

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ Союз за 2022 год:

1. Членские взносы

№ п/п	Наименование	Сумма по планируемой смете	Израсходовано	Отклонение от планируемой сметы	Поступило/Оплачено	Долг на 31.12.22
	Планируемая Приходная часть	2625800.00			1474483,52 (в т.ч. зачеты) 2020,00-2017г. 12990,45-2018 г. 54615,74-2019г. 151150,29-2020г 354042,60-2021г. 899664,44-аванс	1229301,14 без 2022г. 7085,57-2015г. по ИЛ 25674,05-2016г. по ИЛ 38573,00-2017г по ИЛ 69682,00-2018г. по ИЛ 165260,25-2019г. 392090,26-2020г. 530936,01-2021г. Планируемый недосбор за 2022 год-1714478.40
	Планируемая Расходная часть	2625800,00	2433950,90	191849,10		864386,60
01	Зарплата	1030000,00	1067159,15	-37159,15	1039115,15	28044,00
02	Налоги с з/платы 30,2%	311060,00	321282,86 18783,17-пеня	-29006,03	222300,90+ 71259,48 долг 2021г.	98981,96
03	Компенсация за использование л/т	24000,00	24000,00	0,00	14130,00+ 5806,00+195,00 долг 2021г.	9675,00+195,00
04	Земельный налог	156616,00	156616,00 17444,77 пеня	-17444,77	156616,00 за 2021г. 17444,77 пеня	156616,00 за 2022г
05	Судебные расходы Абонентский договор Судебные расходы	120000,00 50000,00	120000,00 147500,00 минус 7500,00(возместили)	-90000,00	10000,00+долг 21г.30000,00 25000,00	110000,00 120500,00
06	Расчистка дренажей	30000.00	0,00	30000,00	0,00	0,00
07	Содержание аппарата управления (телефон, а/я ;банковское обслуж ПК; канц.товары, обслуж. 1С . содержание сайта и пр.)	150000,00	54160,77 1. 16919,27,00 обслуживание ПК (эл.отчетность 7930,27, обслуживание 1С 8900+89,00 диск 2. 9754,00 РКО 3. 2080,00 услуги связи 4. 7800,00 содержание веб-сайта 5. 3317,00 госпошлина 6. 800,00 заправка картриджа 9. 2263,00 канц.товары 10. 10236,85 почтовые услуги(229,35 возмещено) 11. 1220,00 банер	95839,23	16870,31 за 2021год долг по АО 54160,77	54160,77 долг по АО

08	Освещение СНТ 100ф*20Вт*10ч/с*365 по тарифу 5,95/6,18=44274,50; Замена прожекторов - 30 штук.*500,00=15000,00 (Причины: перенапряжения и броски в сети, погодные условия) Установка новых прожекторов 73 шт : 73*500,00+73*750,00=91250,00	150000,00	65159,34 1.Потребление ээ-32462,94 2. Материалы 32696,40	84840,66	50000,00 тнс	32696,40 долг по АО Долг по гпд за установку новых прожекторов
09	Вывоз мусора (Обращение ТКО здания правления 227,22*12=2726,64 Вывоз КГО: 10*16001,00=160010,00	165000,00	162757,08	2242,92		162757,08
10	Обслуживание земель общего пользования (мелкий ремонт ДОП, обработка от клещей, покос травы)	220000,00	105925,00 (работа спец техники)	114075,00	45125,00	60800,00
11	Расходы на приобретение инвентаря и прочие хоз.нужды (колеса на контейнера, огнетушители, лопаты, грабли, ключи сантехнические, перчатки, мешки, реагенты и прочее)	50000,00	21718,00 Цепь, масло на косу, огнетушители, перчатки, леска, урна для голосования, колеса на контейнера, теплоноситель	28282,00	21718,00	21718,00 долг по АО
12	Расчистка свалки	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00
13	Непредвиденные расходы	150624,00	158944,76 -99000,00 суд.экспертиза -30000,00 схема ул. Вселенная -29944,76 разрытие мест аварий	-8320,76	156421,76	2523,00 долг по гпд сантехнику 5719,39 долг по АО

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

2. Целевой взнос «Ремонт электролиний», ц.взнос подкл.к ээ, оплата ээ и потерь по ээ, Аренда ЭСХ

Оплачено	Израсходовано по ИЛ	Остаток долга перед ТНС по суду на 31.12.22	Долг за садоводами
125000,00 ц.взнос подкл.к ээ 6750,00 -ц.взнос РЭЛ 47944,50- оплата ээ 9734,23 -оплата потерь 158048,97- Ц.взнос погашение долга ТНС 46788,81- Реконструкция ЭСХ 72000,00 Аренда ЭСХ	191651,57- штрафы, пени, госпошлины 350336,40-доплата долга по старому договору 301856,46-оплата потерь по общему счетчику	132317,72 потери по общему счётчику	116111,19 Реконструкция ЭСХ 543 790,97 Ц.взнос погашение долга ТНС 314357,40 ээ 147069,49-потери по ээ 31500,00 ц.взнос РЭЛ
466266,51	8436842,43	132317,72	1152829,05

3. Обращение с ТКО:

Расчеты с ООО ГК «Чистый город»

Долг СНТ «Союз» перед ЧГ на 01.01.22г.	Начислено	Оплачено	Долг СНТ «Союз» на 31.12.22	Долг за садоводами на 01.01.2022	Начислено садоводам	Оплачено садоводами	Долг за садоводами на 31.12.22
1510593,52	1293958,90 (включая вывоз КГО)	0,00	2804552,42	357298,60	1132128,30 (без КГО)	823384,43	666042,47

4. Задолженность перед ООО «НЭД» уточнена в судебном порядке: уменьшена на 141470,00 и составляет 309530,00 (продолжает уточняться в суд.порядке)
5. Целевой взнос за подключение к пит.воде 25000,00; оплаты садоводами за питьевую воду в размере 154551,60; оплаченный ц.взнос «Реструктуризация ХВС»4468,45 -использованы на погашение долга по питьевой воде.
6. Задолженность СНТ «Союз» перед АО «Ростовводоканал» погашена в 2022 году в размере 230018,70. Задолженность садоводов за потребленную воду на 31.12.2022 год составляет: 578160,86.

7. Расчеты с ООО ГК «Чистый город»

Обращение с ТКО:

Долг СНТ «Союз» перед ЧГ на 01.01.22г.	Начислено	Оплачено	Долг СНТ «Союз» на 31.12.22	Долг за садоводами на 01.01.2022	Начислено садоводам	Оплачено садоводами	Долг за садоводами на 31.12.22
1510593,52	1293958,90 (включая вывоз КГО)	0,00	2804552,42	357298,60	1132128,30 (без КГО)	823384,43	666042,47

8. Кроме того, на счет поступило:

- 2750,00 -ц.взнос «Благоустройство»
- 4500,00 ц.взнос «Ремонт дорог»
- 12483,31 от неизвестного плательщика
- 16176,03 возмещение судебных расходов
- 2700,41 % за пользование чужими деньгами от садоводов по суду