

## Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ Союз за 2021 год:

### 1. Членские взносы

| № п/п | Наименование                                                                                                                | Сумма по смете | Начислено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отклонение от сметы | Поступило/Оплачено                                                                                                                                                                                                                                                         | Долг на 31.12.21                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Приходная часть</b>                                                                                                      | 2363652.00     | <b>2363670,00</b><br>(увеличение площади уч88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>2330383,30</b> .(в .т.ч. зачет-5227,97)<br>7775,96-2017г.<br>27912,49-2018 г.<br>77692,66-2019г. (в .т.ч. зачет 363,93<br>736506,64-2020г (в .т.ч. зачет 7,82)<br>1468838,39-2021г. (в .т.ч. зачет -<br><b>13155,28</b> )<br>11657,16-2022год (в т.ч. зачет<br>7560,56) | <b>1792463,06</b><br>7085,57-2015г. по ИЛ<br>25674,05-2016г.по ИЛ<br>40593,00-2017г по ИЛ<br>82672,45-2018г. по ИЛ<br>219875,99-2019г.<br>543240,55-2020г.<br>884978,61-2021г.<br><b>11657,16-2022г.аванс</b><br>85442,29 списано по сроку<br>иск.давности. |
|       | <b>Расходная часть</b>                                                                                                      | 2363652        | 2233286,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130365,46           | 2028306,80                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1045778,11                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01    | Зарплата                                                                                                                    | 1030000,00     | 1016923,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13076,40            | 996064,60<br>881279,60з/п+94610,00ндфл+20175,00ндфл 2020г.                                                                                                                                                                                                                 | 41034,00<br>12180,00+28854,00                                                                                                                                                                                                                               |
| 02    | Налоги с з/платы 30,2%                                                                                                      | 311060,00      | 305047-27<br>5243,93-пеня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 768,80              | 110738,192020г.+233787,792021г.<br>5243,93                                                                                                                                                                                                                                 | 71259,48                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03    | Компенсация за использование л/т                                                                                            | 24000,00       | 23000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000,00             | 16999,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5806,00+195,00                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04    | Земельный налог                                                                                                             | 151461,00      | 156616,00+5155,00за .2020г<br>11996,79 пеня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -22306,79           | 156616,00 за 2020г.<br>11996,79 пеня                                                                                                                                                                                                                                       | 156616,00 за 2021г                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05    | Судебные расходы                                                                                                            | 120000,00      | 100000,00<br>ИП Лакизо(суд) -20000,00<br>ИП Яковлева (абон)- 70000,00<br>ИП Яковлева (суд)-10000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20000,00            | 70000,00<br>20000,00<br>40000,00<br>10000,00                                                                                                                                                                                                                               | 30000,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06    | Расчистка дренажей                                                                                                          | 30000.00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07    | Содержание аппарата управления<br>(телефон, а/я ;банковское обслуж ПК; канц.товары,<br>обслуж. 1С . содержание сайта и пр.) | 135000,00      | 105331,58<br>1. <b>21799,00</b> обслуживание ПК<br>(эл.отчетность 6100,00,<br>обслуживание 1С 6900+6400+1800,,<br>кабель599,00)<br>2. <b>9598,00</b> РКО<br>3. <b>4610,00</b> услуги связи<br>4. <b>7800,00</b> содержание веб-сайта<br>5. <b>1719,87</b> обращение ТКО здания<br>правления<br>6. <b>6119,74</b> Выписки ЕГРН<br>7. <b>30757,00</b> Госпошлины<br>8. 300,00 заправка картриджа<br>9. <b>8068,84</b> канц.товары<br>10. <b>11559,13</b> почтовые услуги<br>11. <b>3000,00</b> прочее | 29668,42            | 86741,40                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18590,18<br>16870,31 по АО<br>1719,87 ЧГ                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                               |            |                                      |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 08 | Освещение СНТ<br>-Расход электроэнергии 100ф*20Вт/10ч/с*365 по тарифу 5,75/5,95=42705,00<br>-Замена прожекторов с датчиками «день-ночь»-30шт.(Причины: перенапряжение и броски в сети, погодные условия). Материал и работа ориентировочно 45000,00<br>-Установка 2-х столбов для освещения 20000,00 | 110000,00 | 43048,43<br>1.Потребление ээ-28950,43<br>2. Материалы 14098,00                                | 66951,57   | 54098,00<br>57500,00 за 2020г.       | -11049,57 ТНЧ                                  |
| 09 | Вывоз мусора<br>(Январь-Апрель)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268272,90 | 268272,90                                                                                     | 0,00       | 156888,96 за 2020г.                  | 294035,62 за 2020г.<br>268272,90 за 01-04/2021 |
| 10 | Обслуживание земель общего пользования (покос травы, поросли, обработка реагентами и прочее)                                                                                                                                                                                                         | 70000,00  | 2085,00<br>(бензин, леска)                                                                    | 67915,00   | 2085,00<br>50000,00 за 2020г.        | 0,00                                           |
| 11 | Расходы на приобретение инвентаря и прочие хоз.нужды (огнетушители, лопаты, грабли, ключи сантехнические, перчатки, мешки, реагенты и прочее)                                                                                                                                                        | 50000,00  | 15878,54<br>Перчатки, материалы для ремонта пит.воды, колеса на контейнера, реагенты и прочее | 34121,46   | 15878,54                             | 0,00                                           |
| 12 | Расчистка свалки                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18500,00  | 0,00                                                                                          | 18500,00   | 0,00                                 | 0,00                                           |
| 13 | Непредвиденные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45358,10  | 174687,50                                                                                     | -129329,40 | 3669,00                              | 171018,50                                      |
|    | 1.-Вывоз крупногабарита<br>2.-Госпошлина, суд.расходы, штрафы ООО ГК«Чистый город»<br>3.-ТО АСКУЭ<br>Возмещение отклонения произведено за счет ц.взноса «Подключение к ээ», ц.взноса «Благоустройство», и сдачи металлолома                                                                          |           | 1.-115018,50<br>2.-3669,00<br><br>3.-56000,00                                                 |            | 1.-0,00<br>2.-3669,00<br><br>3.-0,00 | 1.-115018,50<br>2.-0,00<br><br>3.-56000,00     |

## 2. Целевой взнос «Ремонт Центральных дорог»2017-2018гг

| На 01.01.2021г.                    | Оплачено садоводами | Списано (иск.давность) | Долг за садоводами       |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 9147,00 фонд                       |                     |                        |                          |
| 14250,00 Долг за садоводами 2017г. | 2000,00 за 2017г.   | 500,00                 | 11750,00 за 2017г. по ИЛ |
| 28056,00 долг за садоводами 2018г. | 7000,00 за 2018г.   | 10000,00               | 11056,00 за 2018г. по ИЛ |
|                                    | <b>9000,00</b>      | <b>10500,00</b>        | <b>22806,00</b>          |

Потрачено было на дорогу в пределах фонда, но больше чем оплатили садоводы

## 3. Целевой взнос «Благоустройство»

| Остаток фонда   | Оплачено садоводами | Списано (иск.давность) | Долг за садоводами    | Исрасходовано            | Остаток фонда   |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>69445,76</b> | <b>7376,00</b>      | <b>11000,00</b>        | <b>11238,05 по ИЛ</b> | <b>47207,71 по смете</b> | <b>11238,05</b> |

4. **Целевой взнос «Ремонт электролиний»**

| Остаток фонда на 01.01.21        | Оплачено садоводами | Исрасходовано                                            | Долг за садоводами |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 90429,00 ц.взнос «Ремонт ЭЛ»     | 7500,00             | 400,00-списано иск.дав.                                  | 36750,00 по ИЛ     |
| 63508,32 ц.взнос«Подкл.к ээ»     | 70000,00            | 133508,32 погашение<br>пени, штрафов,суд.пасх ТНС энерго | 0,00               |
| 0,00 ц.взнос «Реконструкция ЭСХ» | 33522,34            | 146500,00 списано иск.дав.                               | 156900,00 по ИЛ    |
| 0,00 Аренда ЭСХ                  | 96000,00            | 96000,00 погашение<br>пени, штрафов,суд.пасх ТНС энерго  | 0,00               |
| <b>153937,32</b>                 | <b>207022,34</b>    | <b>376408,32</b>                                         | <b>193650,00</b>   |

**Задолженность перед ООО «НЭД» 451000,00 (уточняется в суд.порядке)**

5. **Целевой взнос « Реструктуризация ХВС» за 2018-2020гг**

| Остаток долга на 01.01.21 | Оплачено садоводами | Списано иск.давн. | Долг за садоводами    |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>67084,35</b>           | <b>15584,35</b>     | <b>29000,00</b>   | <b>22500,00 по ИЛ</b> |

6. **Целевой взнос на погашение задолженности перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону за 2020год**

| Начислено         | Оплачено садоводами | Долг за садоводами на 31.12.21 |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>1138840,00</b> | <b>437000,06</b>    | <b>701839,94</b>               |

7. **Анализ расчетов с ТНС-энерго**

| Наименование                                   | Долг на 01.01.21  | Оплачено СHT                                                                     | Долг на 31.12.21 | Оплачено садоводами за ээ                                                       | Отклонение оплаченного ТНС от собранного | Долг за садоводами на 31.12.21               |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону<br>Договор 50016 | 1563612,95        | 1213276,55 за ээ<br>80419,66 за пени,<br>штрафы, неустойку<br>117595,86 сбор ССП | 350336,40        | 117864,85 за ээ<br>81396,55 потери<br>437000,06 взнос<br>на погашение<br>долгов | 775030,61                                | 356893,76 ээ по ИЛ<br>145891,40 потери по ИЛ |
| <b>ИТОГО</b>                                   | <b>1563612,95</b> | <b>1411292,07</b>                                                                | <b>350336,40</b> | <b>636261,46</b>                                                                | <b>775030,61</b>                         | <b>502785,16</b>                             |

**8. Анализ расчетов с ВК:**

| Долг на 01.01.21 | Выставлено             | Оплачено СНТ                       | Долг на 31.12.21 | Собрано                                                                 | Отклонение оплаченного ВК от собранного | Выявленный долг за садоводами на 31.12.20 | Невыявленный долг, утечки,потери |
|------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 319578,90        | 1508489,35<br>20175,00 | 1598049,55<br>20175,00<br>суд.расх | 230018,70        | 1260987,58 за воду<br>125000,00 подкл. к<br>пит/в<br>15584,35 Рестр ХВС | 216652,62                               | 334115,89                                 | 423596,57                        |
| <b>319578,90</b> | <b>1528664,35</b>      | <b>1618224,55</b>                  | <b>230018,70</b> | <b>1401571,93</b>                                                       | <b>216652,62</b>                        |                                           |                                  |

Целевой взнос за подключение к пит.воде: оплата 125000,00 использован на погашение долга по питьевой воде.

**9. Обращение с ТКО:**

**Расчеты с ООО ГК «Чистый город»**

| Начислено        | Оплачено         | Долг на 31.12.21 |  | Долг на 01.01.21            | Выставлено                                                                                                            | Оплачено                  | Долг на 31.12.21                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>831546,63</b> | <b>474248,03</b> | <b>357298,60</b> |  | <b>450954,58-<br/>смета</b> | <b>1216557,90, в т.ч.:</b><br>268272,90-смета<br>1719,87-смета правление<br>115018,50-смета КГО<br>831546,63-садоводы | <b>156888,96 по смете</b> | <b>1510593,52, в т.ч.:</b><br>294035,62 смета за 2020г.<br>268272,90 смета за 01-04/2021<br>1719,87-смета -правление<br>115018,50-спета КГО<br>474248,03-СНТ «Союз»<br>357298,60-садоводы |

**10. Кроме того на счет поступило:**

1561,38 от неизвестного плательщика

22580,07 возмещение судебных расходов