



берёзка-натальино

Отчет Председателя Правления СНТ «Берёзка-Натальино» за 2021 год

1. Вводная часть

Отчет необходимо читать совместно с Приложением 1, на которое он постоянно ссылается.

2. Слайд 2 - Статистика по собираемости бюджета СНТ за 2015-2021 годы

2.1. Согласно проекту приходно-расходной сметы (ТРС) на 2021 год суммарно взносов на расчетный счет СНТ должно было поступить - 3 049 500 рублей, что ранее никогда в таком объеме не было запланировано.

2.2. За 2021 год суммарно взносов на расчетный счет СНТ поступило - 3 175 150 рублей, что составило 104,12 % от всего планового бюджета СНТ на 2021 год, что стало лучшим результатом за периоды 2015-2021 годов.

2.3. Из них:

2.3.1. 2 189 550 рубля - взносы за 2021 год, что составило 71,8 % от всего планового бюджета СНТ на 2021 год, что стало лучшим результатом за периоды 2015-2021 годов.;

2.3.2. 950 997 рубля - взносы за прошлые периоды (2020 год и более ранние), что стало лучшим результатом за периоды 2015-2021 годов;

2.3.3. 34 603 рублей - взносы за будущие периоды (2022 год и более поздние), что стало лучшим результатом за периоды 2015-2021 годов.

2.4. Собираемость взносов увеличилась на 44 % относительно 2020 года, что стало лучшим результатом по росту за периоды 2015-2021 годов.

2.5. Среднее значение собираемости взносов текущего года за периоды 2018-2021 годы составило 59,61 % от всего планового бюджета СНТ на текущий

год, что превысило на 7 % аналогичные показатели периодов 2015-2017 годов.

- 2.6. Среднее значение собираемости всех взносов за периоды 2018-2021 годы составило 86,98 % от всего планового бюджета СНТ на текущий год, что превысило на 14,5 % аналогичные показатели периодов 2015-2017 годов.

3. Слайд 3 – Статистика по оплате электроэнергии за 2015-2021 годы

- 3.1. Согласно выставленным счетам АО «Мосэнергосбыт» (МЭС) с декабря 2020 по ноябрь 2021 года СНТ необходимо выплатить было 2 063 145 рубля 18 копеек за потребленную электроэнергию.
- 3.2. Эти значения оказались на 13,91 % меньше значений 2020 года.
- 3.3. От садоводов в адрес СНТ поступило - 1 575 585,40 рублей. Что больше значений 2020 года на 0,46 %.
- 3.4. СНТ перечислило в адрес МЭС - 2 416 389,23 руб. Что больше значений 2020 года всего лишь на 29,27 %.
- 3.5. Это привело к тому, что доля оплаты ЭЭ садоводами составила только 76,37 % вместо необходимой в 83,1 %, т. е. на 7 % меньше необходимого уровня, что привело к недоплате в 139 тысяч рублей за электроэнергию со стороны садоводов.
- 3.6. Суммарно СНТ в адрес МЭС в 2021 г. заплатило больше на 487 559,78 рублей чем в адрес СНТ поступило средств от садоводов.

4. Слайд 4 – вывоз мусора

- 4.1. В 2021 году при плановых значениях в 435 м³ было вывезено 295,3 м³ на что было потрачено 229 706,13 рублей, что составило 66 % от запланированной суммы.

5. Слайд 5 – выполненные работы. Часть 1. Электрика

- 5.1. Согласно слайду.

6. Слайд 6 – выполненные работы. Часть 2. Дорожные работы

6.1. Согласно слайду.

7. Слайд 7 – выполненные работы. Часть 3. Мусорная площадка

7.1. Согласно слайду.

8. Слайд 8 – выполненные работы. Часть 4. Общехозяйственные работы

8.1. Согласно слайду.

8.2.

9. Слайд 9 – Фактическое исполнение ПРС 2021 года. Часть 1. Взносы и ФОТ

9.1. В 2021 году Председатель Правления только с 1 февраля начал получать ЗП в размере 15 500 рублей, в связи с чем исполнение статьи сметы на ЗП Председателя Правления получилось с экономией в 5 %.

9.2. В 2021 году Главный бухгалтер только с 1 февраля начала получать ЗП в размере 17 000 рублей, в связи с чем исполнение статьи сметы на ЗП Главного бухгалтера получилось с экономией в 5 %.

9.3. ЗП последнему штатному контролеру КТПП выплачивалась только первые 4 месяца, а в последний рабочий день была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. В связи с этим статья исполнена полностью, но с экономией в 64 %.

10. Слайд 10 – Фактическое исполнение ПРС 2021 года. Часть 2. Начисления на ФОТ и налоги

10.1. Начисления на ФОТ оказались меньше запланированных значений в связи с меньшими выплаченными суммами по ЗП. Статьи исполнены полностью, но с экономией в 29 %.

10.2. Налог на ЗОП оплачен полностью. Выплата налога на доход по схеме УСН-Доход-6 % была осуществлена в связи с получением дохода от размещения денежных средств на расчетном счету банка.

**11. Слайд 11 – Фактическое исполнение ПРС 2021 года. Часть 3.
Обязательные платежи**

11.1. Статья сметы на вывоз мусора исполнена полностью. Экономия в 34 % оказалась связана с меньшим объемом накопления КГО из-за ремонта мусорной площадки.

11.2. Статья по оплате уличного освещения, потерь ЭЭ в сетях и КТП, а также потребления сторожки, домика охраны и Правления и т. д. выполнена полностью. Экономия в 27 % связана с меньшим потреблением относительно 2020 года.

11.3. Статья по оплате бухгалтерского ПО (1С) и электронной отчетности исполнена полностью. Перерасход связан с авансовым платежом за 1С на 2022 год.

11.4. Статья по чистке снега, покосу травы и текущему ремонту исполнена с превышением запланированных значений по причине необходимости проведения значительного ремонта мусорной площадки (расширение и бетонирование основания, установка опор для навеса) для приведения ее к новым требованиям, установке ограничителя въезда, большого объема работ по уборке снега.

11.5. Статья затрат по услугам сторожей выполнена с перерасходом в связи с появлением второго сторожа после увольнения по собственному желанию штатного контролера КППП после первых 4 месяцев года. При этом при суммировании перерасхода по данной статье и экономии по статье на оплату штатного контролера КППП получается перерасход в размере 28 100,99 рублей, что связано выплатой компенсации за неотгуленный

отпуск при увольнении и оплатой услуг сторожа за декабрь 2020 года в начале января 2021 года.

11.6. Статья затрат на услуги электрика выполнена с экономией в связи успешным разрешением вопросов выноса счетчиков организационными мерами.

11.7. Статья затрат на возмещение судебных издержек выполнена с экономией по причине сложности маркирования исковых платежей, идущих в адрес МЭС, от других платежей в их адрес. В данной статье отразились только оплаченные судебные издержки.

12. Слайд 12 – Фактическое исполнение ПРС 2021 года. Часть 4. Прочие текущие расходы. Начало

12.1. Статья на банковское обслуживание исполнена полностью. Перерасход связан с большим объемом комиссий из-за списаний средств с р/с во время его блокировки по искам от МЭС.

12.2. Статья на оплату связи исполнена полностью. Экономия возникла по причине использования Председателем Правления личного номера для связи, а также долгосрочными платежами абонентской платы по телефону для ворот и экономичному использованию телефона сторожей.

12.3. Статья на содержание сайта исполнена полностью. Перерасход связан с повышением стоимости хостинга.

12.4. Статья на канцтовары исполнена полностью. Экономия – ремонт не проводился и дополнительные картриджи для принтера не покупались.

12.5. Статья на пошлины, почтовые и юридические услуги исполнена полностью. Экономия – с отсутствием необходимости больших затрат.

13. Слайд 12 – Фактическое исполнение ПРС 2021 года. Часть 5. Прочие текущие расходы. Продолжение

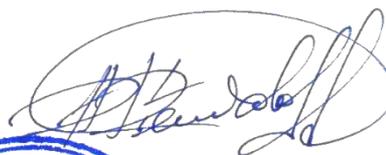
- 13.6. Статья на содержание сторожки и домика охраны исполнена полностью. Перерасход – дополнительная закупка дров из-за холодной зимы.
- 13.7. Статья на аренду помещения под ОСЧ не исполнялась. Экономия – проведение ОСЧ в заочном формате.
- 13.8. Статья по собаке исполнена полностью. Перерасход связан с ростом стоимости корма.
- 13.9. Статья по транспортным, медицинским и прочим расходам исполнена полностью. Экономия – транспортные расходы Председателем Правления и другими сотрудниками СНТ не заявлялись к оплате.
- 13.10. Статья по приобретению расходных материалов исполнена частично. Экономия возникла в связи отсутствием свободных средств для закупки необходимого оборудования.
- 13.11. Статья по аварийно-ремонтным работам на ЛЭП исполнена полностью. Экономия – больших работ по ремонту не пришлось проводить.
- 13.12. Статья по аварийно-восстановительным работам на ИОП исполнена с превышением в связи с работами по водоотведению и ремонтом дороги на средней части 4 лучевого проезда из-за проблем с водоотведением.
- 13.13. Статья по выплате штрафов и пеней исполнена не полностью в связи с недостатком денежных средств в СНТ.

14. Слайд 14 – Фактическое исполнение ПРС 2021 года. Часть 6. Целевые взносы

- 14.1. Статья по приобретению противопожарного оборудования не исполнялась в связи с недостатком денежных средств в СНТ.
- 14.2. Статья по обустройству мусорной площадки исполнена с превышением в связи с ростом стоимости строительных материалов, а также значительным увеличением необходимых работ.

- 14.3. Статья по заправке водой еврокубов исполнена с превышением в связи с присовокуплением к данной статье расходов на уборку территории и прочистку водоотводных труб с связи с комплексным заказом работ и их оплатой.
- 14.4. Статья по обучению исполнена частично в связи с недостатком денежных средств в СНТ.
- 14.5. Статья по видеонаблюдению исполнена с превышением в связи с ростом стоимости оборудования.
- 14.6. Статья по обустройству вольера для собаки исполнена с превышением в связи с ростом стоимости строительных материалов и работ.
- 15. Слайд 15 – Спасибо за внимание!**

Председатель Правления



А. Д. Демидов





Отчет Председателя Правления СНТ «Берёзка-Наталино» за 2021 год. Приложение 1

Александр Демидов

Председатель Правления СНТ «Берёзка-Наталино»

Бюджет 2021 года. Статистика по годам

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| За конкретный год | 2 189 550,00 ₽ | 1 466 542,00 ₽ | 1 542 251,00 ₽ | 1 407 900,00 ₽ | 1 357 205,00 ₽ | 1 518 700,00 ₽ | 1 339 000,00 ₽ |
| Процент от плана по году | 71,80% | 57,11% | 60,06% | 56,23% | 52,85% | 52,57% | 52,14% |
| За прошлые периоды | 950 997,00 ₽ | 857 143,00 ₽ | 648 159,99 ₽ | 630 235,00 ₽ | 458 600,00 ₽ | 629 320,00 ₽ | 507 615,00 ₽ |
| За будущие периоды | 34 603,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | 11 370,00 ₽ | 33 200,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 2 335,00 ₽ | - ₽ |
| Плановый бюджет | 3 049 500,00 ₽ | 2 568 000,00 ₽ | 2 568 000,00 ₽ | 2 503 800,00 ₽ | 2 568 000,00 ₽ | 2 889 000,00 ₽ | 2 568 000,00 ₽ |
| Процент от плана по сумме | 104,12% | 91,12% | 85,74% | 82,73% | 71,18% | 74,43% | 71,91% |
| Всего | 3 175 150,00 ₽ | 2 339 885,00 ₽ | 2 201 780,99 ₽ | 2 071 335,00 ₽ | 1 827 805,00 ₽ | 2 150 355,00 ₽ | 1 846 615,00 ₽ |
| Улучшение суммы сбора год/год | 44% | 6% | 6% | 13% | -15% | 16% | #ДЕЛ/0! |
| Увеличение взносов год/год | 19% | 0% | 3% | -3% | -11% | 13% | |
| Членские взносы | 9 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 7 800,00 ₽ | 7 800,00 ₽ | 8 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
| Целевые взносы | 500,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | 200,00 ₽ | - ₽ | - ₽ | - ₽ | - ₽ |
| Улучшение суммы сбора с учетом роста взносов год/год | 25% | 6% | 4% | 16% | -4% | 4% | |
| Среднее значение собираемости взносов конкретного года | 59,61% | 57,80% | 58,14% | | 52,52% | 52,36% | |
| | 2018-2021 | 2018-2020 | 2018-2019 | | 2015-2017 | 2015-2016 | |
| Среднее значение собираемости взносов от годового бюджета | 86,98% | 86,53% | 84,23% | | 72,51% | 73,17% | |
| | 2018-2021 | 2018-2020 | 2018-2019 | | 2015-2017 | 2015-2016 | |

Оплата электроэнергии. Статистика по годам

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Сумма по счетам (декабрь прошлого года - ноябрь текущего года) без пеней | 2 063 145,18 ₽ | 2 396 572,44 ₽ | 1 882 454,24 ₽ | 1 362 294,19 ₽ | 1 479 632,08 ₽ | 1 260 901,24 ₽ | 1 076 163,44 ₽ |
| Рост относительно прошлого года | -13,91% | 27,31% | 38,18% | -7,93% | 17,35% | 17,17% | #ДЕЛ/0! |
| Поступило от садоводов в СНТ (январь - декабрь) 2022 | 1 575 585,40 ₽ | 1 568 361,80 ₽ | 1 338 599,29 ₽ | 1 016 339,79 ₽ | 901 910,02 ₽ | 773 012,18 ₽ | 777 796,83 ₽ |
| Рост относительно прошлого года | 0,46% | 17,16% | 31,71% | 12,69% | 16,67% | -0,62% | #ДЕЛ/0! |
| СНТ перечислил Мосэнергосбыту (январь - декабрь) 2022 | 2 416 389,23 ₽ | 1 869 238,83 ₽ | 1 786 901,56 ₽ | 1 265 883,87 ₽ | 1 252 495,10 ₽ | 1 145 975,71 ₽ | 1 076 163,44 ₽ |
| Рост относительно прошлого года | 29,27% | 4,61% | 41,16% | 1,07% | 9,30% | 6,49% | #ДЕЛ/0! |
| Доля оплаты потребленной ЭЭ садоводами 2022 | 76,37% | 65,44% | 71,11% | 74,61% | 60,96% | 61,31% | 72,27% |
| Доля оплаты СНТ потребленной ЭЭ за год | 117,12% | 78,00% | 94,92% | 92,92% | 84,65% | 90,89% | 100,00% |
| Разница между счетами и оплатой | - 353 244,05 ₽ | 527 333,61 ₽ | 95 552,68 ₽ | 96 410,32 ₽ | 227 136,98 ₽ | 114 925,53 ₽ | - ₽ |
| Накопительный долг | 708 115,07 ₽ | 1 061 359,12 ₽ | 534 025,51 ₽ | 438 472,83 ₽ | 342 062,51 ₽ | 114 925,53 ₽ | - ₽ |
| Разница между счетами МЭС и оплатой садоводов в СНТ | 487 559,78 ₽ | 828 210,64 ₽ | 543 854,95 ₽ | 345 954,40 ₽ | 577 722,06 ₽ | 487 889,06 ₽ | 298 366,61 ₽ |
| Расчетный размер технических потерь в сетях СНТ (10 % от потребленной) | 206 314,52 ₽ | 239 657,24 ₽ | 188 245,42 ₽ | 136 229,42 ₽ | 147 963,21 ₽ | 126 090,12 ₽ | 107 616,34 ₽ |
| Расчетный размер потребления ЭЭ на освещение | 110 298,00 ₽ | 106 578,00 ₽ | 164 514,84 ₽ | 214 657,62 ₽ | 199 584,00 ₽ | 190 476,00 ₽ | 179 784,00 ₽ |
| Расчетный размер потребления ЭЭ на прочее ИОП (сторожка, домик охраны, домик правления, ворота) | 32 022,00 ₽ | 30 942,00 ₽ | 23 352,00 ₽ | 19 044,00 ₽ | 15 120,00 ₽ | 14 430,00 ₽ | 13 620,00 ₽ |
| Суммарное потребление ИОП+потери | 348 634,52 ₽ | 377 177,24 ₽ | 376 112,26 ₽ | 369 931,04 ₽ | 362 667,21 ₽ | 330 996,12 ₽ | 301 020,34 ₽ |
| Расчетная недоплата садоводов за ЭЭ | 138 925,26 ₽ | 451 033,40 ₽ | 167 742,69 ₽ | - 23 976,64 ₽ | 215 054,85 ₽ | 156 892,94 ₽ | - 2 653,73 ₽ |
| Расчетная доля необходимого уровня оплаты ЭЭ садоводами | 83,10% | 84,26% | 80,02% | 72,84% | 75,49% | 73,75% | 72,03% |
| Разница в оплате в СНТ и в МЭС (январь - декабрь) | 840 803,83 | 300 877,03 | 448 302,27 | 249 544,08 | 350 585,08 | 372 963,53 | 298 366,61 |
| Расчетная недоплата (+) или переплата (-) от прямых платежей СНТ в МЭС (январь - декабрь) | -492 169,31 ₽ | 76 300,21 ₽ | -72 190,01 ₽ | 120 386,96 ₽ | 12 082,13 ₽ | -41 967,41 ₽ | 2 653,73 ₽ |
| Среднее значение доли оплаты потребленной ЭЭ садоводами | 69,70% | 70,39% | 72,86% | | 64,85% | 66,79% | |
| | 2018-2021 | 2018-2020 | 2018-2019 | | 2015-2017 | 2015-2016 | |
| Среднее значение доли оплаты выставленных счетов МЭС | 93,52% | 88,61% | 93,92% | | 91,84% | 95,44% | |
| | 2018-2021 | 2018-2020 | 2018-2019 | | 2015-2017 | 2015-2016 | |

Вывоз мусора в 2021 году

| | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 год | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб.м | куб. м | куб. м | сумма |
| ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 24,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 272 | |
| раздельный сбор | | | | | | | | 1,10 | | 1,10 | | 1,10 | 3,3 | |
| Альтарес | | | | | 10,00 | 10,00 | | | | | | | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 Р |
| ИТОГО | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 41,10 | 24,00 | 25,10 | 8,00 | 17,10 | 295,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 229 706,13 Р |



Выполненные работы в 2021 году

Часть 1. Электрика

- Работы компании ООО «МАЭСК» - 22 053,30 руб.
Восстановительные работы для внешнего электроснабжения СНТ.
- Работы «самозанятого» гражданина – 21 065 руб.
Электромонтажные работы, связанные с ограничением электроснабжения участков садоводов.



Выполненные работы в 2021 году

Часть 2. Дорожные работы и водоотведение

- Работы «самозанятого» гражданина – 123 000 руб.
Аварийно-восстановительный ремонт средней части 4-го лучевого проезда.
- Работы «самозанятого» гражданина – 88 500 руб.
Работы по ремонту водоотведения.
- Закупка труб и прочих материалов для водоотведения – 20 090 руб.
Аварийно-восстановительный ремонт подъездной дороги к СНТ.



Выполненные работы в 2021 году

Часть 3. Мусорная площадка

- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 66 000 руб.
Ремонтные работы по мусорной площадке.
- ▶ Закупка металло-материалов для мусорной площадки – 186 182,20 руб.
Обустройство мусорной площадки.
- ▶ Закупка 1,1 м³ контейнеров (5 штук) – 60 000 руб.
Обустройство мусорной площадки.
- ▶ Закупка информационных табличек – 4 700 руб.
Обустройство мусорной площадки.
- ▶ Заказ миксера с бетоном – 31 830,24 руб.
Обустройство мусорной площадки.

Выполненные работы в 2021 году

Часть 4. Общехозяйственные работы

- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 22 500 руб.
Покос травы.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 16 000 руб.
Опиловка деревьев.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 48 500 руб.
Уборка снега.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 20 000 руб.
Заготовка дров.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 10 700 руб.
Установка ограничителя проезда на ворота.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 15 600 руб.
Установка видеонаблюдения.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 14 200 руб.
Заправка водой еврокубов, уборка мусора вокруг СНТ и прочистка труб водоотведения.
- ▶ Работы «самозанятого» гражданина – 37 500 руб.
Обустройство площадки для собаки.
- ▶ Работы ООО «Альтарес» – 21 000 руб.
Аренда трактора (уборка снега).

Фактическое исполнение приходно-расходной сметы 2021 года

Часть 1. Взносы и ФОТ

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месяц, Р | Плановая сумма на 2021 год, Р | Фактически получено/потрачено за 01.01-31.12.2021 | Осталось, Р | Процент исполнения сметы | Примечание |
|-------|--|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|---|
| 0 | Остаток на р/с на начало периода (в кассе - 0 Р) | | 43 861,05 | 43 861,05 | | | |
| 1 | Прочие поступления | | 7 099 773,01 | 985 654,85 | 6 114 118,16 | 14% | Максимальное количество поступлений в бюджет СНТ за всю историю |
| 1.1 | Взносы за прошлые периоды | | 7 101 773,01 | 950 997,00 | 6 150 776,01 | 13% | Максимальное количество взносов за прошлые периоды получено за всю историю |
| 1.2 | Взыскание по судебным процессам | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0% | В 2021 году средств от судебных взысканий не получили |
| 1.3 | Кешбэк при оплате товаров и услуг бизнес-картой | | 500,00 | 54,85 | 445,15 | 11% | В 2021 году было незначительное поступление от банка за наличие средств на расчетном счете |
| 1.4 | Компенсации и возврат от государства | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0% | Поступлений средств от государства не было |
| 1.5 | Взносы за будущие периоды | | | 34 603,00 | | #ДЕЛ/0! | В 2021 году были поступления на будущие периоды |
| 2 | Членские взносы на 2021 год (2 929 798 - 40 798 из остатка) /321 участок = 9 000 Р при условии своевременной оплаты (со льготой). Членские взносы платятся авансовым способом не реже 1 раза в квартал. Без льготы членские взносы на 2021 год = 10 000 Р при условии несвоевременной оплаты (позднее 30.10.2021 г.). | | 2 929 798,00 | 2 075 650,00 | 854 148,00 | 71% | Доля собираемости взносов за последние 7 лет максимальная |
| 2.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 50 500,00 | 606 000,00 | 444 335,61 | 161 664,39 | 73% | Расшифровка ниже |
| 2.1.1 | Председатель правления (совмещение - 31 000 Р* 0,5 ставки) Индексация относительно прошлого года не требуется, т. к. договор заключается на новый 2х летний срок. Уменьшать нельзя - вызовет вопросы у налоговой. | 15 500,00 | 186 000,00 | 177 416,29 | 8 583,71 | 95% | ЗП в размере 15500 руб. Председатель Правления стал получать не с января, а с февраля. Плюс выплата ЗП за вторую половину декабря происходила в январе 2022 года. |
| 2.1.2 | Главный бухгалтер (Замруководителя Роструда Иван Шклов сообщил, что отсутствие индексации считается нарушением трудового законодательства, а именно статьи 134 ТК РФ. При этом увеличение размера Минимального размера оплаты труда (МРОТ) не следует понимать под индексацией. Другими словами, индексация проводится независимо от повышения МРОТ. Минимум - 4,91 %) | 17 000,00 | 204 000,00 | 193 618,33 | 10 381,67 | 95% | ЗП в размере 17 000 руб. Главный бухгалтер стал получать не с января, а с февраля. Плюс выплата ЗП за вторую половину декабря происходила в январе 2022 года. |
| 2.1.3 | Охрана СНТ (1*18 000 Р) В СНТ в штатном расписании остался только 1 охранник. Обоснование в п. 2.1.2 | 18 000,00 | 216 000,00 | 77 950,99 | 138 049,01 | 36% | ЗП получал один сотрудник только до мая включительно |

Фактическое исполнение приходно-расходной сметы 2021 года

Часть 2. Начисления на ФОТ и налоги

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месяц, Р | Плановая сумма на 2021 год, Р | Фактически получено/потрачено за 01.01-31.12.2021 | Осталось, Р | Процент исполнения сметы | Примечание |
|-------|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------|--------------------------|---|
| 2.2 | Начисления на ФОТ (30,2%) Обязательность платить данные взносы для ЮЛ указана в ТК РФ | 15 251,00 | 183 012,00 | 129 674,24 | 53 337,76 | 71% | Начисления меньше, т. к. выплаты по зп были меньше запланированного |
| 2.2.1 | ПФР (22%) | 11 110,00 | 133 320,00 | 94 464,63 | 38 855,37 | 71% | |
| 2.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | 1 565,50 | 18 786,00 | 13 310,95 | 5 475,05 | 71% | |
| 2.2.3 | ФОМС (5,1%) | 2 575,50 | 30 906,00 | 21 898,66 | 9 007,34 | 71% | |
| 2.3 | Обязательные налоги Обязанность оплачивать данные налоги указана в НК РФ | | 34 592,00 | 32 794,29 | 1 797,71 | 95% | Все обязательные налоги уплачены |
| 2.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | | 32 792,00 | 32 791,00 | 1,00 | 100% | Налог уплачен полностью |
| 2.3.2 | Налог на доход (6% на Д). В случае получения пеней от должников будет необходимо платить налог на доход. Расчет ведется при условии получения 30 000 рублей облагаемого налогом дохода. | | 1 800,00 | 3,29 | 1 796,71 | 0,18% | С поступлений от банка уплачен налог. Других поступлений не было |

Фактическое исполнение приходно-расходной сметы 2021 года

Часть 3. Обязательные платежи

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месяц, Р | Плановая сумма на 2021 год, Р | Фактически получено/потрачено за 01.01-31.12.2021 | Осталось, Р | Процент исполнения сметы | Примечание |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|
| 2.4 | Обязательные платежи | | 1 315 554,00 | 1 325 720,65 | -10 166,65 | 101% | Причины конкретны |
| 2.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 435 м3 Появились новые садоводы, а значит новые "источники" мусора, но и время нахождения на дачах будет меньше, т. к. нового локдауна не предвидится. С 01.07.2021 г. будет повышение тарифов на вывоз мусора, но основной объем вывозится до июля, поэтому среднее значение тарифа так и останется - 800р/м3 | | 348 000,00 | 229 706,13 | 118 293,87 | 66% | Было вывезено 295,3 м3 мусора. Экономия возникла из-за того, что во время активного дачного сезона мусорная площадка находилась на реконструкции |
| 2.4.2 | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. Обязанность нести бремя содержания имущество указана в НК РФ. При этом плохо идентифицируемая в общих платежах за ЭЭ статья - ЭЭ домика охраны перенесена в данную статью расходов. В этом году мы начинаем собирать статистику по потреблению ЭЭ на уличное освещение, ворота и сторожку. Учитывая большое потребление в 2020м году, в 2021м году придется увеличить данную статью затрат, для | 40 000,00 | 480 000,00 | 348 634,52 | 131 365,48 | 73% | Статья не израсходована полностью в связи с меньшим потреблением садоводов по сравнению с 2020 годом |
| 2.4.3 | Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн»)(17790) + ЭЦП (Госуслуги) + 1С:Садовод (13764) С 2021 года отчетность возможна только в электронном виде. Цена за отчетность указана за 2 года - в 22м году закупать не придется. Бухгалтерия ведется в лицензионном продукте. | | 31 554,00 | 34 995,00 | -3 441,00 | 111% | Перерасход по статье связан с авансовой оплатой 1с на будущие периоды (часть 2022 года) |
| 2.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, заправка баков водой, текущий ремонт общих дорог, забора и прочего имущества общего пользования Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. Выросло большое количество деревьев, которые требуют выпилки. Зима была снежная. Цены на данные работы несколько выросли, а также объем работ в этом году должен оказаться большим, поэтому в проект сметы была такая | 13 000,00 | 156 000,00 | 246 900,00 | -90 900,00 | 158% | Перерасход связан с обильными снегопадами и необходимостью проведения текущего ремонта забора, установкой ограничителя высоты въезда и приведением мусорной площадки к новым требованиям |
| 2.4.5 | Услуги сторожей По штатному расписанию у нас остался один контроллер КПП. В пару ему нанимаем самозанятого гражданина, оказывающего нам услуги сторожа. Для СНТ это оказывается дешевле на 10%. | 20 000,00 | 240 000,00 | 406 150,00 | -166 150,00 | 169% | В 2021 году все сторожи стали самозанятыми. Экономия связана с тем, что 2й сторож стал самозанятым только с июня |
| 2.4.6 | Услуги электрика с учетом затрат на материалы. По штатному расписанию у нас больше нет электрика. Для выполнения работ по электрике нанимаем организацию или самозанятого гражданина, оказывающего нам услуги электрика. | 5 000,00 | 60 000,00 | 21 065,00 | 38 935,00 | 35% | Необходимости проводить большее количество электромонтажных работ не потребовалось |
| 2.4.7 | Возмещение судебных издержек и выплаты по искам . МЭС на текущий момент подал 2 иска к нам. Готовится 3й. Все на сопоставимую сумму в 450 000 р. Один из исков почти полностью закрыт, второй мы не успеем закрыть к моменту рассмотрения дела. | | 450 000,00 | 38 270,00 | 411 730,00 | 9% | К затратам по этой статье отнесены только выплаченные судебные издержки в связи с тем, что отделить выплаченные по искам платежи от других платежей за ЭЭ не удалось |

Фактическое исполнение приходно-расходной сметы 2021 года

Часть 4. Прочие текущие расходы. Начало

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месяц, Р | Плановая сумма на 2021 год, Р | Фактическое исполнение сметы | Осталось, Р | Процент исполнения сметы | Примечание |
|-------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 2.5 | Прочие текущие расходы | | 790 640,00 | 411 794,83 | 378 845,17 | 52% | Причины конкретны |
| 2.5.1 | Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 200 Р/мес.); 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей, комиссии; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год) Согласно 217 ФЗ ведение расчетов с садоводами осуществляется только через р/с. В связи с тем, что взносы в наличном виде более не принимаются, то для уменьшения комиссии за оплату различных товаров была открыта бизнес-карта. | 1 800,00 | 24 100,00 | 26 932,65 | -2 832,65 | 112% | Перерасход связан с комиссиями из-за принудительного списания средств с р/с во время его блокировки по искам от МЭС |
| 2.5.2 | Интернет статический IP (250 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) Для организации видео-наблюдение нужно иметь постоянное подключение к сети Интернет (предоставлено бесплатно оператором ВОЛС), но нужно подключить статический IP (250р/мес). В связи с появлением ворот появилась статья затрат на абонентскую плату за сим-карту. | 950,00 | 11 400,00 | 716,00 | 10 684,00 | 6% | Статья исполнена полностью. Экономия связана с тем, что Председатель Правления пользуется личным номером телефона, статический IP не подключался за ненадобностью, а также единовременной оплатой годовой абонентской платы по телефону ворот и охраны |
| 2.5.3 | Содержание сайта (домен 700 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год, хостинг 5040 р за 2 года) Для работы сайта и возможности его свободного поиска в поисковых системах, а также короткого | | 6 740,00 | 8 330,00 | -1 590,00 | 124% | Перерасход связан с выросшей стоимостью хостинга сайта |
| 2.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары На создание копий документов, ответов на официальные письма и другие текущие нужны тратится бумага, скобы, стотч, тонер, ресурс принтеров и т. д. | 500,00 | 6 000,00 | 1 041,00 | 4 959,00 | 17% | Статья исполнена полностью. Экономия связана с тем, кроме бумаги и заправки картриджей для принтера никаких затрат не было |
| 2.5.5 | Услуги, пошлины и издержки 1) Почтовые (100 Р/мес); 2) Нотариальные (100 Р/мес); 3) Юридические, судебные (5 000 Р/мес). Для уведомлений, пересылки оригиналов документов и т. д. - почтовые. Для заверений документов, выписок, фотографий - нотариальные. Для обращения в суды, уплаты пошлин, издержек, услуг юристов - юридические, судебные. | 5 200,00 | 62 400,00 | 39 142,56 | 23 257,44 | 63% | Статья исполнена полностью. Затраты связаны с отправкой писем и оплатой услуг юриста на подачу судебного приказа и апелляции по суду с МЭС. Другие услуги не заказывались |

Страница 1

Фактическое исполнение приходно-расходной сметы 2021 года

Часть 5. Прочие текущие расходы. Продолжение

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месяц, ₽ | Плановая сумма на 2021 год, ₽ | Фактическое исполнение сметы | Осталось, ₽ | Процент исполнения сметы | Примечание |
|--------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| 2.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | 5 000,00 | 60 000,00 | 74 026,00 | -14 026,00 | 123% | Перерасход связан с холодной зимой 20/21 года, что привело к повышенному расходу дров и необходимости их большей закупки. А также с необходимостью проведения текущего ремонта домика охраны |
| 2.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ В связи с невозможностью прогнозирования за 2 недели погоды, а также отсутствия достаточного и приспособленного места на территории СНТ для проведения собрания, есть необходимость аренды помещения для проведения ОСЧ. В этом году затраты дополнительные если и потребуются, то будут | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0% | Расходов по статье не было в связи с проведением ОСЧ в заочном формате |
| 2.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик). | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 559,00 | -559,00 | 102% | Статья полностью исполнена. Перерасход связан с ростом стоимости корма. |
| 2.5.9 | Транспортные, командировочные, медицинские и представительские расходы В случае обязательных командировочных расходов на осуществление представительских функций | 250,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0% | Трат по статье не было |
| 2.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецодежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) Для поддержания удовлетворительного состояния хозяйства СНТ требуется покупать различные | 3 000,00 | 36 000,00 | 8 704,00 | 27 296,00 | 24% | Статья исполнена частично. Экономия связана с отсутствием свободных средств для закупки необходимого оборудования и отнесением затрат на более приоритетные статьи |
| 2.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП Необходимые затраты на восстановление электроснабжения и поддержания безопасности электроснабжения | 7 500,00 | 90 000,00 | 22 053,20 | 67 946,80 | 25% | Статья исполнена полностью. Больших затрат на восстановление внешнего электроснабжения СНТ не потребовалось |
| 2.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) В случае каких-либо непредвиденных ситуаций затраты на восстановление ИОП потребуются. | 6 000,00 | 72 000,00 | 177 000,00 | -105 000,00 | 246% | Перерасход связан с большим объемом дорожных работ из-за проблем с водоотведением и работам по водоотведению |
| 2.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. Присутствуют всегда за несвоевременную оплату ЭЭ, возможны ошибки в расчете и оплате в ФНС. | 6 000,00 | 72 000,00 | 29 290,42 | 42 709,58 | 41% | Статья исполнена частично. Экономия связана с отсутствием свободных средств для оплаты полного объема выставленных требований МЭС |

Фактическое исполнение приходно-расходной сметы 2021 года

Часть 6. Целевые взносы и фонды

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месяц, ₽ | Плановая сумма на 2021 год, ₽ | Фактическое исполнение сметы | Осталось, ₽ | Процент исполнения сметы | Примечание |
|-----|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| 4 | Целевые взносы на 2021 год (185 000 - 3 063,05 из остатка - 21 436,95 из прочих поступлений)/321 участок = 500 ₽ при условии своевременной оплаты (со льготой). Целевые взносы платятся в срок до 30.06.2021 г. | | 185 000,00 | 281 860,00 | -96 860,00 | | Причины конкретны |
| 4.1 | Противопожарное оборудование | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0% | Оборудование не закупалось в связи с нехваткой средств |
| 4.2 | Обустройство мусорной площадки (бетонирование, создание крыши и закупка мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора) | | 120 000,00 | 229 160,00 | -109 160,00 | 191% | Перерасход связан с сильнеем ростом цен на металл для мусорной площадки, а так с изначально более низким требованиям предъявляемых к мусорной площадке на момент планирования проекта ПРС |
| 4.3 | Заправка водой еврокубов | | 10 000,00 | 14 200,00 | -4 200,00 | 142% | Перерасход связан с присовокуплении к данной статье расходов на уборку территории и прочистку водоотводных труб с связи с комплексным заказом работ и их оплатой |
| 4.4 | Обучение охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности | | 15 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 7% | Обучение проводилось в крайне ограниченной форме в связи с нехваткой средств |
| 4.5 | Обустройство вольера для собаки | | 30 000,00 | 37 500,00 | -7 500,00 | 125% | Перерасход связан с повышением стоимости работ и материалов к моменту строительства |
| 5 | Льгота на уплату целевых взносов (321*500 р) В случае своевременной уплаты целевых взносов и выполнения обозначенных критериев целевые | | 160 500,00 | | | | Не применялась |
| 6 | Целевые взносы, перенесенные из 2020 года. Не учитываются в расчете взносов на 2021 | | 30 000,00 | 41 491,40 | -11 491,40 | | |
| 6.1 | Видеонаблюдение за воротами, мусоркой, нижним и 1м лучами. Безопасность СНТ. Первый этап. | | 30 000,00 | 41 491,40 | -11 491,40 | 138% | Перерасход связан с повышением стоимости работ и материалов к моменту начала работ |
| 7 | Целевой фонд на ремонт дорог (пополнение за счет проезда грузовых автомобилей макс. массой более 3,5 т) | | 5 000,00 | 6 601,39 | -1 601,39 | 132% | Собрали больше запланированного |
| 8 | Целевой фонд на благоустройство территории (пополнение за счет совместного заказа услуг с садоводами) | | 1 000,00 | 21 169,76 | -20 169,76 | 2117% | Собрали больше запланированного |
| 9 | Целевой фонд на вывоз мусора (пополнение за счет садоводов, выбрасывающих крупногабаритный мусор) | | 10 000,00 | 3 740,00 | 6 260,00 | 37% | Собрали меньше запланированного |
| 10 | Целевой фонд за предоставление копий документов (стоимость копии 1 листа А4 = 10 руб.) | | 1 000,00 | 680,00 | 320,00 | 68% | Собрали меньше запланированного |
| 11 | Остаток на р/с на конец периода (в кассе - 0 ₽) | | | 33 195,24 | | | |



Спасибо за внимание!

| № | Статья расходов и поступлений | Плановая сумма на месц. Р | Плановая сумма на 2021 год, Р | Фактически получено/погашено за 01.01-31.12.2021 | Осталось, Р | Процент исполнения сметы | Примечание | |
|--------|---|---------------------------|-------------------------------|--|---------------|--------------------------|--|--|
| 0 | Остаток на р/с на начало периода (в кассе - 0 Р) | | 43 861,05 | 43 861,05 | | | | |
| 1 | Прочие поступления | | 7 099 773,01 | 985 654,85 | 6 114 118,16 | 14% | Максимальное количество поступлений в бюджет СНТ за всю историю | |
| 1.1 | Взносы за прошлые периоды | | 7 101 773,01 | 950 997,00 | 6 150 776,01 | 13% | Максимальное количество взносов за прошлые периоды получено за всю историю | |
| 1.2 | Высказание по судебным процессам | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0% | В 2021 году средств от судебных высказаний не получали | |
| 1.3 | Кешбэк при оплате товаров и услуг бизнес-картой | | 500,00 | 54,85 | 445,15 | 11% | В 2021 году было незначительное поступление от банка за наличие средств на расчетном счете | |
| 1.4 | Компенсации и возврат от государства | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0% | Поступлений средств от государства не было | |
| 1.5 | Взносы за будущие периоды | | | 34 603,00 | | 48%/0% | В 2021 году были поступления на будущие периоды | |
| 2 | Членские взносы на 2021 год (2 929 798 - 40 798 из остатка) /321 участок = 9 000 Р при условии своевременной оплаты (со льготой). Членские взносы платятся авансовым способом не реже 1 раза в квартал. Без льготы членские взносы на 2021 год = 10 000 Р при условии несвоевременной оплаты (позднее 30.10.2021 г.). | | 2 929 798,00 | 2 075 650,00 | 854 148,00 | 71% | Доля своевременности взносов за последние 7 лет максимальная | |
| 2.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | | 50 500,00 | 606 000,00 | 444 335,61 | 161 664,39 | 73% | Соблюдены нормы |
| 2.1.1 | Председатель правления (совмещение - 31 000 Р * 0,5 ставки) Индексация относительно прошлого года не требуется, т. к. договор заключается на новый 2х летний срок. Уменьшать нельзя - вызовет вопросы у налоговых. | 15 500,00 | 186 000,00 | 177 416,29 | 8 583,71 | 95% | ЗП в размере 15500 руб. Председатель Правления стал получать не с января, а с февраля. Плюс выплата ЗП за вторую половину декабря происходила в январе 2022 года. | |
| 2.1.2 | Главный бухгалтер (Замруководителя Ротруда Иван Шлюв сообщил, что отсутствие индексации считается нарушением трудового законодательства, а именно статьи 134 ТК РФ. При этом увеличение размера Минимального размера оплаты труда (МРОТ) не следует понимать под индексацией. Другими словами, индексация проводится независимо от повышения МРОТ. Минимум - 4,91 %) | 17 000,00 | 204 000,00 | 193 618,33 | 10 381,67 | 95% | ЗП в размере 17 000 руб. Главный бухгалтер стал получать не с января, а с февраля. Плюс выплата ЗП за вторую половину декабря происходила в январе 2022 года. | |
| 2.1.3 | Охрана СНТ (*18 000 Р) СНТ с штатным расписанием остался только 1 охранник. Обоснование в п. 2.1.2 | 18 000,00 | 216 000,00 | 77 950,99 | 138 049,01 | 36% | ЗП получал один сотрудник только до мая включительно | |
| 2.2 | Начисления на ФОТ (30,2%) Обязательность платить данные взносы для ЮЛ указана в ТК РФ | | 15 251,00 | 183 012,00 | 129 674,24 | 53 337,76 | 71% | Пенсионный Личный ч. в. взносы по за 2021 год не выплачено |
| 2.2.1 | ПФР (22%) | | 11 110,00 | 133 320,00 | 94 464,63 | 38 855,37 | 71% | |
| 2.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | | 1 565,50 | 18 786,00 | 13 310,95 | 5 475,05 | 71% | |
| 2.2.3 | ФОМС (5,1%) | | 2 575,50 | 30 906,00 | 21 898,66 | 9 007,34 | 71% | |
| 2.3 | Обязательные налоги Обязанность оплачивать данные налоги указана в НК РФ | | 34 592,00 | 32 794,29 | 1 797,71 | 1,00 | 95% | Все обязательные налоги уплачены |
| 2.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | | 32 792,00 | 32 791,00 | 1,00 | 100% | Налог уплачен полностью | |
| 2.3.2 | Налог на доход (6% на Д). В случае получения пеней от должников будет необходимо платить налог на доход. Расчет ведется при условии получения 30 000 рублей облагаемого налогом дохода | | 1 800,00 | 3,29 | 1 796,71 | 0,18% | С поступлений от банка уплачен налог. Других поступлений не было | |
| 2.4 | Обязательные платежи | | 1 315 554,00 | 1 325 720,65 | 10 166,65 | 101% | Экономия по оплате | |
| 2.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 435 м3 | | 348 000,00 | 229 706,13 | 118 293,87 | 66% | Было вывезено 295,3 м3 мусора. Экономия возникла из-за того, что во время активного дачного сезона мусорная площадка находилась на реконструкции | |
| 2.4.2 | Улучшение освещения, потеря ЭЭ в сетях и КП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калитки и т. д. Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. При этом по коду идентификации в общих платежах за ЭЭ статьи ЭЭ домика охраны перенесена в данную статью расходов. В этом году мы начинаем собирать статистику по потреблению ЭЭ на уличное освещение, ворота и сторожку. Учитывая большое потребление в 2020м году, в 2021м году придется увеличить данную статью затрат, для компенсации потери в сетях. | 40 000,00 | 480 000,00 | 348 634,52 | 131 365,48 | 73% | Статья не израсходована полностью в связи с меньшим потреблением садовых по сравнению с 2020 годом | |
| 2.4.3 | Электронная сдача отчетности в ФНС, ФСС («Контур-Экстерн»)[17790] + ЭЦП (Госуслуги) + 1С:Садовод (13764) С 2021 года отчетность возможна только в электронном виде. Цена за отчетность указана за 2 года - в 22м году закупать не придется. Бухгалтерия ведется в лицензионном продукте | | 31 554,00 | 34 995,00 | -3 441,00 | 111% | Перерасход по статье связан с авансовой оплатой 1с на будущие периоды (часть 2022 года) | |
| 2.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, заправка баков водой, текущий ремонт общих дорог, забора и прочего имущества общего пользования Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. Выросло большое количество деревьев, которые требуют вылики. Зима была снежная. Цены на данные работы несколько выросли, а также объем работ в этом году должен оказаться большим, поэтому в проект сметы была такая сумма. | 13 000,00 | 156 000,00 | 246 900,00 | -90 900,00 | 158% | Перерасход связан с обильными снегопадами и необходимостью проведения текущего ремонта забора, установкой ограничителя высоты въезда и приведением мусорной площадки к новым требованиям | |
| 2.4.5 | Услуги сторожей По штатному расписанию у нас остался один контроллер КПП. В пару ему нанимаем самозанятого гражданина, оказывающего нам услуги сторожа. Для СНТ это оказывается дешевле на 10%. | 20 000,00 | 240 000,00 | 406 150,00 | -166 150,00 | 169% | В 2021 году все сторожи стали самозанятыми. Экономия связана с тем, что 2й сторож стал самозанятым только с июня | |
| 2.4.6 | Услуги электрика (с учетом затрат на материалы). По штатному расписанию у нас больше нет электрика. Для выполнения работ по электрике нанимаем организацию или самозанятого гражданина, оказывающего нам услуги электрика. | 5 000,00 | 60 000,00 | 21 065,00 | 38 935,00 | 35% | Необходимость проводить большее количество электромонтажных работ не потребовалось | |
| 2.4.7 | Возмещение судебных издержек и выплаты по искам. МЭС на текущий момент подал 2 иска к нам. Готовится 3й. Все на сопоставимую сумму в 450 000 р. Один из исков почти полностью закрыт, второй мы не успеваем закрыть к моменту рассмотрения дела. | | 450 000,00 | 38 270,00 | 411 730,00 | 9% | К затратам по этой статье отнесены только выплаченные судебные издержки в связи с тем, что отменить выплаченные по искам платежи от других платежей за ЭЭ не удалось | |
| 2.5 | Прочие текущие расходы | | 790 640,00 | 411 794,83 | 378 845,17 | 52% | Прочие расходы | |
| 2.5.1 | Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 200 Р/мес.); 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей, комиссион; 4) обслуживание бизнес-карты (2 500 Р/год) Согласно 217 ФЗ ведение расчетов с садоводами осуществляется только через р/с. В связи с тем, что взносы в наличном виде более не принимаются, то для уменьшения комиссии за оплату различных товаров была открыта бизнес-карта. | 1 800,00 | 24 100,00 | 26 932,65 | -2 832,65 | 112% | Перерасход связан с комиссиями из-за принудительного списания средств с р/с во время его блокировки по искам от МЭС | |
| 2.5.2 | Интернет статический IP (250 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) Для организации видео-наблюдения нужно иметь постоянное подключение к сети Интернет (предоставлено бесплатно оператором ВОЛС), но нужно подключить статический IP (250р/мес). В связи с повешением ворот появилась статья затрат за сим-карту, составляющая порядка 100 Р/мес. | 950,00 | 11 400,00 | 716,00 | 10 684,00 | 6% | Статья исполнена полностью. Экономия связана с тем, что Председатель Правления пользуется личным номером телефона, статический IP не подготавливал за ненадобностью, а также единовременной оплатой годовой абонентской платы по телефону ворот и охраны | |
| 2.5.3 | Содержание сайта (домен 700 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год, хостинг 5040 р за 2 года) Для работы сайта и возможности его свободного поиска в поисковых системах, а также короткого названия в адресной строке необходимы подобные затраты. | | 6 740,00 | 8 330,00 | -1 590,00 | 124% | Перерасход связан с выросшей стоимостью хостинга сайта | |
| 2.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары На создание копий документов, ответов на официальные письма и другие текущие нужды тратится бумага, скобы, сточ, тонер, ресурс принтеров и т. д. | 500,00 | 6 000,00 | 1 041,00 | 4 959,00 | 17% | Статья исполнена полностью. Экономия связана с тем, кроме бумаги и заправки картриджа для принтера никаких затрат не было | |
| 2.5.5 | Услуги, почтовые и издержки 1) Почтовые (100 Р/мес.); 2) нотариальные (100 Р/мес.); 3) Юридические, судебные (5 000 Р/мес.) Для уведомлений, пересылки оригиналов документов и т. д. - почтовые. Для заверений документов, выписок, фотографий - нотариальные. Для обращения в суды, уплаты пошлин, издержек, услуг юристов - юридические, судебные. | 5 200,00 | 62 400,00 | 39 142,56 | 23 257,44 | 63% | Статья исполнена полностью. Затраты связаны с отправкой писем и оплатой услуг юриста на подачу судебного приказа и апелляции по суду с МЭС. Другие услуги не заказывались | |
| 2.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | 5 000,00 | 60 000,00 | 74 026,00 | -14 026,00 | 123% | Перерасход связан с холодной зимой 2021 года, что привело к повышенному расходу дров и необходимости их большей закупки. А также с необходимостью проведения текущего ремонта домика охраны | |
| 2.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ В связи с невозможностью прогнозирования за 2 недели погоды, а также отсутствия достаточного и приспособленного места на территории СНТ для проведения собрания, есть необходимость аренды помещения для проведения ОСЧ. В этом году затраты дополнительные если и потребуются, то будут незначительными, т. к. у нас депозит оплачен на аренду помещения. | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0% | Расходов по статье не было в связи с проведением ОСЧ в заочном формате | |
| 2.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собак (Дин) | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 559,00 | -559,00 | 102% | Статья полностью исполнена. Перерасход связан с ростом стоимости корма | |
| 2.5.9 | Транспортные, командировочные, медицинские и представительские расходы В случае обязательных командировочных расходов на осуществление представительских функций СНТ | 250,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0% | Трат по статье не было | |
| 2.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спеледежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) Для поддержания удовлетворительного состояния хозяйства СНТ требуется покупать различные расходные материалы. | 3 000,00 | 36 000,00 | 8 704,00 | 27 296,00 | 24% | Статья исполнена частично. Экономия связана с отсутствием свободных средств для закупки необходимого оборудования и отнесением затрат на более приоритетные статьи | |
| 2.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП Необходимые затраты на восстановление электроснабжения и поддержания безопасности электроснабжения | 7 500,00 | 90 000,00 | 22 053,20 | 67 946,80 | 25% | Статья исполнена полностью. Больших затрат на восстановление внешнего электроснабжения СНТ не потребовалось | |
| 2.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) В случае каких-либо непредвиденных ситуаций затраты на восстановление ИОП потребуются. | 6 000,00 | 72 000,00 | 177 000,00 | -105 000,00 | 246% | Перерасход связан с большим объемом дорожных работ из-за проблем с водотведением и работам по водотведению | |
| 2.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводам по ЭЭ и т. д. Присутствуют всегда за несвоевременную оплату ЭЭ, возможны ошибки в расчете и оплате в ФНС. | 6 000,00 | 72 000,00 | 29 290,42 | 42 709,58 | 41% | Статья исполнена частично. Экономия связана с отсутствием свободных средств для оплаты полного объема выставленных требований МЭС | |
| 3 | Льгота на уплату членских взносов (321*1000 р) В случае своевременной уплаты членских взносов и выполнения обозначенных критериев (членские взносы оплачены до 30.10.2021 г.). | | 321 000,00 | | | | Не применялась | |
| 4 | Целевые взносы на 2021 год (185 000 - 3 063,05 из остатка - 21 436,95 из прочих поступлений)/321 участок = 500 Р при условии своевременной оплаты (со льготой). Целевые взносы платятся в срок до 30.06.2021 г. Без льготы целевые взносы на 2021 год = 1 000 Р при условии несвоевременной оплаты (позднее 30.06.2021 г.). | | 185 000,00 | 281 860,00 | -96 860,00 | | Причины конкретны | |
| 4.1 | Противопожарное оборудование | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0% | Оборудование не закупалось в связи с нехваткой средств | |
| 4.2 | Обустройство мусорной площадки (бетонирование, создание крыши и закупка мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора) | | 120 000,00 | 229 160,00 | -109 160,00 | 191% | Перерасход связан с сильнейшим ростом цен на металл для мусорной площадки, а так с изначально более низким требованием предоставляемых к мусорной площадке на момент планирования проекта ПРС | |
| 4.3 | Заправка водой еврокубов | | 10 000,00 | 14 200,00 | -4 200,00 | 142% | Перерасход связан с присвоением к данной статье расходов на уборку территории и прочистку водоотводных труб в связи с комплексным заказом работ и их оплатой | |
| 4.4 | Обучение охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности | | 15 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 7% | Обучение проводилось в крайне ограниченной форме в связи с нехваткой средств | |
| 4.5 | Обустройство вольера для собаки | | 30 000,00 | 37 500,00 | -7 500,00 | 125% | Перерасход связан с повышением стоимости работ и материалов к моменту строительства | |
| 5 | Льгота на уплату целевых взносов (321*500 р) В случае своевременной уплаты целевых взносов и выполнения обозначенных критериев целевые взносы оплачены до 30.06.2021 г.) | | 160 500,00 | | | | Не применялась | |
| 6 | Целевые взносы, целевые на 2020 года. Не учитываются в расчете взносов на 2021 | | 30 000,00 | 41 491,40 | -11 491,40 | | | |
| 6.1 | Видеонаблюдение за воротами, мусорной, нижним и 1м люками. Безопасность СНТ. Первый этап. | | 30 000,00 | 41 491,40 | -11 491,40 | 138% | Перерасход связан с повышением стоимости работ и материалов к моменту начала работ | |
| 7 | Целевой фонд на ремонт дорог (пополнение за счет проезда грузовых автомобилей макс. массой более 3,5 т) | | 5 000,00 | 6 601,39 | -1 601,39 | 132% | Собраны большие заплавленные | |
| 8 | Целевой фонд на благоустройство территории (пополнение за счет совместного заказа услуг с садоводами) | | 1 000,00 | 21 169,76 | -20 169,76 | 2117% | Собраны большие заплавленные | |
| 9 | Целевой фонд на вывоз мусора (пополнение за счет садоводов, выбрасывающих крупногабаритный мусор) | | 10 000,00 | 3 740,00 | 6 260,00 | 37% | Собраны меньшие заплавленные | |
| 10 | Целевой фонд за предоставление копий документов (стоимость копии 1 листа А4 = 10 руб.) | | 1 000,00 | 680,00 | 320,00 | 68% | Собраны меньшие заплавленные | |
| 11 | Остаток на р/с на конец периода (в кассе - 0 Р) | | | 33 195,24 | | | | |
| 12 | Электронергия | | | | | | | |
| 13.1 | Выставленные счета от Мосэнергосбыта за потребленную ЭЭ | | 2 000 000,00 | 2 033 644,74 | 382 744,49 | | Разница между выставленными счетами и оплаченными | |
| 13.2 | Всего выплачено МосЭнергосбыту без учета пеней | | 2 900 000,00 | 2 416 389,23 | -483 610,77 | | Разница между полученными средствами от садоводов и оплаченными | |
| 13.3 | Поступления от садоводов за потребленную ЭЭ | | 2 600 000,00 | 1 575 585,40 | -1 024 414,60 | | Разница между выставленными счетами и полученными средствами от садоводов | |
| 13.4 | Разница между потребленной и оплаченной ЭЭ, сверх полученных от садоводов | | 300 000,00 | -492 169,31 | | | Платим больше, чем поступают от садоводов | |
| ИТОГО | Все суммы указаны условно | | | | | | | |
| | Членские взносы на 2021 год = 9 000 Р | | | | | | | |
| | Целевые взносы на 2021 год = 500 Р | | | | | | | |
| | Суммарно членские и целевые взносы на 2021 год = 9 500 Р | | | | | | | |