

2. Контроль исполнения сметы (сверка поступления денежных средств за электроэнергию, членских и целевых взносов и оплаты расходов согласно счетам и актам.

№ п/п	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	На 01.05.2021
1.	По кассе	156 816,94 руб.
2.	На расчетном счету	941 889,28 руб.
	Всего:	1 098 706,22 руб.

Поступления за отчетный период (с 01.05.2021 по 30.04.2022) от членов и не членов СНТ, за исключением оплаты потребленной электроэнергии по индивидуальным счетчикам, составили: **1 727 028,84 рублей**, из них:

1.	Членские, целевые взносы членов СНТ, платежные взносы не членов СНТ	1 465 093,92 руб.
2.	Оплата долгов прошлого периода	254 934,92 руб.
3.	Другие поступления (<i>вывоз мусора магазин</i>)	7 000,00 руб.

От пользователей электросетей СНТ за отчетный период в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков поступило:

1.	Оплата потребления электроэнергии абонентами (садоводами) по счетчикам, с учетом технологических потерь)	667 788,17 руб.
2.	Оплата потребления электроэнергии другими абонентами (магазин) по счетчикам, с учетом технологических потерь)	44 076,47 руб.
3.	Всего:	711 864,64 руб.

Общее поступление денежных средств в кассу и на расчетный счет составило: **2 438 893,48 руб.**

Полученные средства были израсходованы:

№ п/п	Статья и наименование (перечень) расходов	Затраты (руб.)
1.	Оплата труда работников, заключивших трудовые и ГПХ договоры, в соответствии с штатным расписанием и вознаграждение активных членов Правления и комиссий	990 324,42
1.1.	Зарплата (председатель, кассир, бухгалтер, сторож)	578 353,00
1.2.	Премирование членов правления, ревизионной комиссии (решение собрания)	89 350,00
1.3.	Налоги с ФОТ (страховые взносы, НДФЛ)	322 621,42

Ревизионная комиссия СНТ «Борисово»

2.	Уплата налогов, сборов, содержание банковского счета, юридические, информационные, консультационные услуги (в том числе госпошлины), связанных с деятельностью Товарищества	74 968,02
2.1.	Земельный налог на ЗОП	0,00
2.2.	Оплата услуг банка (комиссия Банка)	47 215,00
2.3.	Юридические услуги по ЗОП ООО «Центр юридической помощи», а также консультация «адвокаты МО (Раменское)»	24 000,00
2.4.	Госпошлина, письма судебные, в ПФ и налоговую, сведения ЕГРЮЛ, передача статотчета	3 753,02
3.	Расходы, связанные с эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием имущества общего пользования Товарищества	70 360,78
3.1.	Регламентные работы по техническому обслуживанию (КТП-259,1x250 кВА)	35 301,78
3.2.	Абонентское обслуживание СУП-4 (Техническое обслуживание, замена счетчиков зем. уч. 13,15,35,63,147)	10 000,00
3.3.	Замена 3-х фонарей уличного освещения,	4 500,00
3.4.	Регламентные работы техническому обслуживанию электронных ворот	4 000,00
3.5.	Покупка ртутной лампы для ул. освещения, и таймера в уличный счетчик	2 060,00
3.6.	Покупка и замена таймера в трансформаторе	14 499,00
4.	Обеспечение содержания и эксплуатации имущества общего пользования (сторожка, Правление, хоз. блок, хоз. работы, ворота и услуги)	116 270,50
4.1.	Содержание сторожки (заправка газового баллона, откачка септиков)	3 070,00
4.2.	Ремонт информационного стенда	3 200,50
4.3.	Ремонт ворот ООО «Вороток»	110 000,00
5.	Расходы на обеспечение управления административно-хозяйственной деятельностью Товарищества	38 928,00
5.1.	Сайт СНТ Борисово (оплата по 31.12 2022 г.)	16 800,00
5.2.	Оплата сотовой связи (Председатель, сторож)	10 800,00
5.3.	Канцтовары, картриджи, конверты, письма, покупка ПО для статотчета, изготовление печати	8 828,00
5.4.	Оплата интернета «Проксима»	2 500,00
6	Расчеты с организациями, осуществляющими снабжение электрической энергией, с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, расписку подъездных и внутриуличных дорог, договоров, заключенных с этими организациями	1 022 487,65
6.1.	Оплата Мосэнерго за потребленную электроэнергию с 25.04.2021 по 25.04.2022*	795 060,21

Ревизионная комиссия СНТ «Борисово»

6.2	Вывоз ТБО (мусора) – 23 контейнера	133 427,44
6.3.	Очистка от снега подъездных и внутриуличных дорог	94 000,00
7.	Расходы, связанные с благоустройством земельных участков общего назначения, обеспечением пожарной безопасности	179 027,60
7.1	Демонтаж старого забора	32 900,00
7.2	Окос противопожарной полосы вдоль внешнего забора, детской площадки, внутренней территории, с уборкой скошенной травы	63 127,60
7.3	Вырубка деревьев и кустов	60 000,00
7.4	Ремонт дороги (асфальтирование подъезда к воротам)	23 000,00
8.	Расходы, связанные с организацией и проведением общего собрания членов Товарищества, выполнением решений общих собраний, подготовка и рассылка информации, уведомлений	3 000
8.1	Оплата работы за подготовку проведения общего собрания	3 000,00
9.	Расходы, связанные с созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества общего пользования	440 356,00
9.2	Установка забора по договору с ООО «Мастеровит»	399 996,00
9.3	Обустройство детской площадки (беседка, скамейки, щебень, песок)	40 360,00

*С учетом потребления электроэнергии абонентами (садоводами) и магазином

Общие расходы за отчетный период составили: **2 935 722,97 руб.**

Таким образом за отчетный период расходы Товарищества превысили доходы на **496 829,49** рублей. И это не случайно. Прошлогодняя смета была специально составлена с дефицитом. На общем собрании было одобрено решение, чтобы садоводы могли воспользоваться ранее накопленным остатком.

№ п/п	Остаток денежных средств на начало отчетного периода на 01.05.2022	
1.	По кассе	48 989,60 руб.
2.	На расчетном счету	552 887,13 руб.
	Всего:	601 876,73 руб.

Долги по членским и целевым взносам составляют: **69 784,49 руб.**, из них:

№ п/п	Ф.И.О. садовода	Уч.	Задолженность по периодам				Сумма
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	
1.	Барыкина Е.В.	20				9 776,26	9 776,26
2.	Дедух Е.И.	55			835,20	1 250,93	2 086,13
3.	Ковалева О.Н.	81			812,00	1 216,18	2 028,18

Ревизионная комиссия СНТ «Борисово»

4.	Паршина Г.А	5				7 297,58	7 297,58
5.	Сергеева Е.В.	57				1 394,59	1 394,59
6.	Ваньков М.В.	144	11 703,96	13 435,55	12 244,43	9 817,81	47 201,75
	Общая сумма						69 784,49

Задолженность по оплате нормативных потерь за потреблённую электроэнергию по индивидуальным счётчикам с учетом прошлых периодов за период с 25.12.2018 по 25.12.2021 гг.

Период	Дедух Е.И., (уч.55)		Ковалева О.Н., (уч. 81)	
	Внешние потери (2,87%)	Внутренние потери	Внешние потери 2,87%	Внутренние потери
с 25.12.2018 по 25.12.2019	2 049,60	3 990,05	1 957,04	3 848,49
с 25.12.2019 по 25.12.2020	2185,09	3492,91	1848,08	2 952,51
с 25.12.2020 по 25.12.2021	2 243,46	3 815,54	1 703,06	2 886,71
Всего:	6 478,15	11 298,50	5 508,18	9 687,71
За период с 25.12.2018 по 25.12.2021	17 776,65		15 195,89	