 000,00	299 500,00	-149 500,00
Почтовые расходы (в том числе аренда почтового а/я 15000) и организация ОС	50 000,00	40 091,60	9 908,40
Канцелярские расходы	50 000,00	44 177,00	5 823,00
Хозяйственные расходы	150 000,00	84 100,50	65 899,50
Судебные и юридические расходы	250 000,00	336 225,00	-86 225,00
Банковские расходы	87 000,00	45 750,67	41 249,33
Госпошлины и платные услуги	50 000,00	33 611,82	16 388,18
Резервный фонд (непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности и пр.)	1 061 569,00	988 270,00	73 299,00

Члены РК

Ефремов
Мужаидова
Зайцева

Наименование статьи расхода	План на 2022 год	Факт за 2022 год	Отклонения от плана
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ	5 349 935,00	5 063 888,67	286 046,33
Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, асфальтная крошка, ямочный ремонт)	3 500 000,00	3 958 965,00	-458 965,00
Модернизация электросетей и выполнение мероприятий связанных с передачей на баланс сетевой организации (перенос опор, линий электроснабжения 0,4 кВ, 6 кВ и т.п.)	800 000,00	568 208,67	231 791,33
Система видеонаблюдения	520 920,00		520 920,00
Ремонт центральных дорог за счет целевого взноса по регламенту платного въезда	529 015,00	529 015,00	0,00
Получение персональных данных через Росреестр		7 700,00	-7 700,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ПРЕДЫДУЩИХ ГОДОВ		2 176 462,33	-62 000,00
Модернизация электросетей и выполнение мероприятий связанных с передачей на баланс сетевой организации (перенос опор, линий электроснабжения 0,4 кВ, 6 кВ и т.п.), 2021 год	800 000,00	800 000,00	0,00
Модернизация электросетей и выполнение мероприятий связанных с передачей электросетей на баланс сетевой организации (проектные работы, подготовка документаций и т.п.), 2021 год	243 905,78	243 905,78	0,00
Частичная модернизация линий 0,4 кВг, 2020 год	170 556,55	170 556,55	0,00
Восстановление мелиоративной системы, 2020 год	200 000,00	232 000,00	-32 000,00
Противопожарные мероприятия (чистка водоемов, обустройство подъездных площадок), 2020 г.	700 000,00	730 000,00	-30 000,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ НЕ СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛНЕНИЕМ СМЕТЫ		1 426 160,14	
Возврат взносов садоводам		10 746,90	
Закупка брелоков для СКУД		190 157,40	
Приобретение счетчиков АСКУЭ и расходных материалов для установки		268 678,00	
Платежи за потребленную электроэнергию (согласно переданным показаниям счетчиков и оплаченные садоводами)		906 577,84	
Возврат целевого взноса на газификацию		50 000,00	
ИТОГО РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 год		23 433 362,06	

Остаток денежных средств на 31.12.2022	2 755 936,05 Р	
Р/сч	2 580 189,05 Р	(безналичные)
Выданы под отчет	17 747,00 Р	(наличные)
Газовые	158 000,00 Р	(газовые)

Члены РК

Ефремов
Мужаидова
Зайцева