

**Отчет об исполнении сметы расходов СНТ "ДУБКИ+"
за период 1 января 2022 - 31 декабря 2022 г.**

Смета на 2022 год	План руб.	Фактическое исполнение сметы расходов, руб.	Отклонение от сметы
	руб	итого	Руб.
Доходы	6 870 000	5 089 635	1 780 365
Членские взносы	6 870 000	4 733 027	2 136 973
Возмещение госпошлин и суд. издержек		16 420	-16 420
Авансовые платежи членских взносов		340 188	-340 188
Расходы	6 870 215	5 089 635	1 780 580
Заработная плата начисленная (фонд оплаты труда)	689 640	574 256	115 384
ЗП председателя	600 000	510 001	89 999
НДФЛ	89 640	64 255	25 385
	294 903	178 686	116 217
Фонд пенсионного страхования	151 721	98 621	53 100
Фонд социального страхования	20 000	14 464	5 536
Фонд медицинского страхования	35 172	23 407	11 765
ФСС от несчастных случаев	1 379	1 039	340
Земельный налог	86 632	41 156	45 476
Содержание и благоустройство имущества общего пользования	1 379 000	1 420 284	-41 284
Обеспечение охраны и пожарной безопасности	24 000	25 000	-1 000
Сторч-С, АСБ:			
Содержание общей территории	285 000	368 290	-83 290
Вывоз мусора:	700 000	757 044	-57 044
Обкос травы на землях общего пользования	70 000	19 950	50 050
Очистка улиц от снега	300 000	250 000	50 000
Электроснабжение и содержание электрохозяйства:	3 711 922	1 989 646	1 722 276
Уличное освещение	240 000	202 887	37 113
Расходы за электроэнергию на нужды СНТ	60 000	72 664	-12 664
Закупка расходных материалов	50 000	41 278	8 722
Профилактический ремонт трансформаторов и э.оборудования	0	11 000	-11 000
Содержание электрооборудования в исправном состоянии и взаимодействие с ПАО Россети	360 000	344 150	15 850
оплата долга перед АО Мосэнергосбыт (потери до 2022)	2 041 922	1 317 667	724 255
оплата потерь за 2022 год	960 000	0	960 000
Обеспечение выполнения решений собраний и административной деятельности СНТ:	794 750	926 763	-132 013
Банковские услуги	31 250	27 065	4 185
Оплата ООО "Контур-экстерн" и ООО "Электронный экспресс"	17 000	18 920	-1 920
Бухгалтерские услуги	360 000	358 879	1 121
Обслуживание сайта и СМС уведомления всего	64 500	73 699	-9 199
Обслуживание инженерной инфраструктуры	120 000	140 340	-20 340
Юридическое сопровождение	180 000	180 000	0
Оплата госпошлин за подачу исковых заявлений, штрафов, недоимок пеней и пр. административных расходов,	22 000	127 860	-105 860
всего расходов	6 870 215	5 089 635	1 780 580

Возмещение задолженности за предыдущие периоды

Оплата задолженности по членским взносам прошлых лет	сумма долга по членским взносам	факт оплаты	оставшаяся сумма долга
Оплата членских взносов прошлых лет	2 477 361	915 632	1 561 729
Возмещение задолженности прошлых лет по искам и исп.листам.		99 753	
всего оплачено долгов прошлых лет по членским взносам		1 015 385	
оплата за газ, требующая возврата плательщику		164 692	
ИТОГО		1 180 077	
Долги по выплатам			
Зарплата председателя	488 725	487 656	1 069
Зарплата бухгалтера	238 200	233 290	4 910
Юридическое сопровождение	75 000	75 000	0
Долг перед ООО МСК-НТ за вывоз мусора	31 199	31 200	0
Долг за уборку снега	100 000	100 000	0
Долг по оплате ответственному 6 группы допуска	74 038	74 038	0
оплата потерь перед АО Мосэнергосбыт	861 656	0	861 656
Долг плательщикам, не заключившими договор на поставку газ (транзитные платежи)	434 692	178 893	255 799
ИТОГО	2 303 510	1 180 077	1 123 433

Сведения о задолженности СНТ Дубки+ по фактически выставленным документам на 31.12.2022

Долг по оплате потерь АО Мосэнергосбыт за 2022 год		1509939,5
Вывоз мусора ООО МСК-НТ за 2022		51199,84
Долги по заработной плате председателя		
Начисленная заработная плата за 2022		115381
Выплаты по страховым сборам за 2022г.		70741
ИТОГО		1 747 261