

ОТЧЕТ главного бухгалтера по СМЕТЕ за 2020 год

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	На 01.01.2020 г	На 01.01.2021 г
на расчетном счете 1	792528 руб.12 коп.	162943 руб.26 коп.
на расчетном счете 2		785891 руб.74 коп
В кассе	6977 руб.47 коп.	1260 руб.08 коп.

С целью наведения отдельного учета по поступлениям денежных средств от коммерческой деятельности и поступлений за подключение к ЛЭП и дополнительных КВА, оплаченных садоводами, 07.07.2020 г. в ПАО «Сбербанк» был открыт второй расчетный счет. В 2020 г. на этот счет поступило за КВА 500 000 руб., за подключение к ЛЭП -100 000 руб., за аренду столбов 158 664,00 руб. (Заключены договора с 2-мя предприятиями) За вывоз мусора 5 000 руб. (заключен договор с торговой Палаткой.) Указанные денежные средства были использованы в 2021 году на комплекс строительно-монтажных работ, в Понизовье -433 700 руб. ООО «БЭС», была оплачена госпошлина при перерегистрации газопровода -66 000,00 руб.

Земельный налог- с 2019 года снижена кадастровая стоимость земель общего пользования. Была 182 115 872 руб. стала 99 244 444 руб. С учетом пересчета ставки с 0.3% на 0.2%, снижения стоимости земель общего пользования и сделанной ранее оплаты в ИФНС, возникла переплата в сумме 364 336 руб. Сумма переплаты учтена в сметах на 2020 -2021 года. Планируется собрать 198 490 руб.84 коп. С учетом ул. Лесной 508 участков. с участка- 390 руб. 73 коп.

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

Запланировано по смете 2 781 072 руб., израсходовано 2 246 818 руб.65 коп. Экономия за счет не выплаченных отпускных:
дворнику - 13913 руб. 04 коп.

Не выплачен фонд премирования правлению-260000 руб. - Указанная сумма по предложениям членов правления направлена на благоустройство НСТ. .Нештатный фонд – юристы. Сумма 155000 руб. не выплачена. Не оформлен договор с частным юристом. Все юридические услуги оформлены через

договорные отношения, оплачивались через банк. За 2020 г. израсходовано 75 000 руб. Сэкономлена сумма страховых взносов . Общая экономия фонда заработной платы с учетом страховых взносов и отпускных административно – технического персонала составила 534253 руб. 35 коп.

Взнос на вывоз мусора - запланировано по смете 1 900 000 руб.

Оплачено региональным операторам 1 556 692 руб.59 коп. Вывезено 257 контейнеров. Экономия за 2020 год составила 343 307 руб.41 коп. Расходы по вывозу мусора растут, если в марте разных лет вывозилось по 18-20 контейнеров, то в марте 2020 года было вывезено 27 контейнеров.

Чистка дорог в зимнее время – По смете на 2020 год запланировано 100 000 руб. Чистка снега производилась в декабре 2020 года. Оплачено согласно заключенного договора с ООО «Империял Вин» 6000 руб. Так как при чистке дорог в зимнее время необходимо вывозить убранный снег с территории, расходы могут возрасти.

Услуги связи – по смете запланировано собрать 30 000 руб. Израсходовано 20 071 руб. 53 коп.

Обслуживание бухгалтерских программ по смете 30 000 руб.
израсходовано 26 298 руб.88 коп.

Расчетно –кассовое обслуживание по смете 30 000,00 руб.
израсходовано 43 769 руб.88 коп.

Канцтовары – по смете запланировано израсходовать 30 000 руб.
Израсходовано : на канцтовары – 14 632 руб.89 коп.

Оплата госпошлины – запланировано собрать 60 000 руб. Израсходовано 73 763руб. 13 коп. Госпошлина тратилась на перерегистрацию газопровода и судебные дела.

Создание сайта «Горняк» запланировано собрать 17 000 руб. Израсходовано 5 000 руб.

Благоустройство общей территории – по смете запланировано использовать 317 879 руб. Использовано 345 000 руб. :

-на обустройство 5-ти кустов по 45 000 руб. 00 коп. Использовано 135 000 руб. Неиспользованные денежные средства в сумме 90 000 руб. будут израсходованы в 2021г. : Куст Центр -45 000 руб., Кусты Гора и Понизовье 45 000 руб.

Обустройство площадок с мусором – 180 000 руб. Деньги на площадки запланированы в 2019 году. Установка бетонных плит 30 000 руб.

.Непредвиденные расходы – по смете запланировано 150 000 руб.
использовано 87 946руб. израсходовано на ремонт пола правления,
строительные материалы, инструменты

Получены штрафы -33 000 руб. В том числе:

Комитет Лесного хозяйства -10 000.00 руб.

Люберецкий РОСП - 10 000,00 руб.

ГОСТЕХНАДЗОР - 5 000.00 руб. за детскую площадку в Грабарях

Люберецкий РОСП - 8 000.00 руб

.
Очень плохо собираются членские взносы. Постоянно
выписываются счета на оплату взносов и за электроэнергию, очень много
времени уходит на звонки должникам. Приходится постоянно обращаться к
юристам. Идут суды со злостными неплательщиками. В 2021 г. поступило
через суды с неплательщика 101 886 руб.34 коп. Несмотря на работу юристов
членские взносы собираются плохо. Запланировано собрать по смете за
2020 год членские взносы в сумме 7 597 502руб,00 коп. . Собрали с учетом
работы юристов всего 6 151 375 руб. Приходится постоянно обращаться к
услугам юристов не только к садоводам- злостным неплательщикам Они
также участвуют в судах по претензиям садоводов к НСТ «Горняк». Всего
за 2020 год было оплачено юристам 75 000 руб. Эти денежные средства
были собраны ранее на эти цели. Но садоводы плохо оплачивают на
адвокатов и юристов. Сегодня задолженность садоводов по этому виду
сбора составляет 308 014 руб.

Задолженность сбору на кадастровые работы составляет 104 764 руб.

Задолженность по сбору на сантехника составляет 44 999 руб.

Сбор на электрохозяйство – запланировано по смете на 2020 год-
2 151551руб.00 коп. ,израсходовано 1 818 414 руб. 26 коп.

Закуплен маршрутизатор – 45 000 руб.

Построена воздушная линия на Стадионе -121 560 руб.

Оплачено за увеличение мощности 192 564 руб.

Покупка трансформатора перенесена на 2021 год из-за того, что в 2020
году очень плохо собирались взносы

Целевые взносы собраны дополнительно в сумме 1 388 718 руб. 22 коп.

в том числе :

целевой сбор на обслуживание водопровода - 911 руб. 00 коп

на кадастровые работы - 13 496 руб.00 коп.

на адвокатов и юристов	- 21 486 руб.00 коп.
подключение к городской воде	- 360 920 руб.90 коп.
на увеличение мощности трансформатора	- 580 000 руб.00 коп.
за подключение к ЛЭП	- 400 000 руб.00 коп.
возврат излишне удержанной суммы за телефонную связь	-11 905 руб.22 коп.

- -.

Плохо собираются членские и целевые взносы, взносы за потребленную электроэнергию и водоснабжение. При оплате за потребленную электроэнергию онлайн садоводы обязаны писать 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. Часть экономии по сбору взносов пошла на закрытие счетов по электроэнергии, по водоснабжению

Тарифы	с 01.07.2020 года .	с 01.07.2021 года
электроэнергия	T1-- 6.59 T2 – 2.52	T1-6.82 T2 -2.65
водопотребление	1 куб. 44 руб.68 коп.	

Главный бухгалтер

Сафонова И.В.

на адвокатов и юристов - 21 486 руб.00 коп.
подключение к городской воде - 360 920 руб.90 коп.
на увеличение мощности трансформатора - 580 000 руб.00 коп.
за подключение к ЛЭП - 400 000 руб.00 коп.
возврат излишне удержанной суммы за телефонную связь-11 905 руб.22 коп.

Плохо собираются членские и целевые взносы, взносы за потребленную электроэнергию и водоснабжение. При оплате за потребленную электроэнергию онлайн садоводы обязаны писать 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. Часть экономии по сбору взносов пошла на закрытие счетов по электроэнергии, по водоснабжению

Тарифы	с 01.07.2020 года .	с 01.07.2021 года
электроэнергия	Т1-- 6.59 Т2 – 2.52	Т1-6.82 Т2 -2.65
водопотребление	1 куб. 44 руб.68 коп.	

Главный бухгалтер



Сафонова И.В.