

**ОТЧЕТ Ревизионной комиссии
по исполнению сметы доходов и расходов СНТ "Горелый лес" за 2020 год**

Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	3 144 289,19 Р	
Р/сч	2 707 193,51 Р	(безналичные)
Выданы под отчет	147 095,68 Р	(наличные)
Ячейка	290 000,00 Р	(газовые)

<i>Наименование статьи дохода</i>	<i>План на 2020 год</i>	<i>Факт за 2020 год</i>	<i>Отклонения от плана</i>
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	16 172 103,00	13 682 811,18	2 489 291,82
Членские и целевые взносы за 2020 год	16 172 103,00	13 682 811,18	2 489 291,82
Членские и целевые взносы за прошлые периоды (до 2020 года)		1 394 959,63	
Целевые взносы за потребленную электроэнергию при отсутствии договора с МЭС (согласно переданным показаниям счетчиков и оплаченные садоводами)	по факту оплаты	445 485,11	
Целевые взносы "Увеличение мощностей" (подключение новых участков)	по факту оплаты	334 350,00	
Целевые взносы по регламенту платного въезда (согласно оплаты по терминалу)	по факту оплаты	549 618,00	
Целевые взносы "Внедрение СКУД на въездах" (брелоки)	по факту оплаты	652 054,55	
Целевые взносы "Оплата копий документов"	по факту оплаты	1 040,00	
Целевые взносы "Приобретение счетчиков АСКУЭ"	по факту оплаты	360 000,00	
ИТОГО ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 год		17 420 318,47	

<i>Наименование статьи расхода</i>	<i>План на 2020 год</i>	<i>Факт за 2020 год</i>	<i>Отклонения от плана</i>	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	12 477 104,00	11 052 017,66	1 425 086,34	
Фонд оплаты труда, в т.ч. налоги	2 218 608,00	2 218 608,00	0,00	
в т.ч. НДС/ФЛ 13%	Председатель Правления	600 000,00	600 000,00	0,00
	Заместитель председателя Правления	480 000,00	480 000,00	0,00
	Секретарь - делопроизводитель	360 000,00	360 000,00	0,00
	Хоз.работник	264 000,00	264 000,00	0,00
Налоги с фонда оплаты труда ПФР, ФССНС	514 608,00	514 608,00	0,00	
Содержание и обслуживание объектов инфраструктуры и имущества общего пользования				
Электросетевое хозяйство	3 198 096,00	3 499 033,43	-300 937,43	
Договора-подряда (с учетом НДС/ФЛ)	На выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования высоковольтной линии 6 кВ и КТП сторона 6 кВ	551 730,00	540 738,50	10 991,50
	На выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования линий 0,4кВ и КТП по стороне 0,4 кВ	384 000,00	396 490,80	-12 490,80
	На администрирование системы АСКУЭ	137 940,00	137 940,00	0,00
	На администрирование системы СКУД	137 940,00	114 500,00	23 440,00
Налоги по договорам-подряда в ПФР, ФСС	328 345,00	291 373,22	36 971,78	
Оплата э.э. уличного освещения, зданий правления, охраны (согласно показаний счетчиков АСКУЭ)	245 000,00	271 577,00	-26 577,00	
Оплата МЭС за потери в сетях	1 413 141,00	1 746 413,91	-333 272,91	
Обслуживание инфраструктуры СНТ	3 250 000,00	2 442 510,67	807 489,33	
Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	2 100 000,00	2 090 828,08	9 171,92	
Вырубка деревьев и кустарников, укос обочин и чистка канав	400 000,00	56 537,59	343 462,41	
Чистка снега в зимний период (за периоды январь-апрель и октябрь -декабрь)	150 000,00	24 000,00	126 000,00	
Выравнивание столбов ЛЭП	300 000,00		300 000,00	
Регламентное обслуживание силовой линии 6 и 0,4 кВт, КТП, замена ламп уличного освещения на центральных улицах	300 000,00	271 145,00	28 855,00	
Охрана объектов инфраструктуры и имущества общего пользования	2 269 800,00	2 011 550,47	258 249,53	
Контроль (вахта) центрального въезда (в том числе налоги)	1 020 000,00	980 057,24	39 942,76	
Контроль (вахта) пушкинский въезда (в том числе налоги)	1 020 000,00	980 057,24	39 942,76	
Обслуживание тревожной кнопки	34 800,00		34 800,00	
Обслуживание СКУД	30 000,00	16 200,00	13 800,00	
Обслуживание терминала	45 000,00	35 236,00	9 764,00	
Обслуживание системы видеонаблюдения	120 000,00		120 000,00	

Члены РК

Ефремов
Мужаидова
Зайцева

Наименование статьи расхода		План на 2020 год	Факт за 2020 год	Отклонения от плана
Обеспечение текущей деятельности СНТ		1 040 600,00	788 794,03	251 805,97
Бухгалтерские услуги		300 000,00	300 000,00	0,00
Почтовые расходы (в том числе аренда почтового я/я 15000) и организация ОС		100 000,00	26 518,30	73 481,70
Канцелярские расходы		50 000,00	46 071,04	3 928,96
Хозяйственные расходы		150 000,00	37 770,00	112 230,00
Судебные расходы		250 000,00	265 200,00	-15 200,00
Банковские расходы в т.ч. Банк-клиент, аренда банковской ячейки		65 000,00	67 547,76	-2 547,76
Госпошлины и платные услуги		50 000,00	17 582,02	32 417,98
Услуги связи		75 600,00	28 104,91	47 495,09
Резервный фонд (непредвиденные расходы, устранение аварий на ВЛ 6 и 0,4 кВт, штрафы за не соответствие требованиям ПБ)		500 000,00	91 521,06	408 478,94
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ		5 045 103,11	4 332 949,02	712 154,09
Модернизация системы видеонаблюдения		245 000,00	56 000,00	189 000,00
Частичная модернизация линий 0,4 кВт		600 000,00	429 443,45	170 556,55
Техническое оснащение СКУД и приобретение оборудования для установки тревожной кнопки		250 000,00	251 628,91	-1 628,91
Противопожарные мероприятия (чистка водоемов, обустройство подъездных площадок)		700 000,00		700 000,00
Восстановление мелиоративной системы		200 000,00		200 000,00
Приобретение бытовки (включая площадку для бытовки, электрику, туалет и пр)		250 000,00	147 800,00	102 200,00
Приобретение прицепной мотопомпы и пожарного рукава		400 000,00		400 000,00
Многофункциональное устройство (МФУ 2шт)		55 000,00	37 749,00	17 251,00
Устройство пожарных пирсов, подъездных площадок к прудам		290 000,00		290 000,00
Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, основа - щебень или бой кирпича, ямочный ремонт)		700 000,00	1 919 752,00	-1 219 752,00
по факту оплаты	Частичная модернизация линий 0,4 кВт (повторное подключение в 2019 году)		153 364,55	-153 364,55
	Взносы за потребленную электроэнергию (согласно переданным показаниям счетчиков и оплаченные садоводами)	445 485,11	445 485,11	0,00
	Взнос на приобретение счетчиков АСКУЭ	360 000,00	342 108,00	17 892,00
	Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, основа - щебень или бой кирпича, ямочный ремонт), согласно оплаты по терминалу (платный въезд)	549 618,00	549 618,00	0,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ НЕ СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛНЕНИЕМ СМЕТЫ			198 785,55	
Взыскание по Постановлению в пользу УФССП (ЧОП Самсон)			99 197,55	
Возврат взносов садоводам			19 788,00	
Взыскание по Постановлению в пользу индивидуальных садоводов (судебное решение)			19 800,00	
Возврат целевого взноса на газификацию			60 000,00	
ИТОГО РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 год			15 583 752,23	

Остаток денежных средств на 31.12.2020	4 980 855,43 Р	
Р/сч	4 600 462,79 Р	(безналичные)
Выданы под отчет	150 392,64 Р	(наличные)
Ячейка	230 000,00 Р	(газовые)

Члены РК

Ефремов
Мужаидова
Зайцева

ОТЧЕТ Ревизионной комиссии
по использованию денежных средств целевых взносов СНТ "Горелый лес" за 2019-2020 год

Наименование статьи целевого взноса		План на 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Отклонения от плана
		6 420 308,37	6 031 507,66	5 121 650,03	4 332 949,02	2 997 216,98
Модернизация системы видеонаблюдения		100 000,00	245 000,00	143 740,00	56 000,00	145 260,00
Частичная модернизация линий 0,4 кВт		500 000,00	600 000,00	645 000,00	429 443,45	25 556,55
Внедрение СКУД на въездах		350 000,00	250 000,00	258 800,21	251 628,91	89 570,88
Приобретение бытовки (включая площадку для бытовки, электрику, туалет и пр)			250 000,00		147 800,00	102 200,00
Многофункциональное устройство (МФУ 2шт)			55 000,00		37 749,00	17 251,00
По соглашению о рассрочке за ремонт дорог в 16-17гг.		890 400,00		924 400,00		-34 000,00
Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, основа - щебень или бой кирпича, ямочный ремонт)		1 267 800,00	700 000,00	36 250,00	1 597 152,00	334 398,00
Расчет максимального расхода газа, АО "Мособлгаз"		80 200,00				80 200,00
Противопожарные мероприятия (чистка водоемов, обустройство подъездных площадок)			700 000,00			700 000,00
Приобретение прицепной мотопомпы и пожарного рукава		250 000,00	400 000,00			650 000,00
Восстановление мелиоративной системы			200 000,00			200 000,00
Устройство пожарных пирсов, подъездных площадок к прудам			290 000,00			290 000,00
по факту оплаты	Счетчики АСКУЭ	962 000,00	360 000,00	906 616,00	342 108,00	73 276,00
	Взносы за потребленную электроэнергию (согласно переданным показаниям счетчиков и оплаченные садоводами)	807 918,37	445 485,11	807 918,37	445 485,11	0,00
	Частичная модернизация линий 0,4 кВт (повторное подключение)	240 000,00		86 635,45	153 364,55	0,00
	Увеличение мощностей (подключение новых участков)	184 540,00	334 350,00			518 890,00
	Внедрение СКУД на въездах (брелоки)	464 850,00	652 054,55	1 312 290,00		-195 385,45
	Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, основа - щебень или бой кирпича, ямочный ремонт), согласно оплаты по терминалу (платный въезд)	322 600,00	549 618,00	0,00	872 218,00	0,00

Рекомендуем, статьи «Расчет максимального расхода газа, АО "Мособлгаз"», «Приобретение прицепной мотопомпы и пожарного рукава» и «Устройство пожарных пирсов, подъездных площадок к прудам» перенести на статью «Ремонт центральных дорог».

Члены РК

Ефремов
 Мужаидова
 Зайцева