

ОТЧЕТ
об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 год

| № п/п | Статья расходов членских взносов | Сумма расходов(руб.) Смета 2022 (ПЛАН) | Сумма расходов (руб.) Смета 2022 (ФАКТ) | Перераспределение затрат, остаток |
|--------------|---|---|--|--|
| 1. | Содержание имущества общего пользования, в том числе: | | | |
| 1.1 | замена ламп уличного освещения, замена проводов на СИП, прочие и аварийные работы, покос травы и вырубка деревьев под ЛЭП и вокруг ТП, закупка современных счетчиков. Обслуживание счетчиков "Матрица" и "Стриж". | 600 000,00 | 1 139 212,49 | -539 212,49 |
| 1.2. | ямочный ремонт дорог асфальтовой крошкой, уход за дорогой в зимне-весенний период | 3 096 000,00 | 2 176 081,00 | 919 919,00 |
| 1.3. | мелиорация | 600 000,00 | 244 042,00 | 355 958,00 |
| | Итого по статье: | 4 296 000,00 | 3 559 335,49 | 736 664,51 |
| 2. | Оплата услуг ресурсоснабжающих организация в том числе: | | | |
| 2.1. | уличное освещение, потребление в служебных помещениях, оплата садоводами потребленной ЭЭ, потери на передачу и преобразование электроэнергии | 1 069 800,00 | 2 880 000,00 | |
| | Итого по статье: | 1 069 800,00 | 2 880 000,00 | -1 810 200,00 |
| 3. | Расчёты с компаниями, обеспечивающими вывоз мусора, в том числе: | | | |
| 3.1. | услуги за вывоз мусора, хранение и переработку мусора | 3 000 000,00 | 786 914,97 | |
| | Итого по статье: | 3 000 000,00 | 786 914,97 | 2 213 085,03 |
| 4. | Обеспечение норм пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, в том числе: | | | |
| 4.1. | покос травы и вырубка деревьев на участках с пожарными водоёмами, содержание и пополнение пожарного щита, ящика | 40 000,00 | 141 133,18 | |
| | Итого по статье: | 40 000,00 | 141 133,18 | -101 133,18 |
| 5. | Обеспечение деятельности СНТ, в том числе: | | | |
| 5.1. | услуги банка, мобильная связь, интернет, сайт | 199 200,00 | 103 493,08 | 95 706,92 |
| 5.2. | хозяйственные расходы, канцтовары | 65 000,00 | 115 159,47 | -50 159,47 |
| 5.3. | поддержка ПО, электронная отчетность | 40 000,00 | 134 175,50 | -94 175,50 |
| 5.4. | юридические услуги, оплата пошлин для передачи в суд, оплата услуг юриста | 460 000,00 | 209 659,42 | 250 340,58 |
| 5.6. | расходы на проведение общих собраний членов СНТ | 150 000,00 | 42 398,00 | |
| | Итого по статье: | 914 200,00 | 604 885,47 | 309314,53 |
| | Фонд оплаты труда (Заработная плата штатным сотрудникам и начисления на выплаты заработной платы в соответствии с действующим законодательством) | 4 156 573,00 | 3 035 562,47 | 1 121 010,53 |
| 6. | Земельный налог на земли общего пользования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7. | Резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | 13 476 573,00 | 11 007 831,58 | 2 468 741,42 |

Пояснения по смете.

П 1.1 – Перерасход по данной статье связан с тем, что долгое время не обслуживалось, не ремонтировалось и не менялось изношенное оборудование. Пример, ТП в конце 5-й линии – выгорел автомат образца 2009 г. Кроме того, вышел из строя главный автомат в данном ТП. В ходе ревизии выяснилось, что неисправны 43 прибора учета «Матрица». Которые требовали ремонта. Также, в нарушение договора по обслуживанию, был снят программный блок контроля приборов учета «Стриж». Вынуждены были приобрести новый.

Производилась вырубка деревьев под линиями электропередач, т.к. происходило замыкание проводки освещения садоводства и высоковольтных линий.

П. 1.2. – В летне-осенне-зимний период производилась подсыпка дорог щебнем. В этом году эта операция проводилась три раза. Два раза щебнем, последний раз гравийной смесью. Также здесь учтены затраты на обслуживание дорог в зимне-весенний период. Есть остаток на содержание дорог в зимне-весенний период. Работа снегоуборочной техники.

П 1.3. В текущем году произведены работы по перекладке труб на перекрестках. Данные трубы были уложены в 2021 году выше протока воды, поэтому вода в канавах не уходила. Кроме того, была заменена части труб, которые от времени разрушились. Бала проведена чистка дренажных канав для возможности схода дождевых вод. К сожалению, за время, с момента организации СНТ, многие садоводы прокладывали трубы на въезд на свои участки и в дренажные канавы вдоль участков без согласования с правлением. Это привело к тому, что нарушена система стока воды в период паводков, таяния снега и после дождя. Для восстановления дренажной системы СНТ до первоначального уровня требуется достаточно огромные капиталовложения.

П 2.1. Проведена работа по расчету фактических потерь ЭЭ в СНТ. Для этого был заключен договор с организацией на проведение расчета потерь ЭЭ конкретно в нашем СНТ. Расчеты показали, что среднее значение потерь в электросети составляют 7,05% . Таким образом, этот факт стал одной из причин накопления задолженности перед поставщиком ЭЭ. Также была проведена ревизия уличного освещения и частично замена ламп, вышедших из строя. Затраты на уличное освещение также были неправильно учтены в смете за 2022 год.

П. 3.1. В 2022 году в СПб появилась АО «Невский экологический оператор», которая обязала всех юридических лиц заключать с ними договор на вывоз мусора. При этом настаивая на расторжении договора с другими организациями, занимающимися вывозом мусора. С нашей стороны началась работа по подготовке взаимовыгодного договора. Однако, АО «Невский экологический оператор» со своей стороны начал направлять КВТ на вывоз мусора на прямую нашим садоводам. Из-за этого, возникла ситуация, при которой часть садоводов должна была бы дважды оплачивать за вывоз мусора. Один раз из ЧВ и второй раз, КВТ от АО «Невского экологического оператора». Чтобы этого не произошло, у таких садоводов часть ЧВ была, по их согласию перераспределена на ЦВ или возвращена, путем возврата д/средств. До настоящего времени ситуация не разрешилась. Затраты по этой статье – вывоз мусора с линий, силами сторонних перевозчиков, закупка измельчителя веток, обслуживание и утилизация веток, деревьев в пределах СНТ.

П 4.1. Для возможности доступа к пожарным водоемам проведена работа по вырубке деревьев, кустов и очистка дренажных канав вокруг. Произведены работы на 4-х водоемах.

П. 5.2. В этом году значительно выросли цены на бумагу и обслуживание оргтехники.

П 5.3. Выросли расходы на ПО и электронную отчетность. Этот рост не был учтен.

П. 5.4. В этом году был заключен договор на оказание юридических услуг с организацией, специализирующейся на работе с СНТ. Оказывается всесторонняя поддержка и консультативная помощь по многим вопросам как правлению, так и непосредственно садоводам. Составление исков, жалоб запросов. Сейчас подготовлены 28 исков на должников, для передачи в суд. Кроме того, была проведена независимая экспертиза, на базе имеющихся документов по газификации. В результате которой выявлено множество нарушений со стороны подрядчика как по качеству выполнения работ, так и по предоставлению документации.

* Внепланово были выполнены работы по приведению детской площадки на 4-й линии в удовлетворительное состояние. Средства на ее ремонт (реконструкцию) не были заложены в смету на 2022 год, поэтому было предложено садоводам принять посильное участие в восстановлении зоны отдыха для детей. Было собрано 72 000 руб. добровольных взносов. Остальные средства в размере 326882,00 руб. были привлечены за счет погашения задолженностей садоводов за прошедшие годы по ЧВ. На эти деньги было произведено выравнивание грунта (работы экскаватора), закупка и укладка геотекстиля, засыпка песком 800м², доставка инвентаря, ЛКМ.

Оплата работников, осуществлявших ремонт и монтаж, производилась наличными из благотворительных вложений садоводов, остаток средств составляет 13500 руб. Средства отложены на расходы на детей.

Движение ДС за период с 01.01.2022 г по 01.12.2022 года сведены в таблицу.

| ПРИХОД ДС в период с 01.01.2022 по 01.12.2022 г. на р/счет СНТ Руб. | | РАСХОД ДС в период с 01.01.2022 по 01.12.2022 г. с р/счета СНТ Руб. | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Остаток на 01.01.2022 | 137 000,00 | ЭЭ оплата в ПСК | 22 475 934,33 |
| Приход за ЭЭ | 22 475 934,33 | остаток на 01.12.2022 | 2 717 048,93 |
| Приход ЧВ за 2022 | 10 208 117,62 | остаток касса | 311 786,61 |
| Приход ЦВ за 2022 | 1 892 640,37 | Факт затраты по смете 22 | 11 007 831,58 |
| Приход ЧВ за прошлые года | 1 907 537,99 | ЦВ 22 затраты | 2 607 517,00 |
| Деньги в кассе | 311 786,61 | Детская площадка | 326 882,00 |
| Аренда ЗОП | 13 450,00 | | |
| Земельный налог | 2 691,00 | | |
| Судебные приходы | 11 084,28 | | |
| Остаток на 01.12.2022 | 2 717 048,93 | | |
| ИТОГО | 39 447 000,45 | ИТОГО | 39 447 000,45 |

В данной таблице видно, что по некоторым позициям произошло перераспределение д/средств. Это было вызвано острой необходимостью производить аварийные неотложные работы на территории СНТ. Утвержденная на 2022 год смета не отражала реальную ситуацию дел в СНТ.

На базе реальных расходов была составлена смета на 2023 год.