

ОТЧЕТ главного бухгалтера по СМЕТЕ за 2022 год

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	<u>На 01.01.2022 г.</u>	<u>На 01.01.2023 г.</u>
на расчетном счете 1	369 272 руб. 32 коп.	188 012 руб. 23 коп.
на расчетном счете 2	1 935 422 руб. 74 коп.	1 497 448 руб. 86 коп.
В кассе	5 215 руб. 94 коп.	14 112 руб. 68 коп.

С целью наведения отдельного учета по поступлениям денежных средств от коммерческой деятельности и поступлений за подключение к ЛЭП и дополнительных КВА 07.07.2020г. в ПАО «Сбербанк» был открыт второй расчетный счет. В 2022 г. на этот счет было оплачен целевой сбор на газификацию 900 000 руб. 00 коп., получен доход за аренду эл. опор в сумме - 100 000 руб. 00 коп. (Заключены договора с вышками), садоводы оплатили 40 000 руб. 00 коп. за дополнительные КВТ., получены денежные средства за продажу трансформаторов в сумме - 130 000 руб. 00 коп.

Земельный налог- кадастровая стоимость земель - 99 244 444 руб. 00 коп. ставка 0.2%. В смете утверждена сумма на оплату налога за ЗОП в сумме - 198 490 руб. 84 коп.

Фонд заработной платы административно-технического персонала с учетом страховых взносов и отпускных.

Запланировано по смете - 3 081 834 руб.00 коп., израсходовано - 2 841 690 руб. 24 коп. Экономия за счет не выплаченной премии правлению, Общая экономия фонда заработной платы с учетом страховых взносов и отпускных административно – технического персонала составила - 240 143 руб. 76 коп.

Взнос на вывоз мусора - запланировано по смете - 1 352 000 руб. 00 коп. Оплачено региональным операторам - 1 263 382руб. 46 коп. Вывезено 180 контейнеров. Экономия за 2022 год составила - 88 175 руб. 54 коп. Расходы по вывозу мусора увеличиваются, вывоз контейнера с мусором в 2020г. стоил - 6 500 руб. В 2022 году стоимость контейнера составляла -7 000 руб. 00 коп.

Чистка дорог в зимнее время – По смете на 2022 год запланировано -153 000 руб. Оплачено, согласно заключенных договоров с ООО «Империял Вин», ИП Комиссаров Н.А., ИП Тазин С.Г. в сумме - 174850 руб. 00 коп.

необходимо вывозить убранный снег с территории, расходы могут возрасти.

Услуги связи – по смете запланировано израсходовать - 55 582 руб. 08 коп.

Израсходовано - 46 868 руб. 28 коп.

Обслуживание бухгалтерских программ: по смете - 23 327 руб. 00 коп.,

израсходовано- 38 580 руб. 00 коп.

Расчетно –кассовое обслуживание по смете - 45 000 руб.00 коп.

Израсходовано - 54 092 руб.98 коп.

Канцтовары – по смете запланировано израсходовать - 54 080 руб. 00 коп.

Израсходовано : на канцтовары – 40 001 руб.00 коп.

Благоустройство общей территории – по смете запланировано приобрести гидрант+помпу - 100 000 руб. 00 коп. Денежные средства пока не использованы. Также 300 000 руб., которые планировались использовать в 2021 г. – на 5 «кустов» Товарищества по - 60 000 руб. 00 коп. не использованы, в связи с их отсутствием . Денежные средства будут использованы в 2023-2024 гг.

Непредвиденные расходы – по смете запланировано - 300 000 руб. 00 коп.

Оплачено согласно договора - 20 000 руб. 00 коп. за удаление деревьев.

Юридические услуги составили - 233 600 руб. 00 коп. Приходится постоянно обращаться в суды. Оплачена госпошлина в сумме - 120 196 руб. 26 коп. Для ремонта здания Правления были затречены хозяйственные нужды денежные средства в сумме - 43563 руб. 98 коп.

Оплачено: за информативно-консультационные услуги - 25 900 руб. 00 коп., за справочную информацию - 1 380 руб.00 коп.

Общая сумма непредвиденных расходов ставила - 445 389 руб. 24 коп.

Очень плохая собираемость членских взносов. Постоянно выписываются и отправляются садоводам счета на оплату членских взносов, за потребленную электроэнергию, очень много времени уходит на телефонные звонки должникам. Приходится постоянно обращаться к юристам. Идут суды со злостными неплательщиками.

Запланировано по смете на 2022 год членские взносы в сумме - 4 500 133 руб. 76 коп . Собрали с учетом земельного налога - 5 360 642 руб. 92 коп. В том числе, за 2019-2020 ,2021 г.г. - 178 067 руб. 60 коп.

Всего в 2022 год за выход в суды юристу было оплачено - 233 600 руб.00 коп.

Сегодня задолженность садоводов по сдаче денежных средств на юридические услуги составляет - 307 194 руб.

Сбор на электрохозяйство – запланировано по смете на 2022г. -
1 114 660 руб.00 коп., израсходовано 1 391791 руб. 49 коп.

Обслуживание матриц РПС - 97 940 руб.
Ремонт и обслуживание матриц - 96 729 руб.13 коп.
Работы по замене неизолированных провод - 173 550 руб. 00 коп..
Потери в проводах - 659 223 руб. 53 коп
Уличное освещение - 364 348 руб.83 коп.

Целевые взносы собраны дополнительно в сумме - 194 252 руб.60 коп..
в том числе :

подключение к городской воде - 153 352 руб.60 коп.
на увеличение КВА (садоводы) - 40 000 руб.00 коп.
целевой сбор на сантехника - 900 руб. 00 коп.

Плохо собираются взносы за потребленную электроэнергию и водоснабжение. При оплате за потребленную электроэнергию онлайн садоводы обязаны указывать в назначении платежа не только за какой период но и показатели Т1 и Т2. Садоводы должны допускать для проверки по воде хозяйственного работника. А также присылать фото счетчика на почту. Вся экономия по сбору взносов пошла на закрытие счетов по электроэнергии, по водоснабжению и по вывозу мусора.

Главный бухгалтер

Сафонова И.В.

Сбор на электрохозяйство – запланировано по смете на 2022г. -
1 114 660 руб.00 коп., израсходовано 1 391791 руб. 49 коп.

Обслуживание матриц РПС - 97 940 руб.

Ремонт и обслуживание матриц - 96 729 руб.13 коп.

Работы по замене неизолированных провод - 173 550 руб. 00 коп..

Потери в проводах - 659 223 руб. 53 коп

Уличное освещение - 364 348 руб.83 коп.

Целевые взносы собраны дополнительно в сумме - 194 252 руб.60 коп..

в том числе :

подключение к городской воде - 153 352 руб.60 коп.

на увеличение КВА (садоводы) - 40 000 руб.00 коп.

целевой сбор на сантехника - 900 руб. 00 коп.

Плохо собираются взносы за потребленную электроэнергию и водоснабжение. При оплате за потребленную электроэнергию онлайн садоводы обязаны указывать в назначении платежа не только за какой период но и показатели Т1 и Т2. Садоводы должны допускать для проверки по воде хозяйственного работника. А также присылать фото счетчика на почту. Вся экономия по сбору взносов пошла на закрытие счетов по электроэнергии, по водоснабжению и по вывозу мусора.

Главный бухгалтер



Сафонова И.В.