

**Приложение № 3
к протоколу общего собрания
членов СНТ "Нептун"
от 31 июля 2022г.**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 декабря 2021 года

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	870 896,00	874 704,39	-3 808,39	100,4%
Членский взнос за электроэнергию	231 000,00	251 506,19	-20 506,19	108,9%
Целевой взнос	350 000,00	349 588,40	411,60	99,9%
Резервный фонд	59 312,71	59 312,71	0,00	100,0%
Начисление к чл.взносу за очистку территории	9 909,10	6 735,10	3 174,00	68,0%
Долги прошлых лет	41 356,07	924,07	40 432,00	2,2%
Пени	9 639,39	3 339,07	6 300,32	34,6%
Авансы на 2022 год	0,00	181 687,03	-181 687,03	
Итого приход	1 572 113,27	1 727 796,96		
РАСХОДЫ				
	утверждено	израсходовано	остаток	пояснения
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	7000,00	7269,12	-269,12	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	2500,00	3505,20	-1005,20	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -банковское обслуживание	15500,00	16671,62	-1171,62	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1000,00	1007,00	-7,00	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -транспортные расходы	9000,00	9499,98	-499,98	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2500,00	2500,00	0,00	
Затраты на управление (проведение общего собрания)	3000,00	3000,00	0,00	
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1000,00	781,70	218,30	
Затраты на управление-ревизия	2500,00	2500,00	0,00	
Земельный налог	7248,00	1882,00	5366,00	Снизилась кадастровая стоимость
Накопительный целевой взнос (водохозяйство)	349588,40	0,00	349588,40	
Непредвиденные расходы	20000,00	5080,02	14919,98	
Расчеты с АО Татэнергосбыт	251506,19 (из них 11596,25 руб авансы на 2022 год)	243105,56	-3195,62	Перерасход связан с увеличением потерь. Покрыт из других статей.
Расчеты с операторами ТБО	100000,00	86423,26	13576,74	
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	59312,71	69655,00	-10342,29	Ремонт второй скважины
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	41000,00	41052,09	-52,09	
Содержание территории общего пользования	116409,00	104637,30	11771,70	
Содержание электрохозяйства	38000,00	37501,74	498,26	
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	121500,00	115006,92	6493,08	Незначительные ошибки в расчетах. Общего по этим статьям перерасхода не имеется.
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	936,00	766,76	169,24	
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	381803,00	388356,40	-653,40	
Итого расходов	1181186,53	1140201,67	29916,98	Остаток средств сметы без учета авансов на электроэнергию и целевого взноса
Остаток на расчетном счете	587595,29			
в том числе:				
авансы садоводов на взносы	181687,03			
авансы садоводов на электроэнергию	11596,25			
средства целевого взноса	349588,40			
средства в резервный фонд 2022 года	44723,61			

(29916,98 руб.+3339,07 руб.- пени+ 924,07 руб.-долги+6735,1 руб.- начисления за покос+ 3808,39 руб.- взносы)