

ОТЧЕТ главного бухгалтера по СМЕТЕ за 2021 год

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	На 01.01.2021 г	На 01.01.2022 г
на расчетном счете 1	162 943 руб.26 коп.	369 272, 32 руб.26 коп.
на расчетном счете 2	785891руб.74 коп.	1 935 442 руб.16
В кассе	1260 руб.08 коп.	5 215 руб.94 коп.

С целью наведения отдельного учета по поступлениям денежных средств от коммерческой деятельности и поступлений за подключение к ЛЭП и дополнительных КВА 07.07.2020 г. в ПАО «Сбербанк» был открыт второй расчетный счет. В 2021 г. на этот счет было оплачен целевой сбор на газификацию 1850 000 руб.- денежные средства лежат на расчетном счете. за вывоз мусора 2 500 руб., получен доход за аренду столбов 192 000,00 руб. (Заключены договора с вышками) , садоводы оплатили 220 000 руб. за дополнительные КВА.

Земельный налог- кадастровая стоимость земель 99 244 444 руб. ставка 0.2%, Планировалось собрать 198 490 руб.84 коп.

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

Запланировано по смете 2664 000 руб., израсходовано 2 502 964руб.24 коп. Экономия за счет не выплаченных отпускных:

дворнику - 13913 руб. 04 коп.

выплачен фонд премированию правления в сумме 268 104 руб.

.Нештатный фонд – юристы. Сумма 155000 руб. не выплачена. Не оформлен договор с частным юристом. Все юридические услуги оформлены через договорные отношения, оплачивались через банк. Общая экономия фонда заработной платы с учетом страховых взносов и отпускных административно – технического персонала составила 209 668 руб. 76 коп.

Взнос на вывоз мусора - запланировано по смете 1 700 000 руб.

Оплачено региональным операторам 1 425 807руб.11 коп. Вывезено 203 контейнера. Экономия за 2021 год составила 274 192 руб.89 коп. Расходы по вывозу мусора растут, 1 контейнер под мусор в 2020г. стоил 6 500 руб. В 2021 году стоимость контейнера 7 000 руб,

Чистка дорог в зимнее время – По смете на 2021 год запланировано 100 000 руб. . Оплачено согласно заключенных договоров с ООО «Империал Вин» и ИП Комиссаров Н.А 103 000 руб. Так как при чистке дорог в зимнее время

необходимо вывозить убранный снег с территории, расходы могут возрасти.

Услуги связи – по смете запланировано израсходовать 30 000 руб.

Израсходовано 24 258 руб. 76 коп.

Обслуживание бухгалтерских программ по смете 30 000 руб.

израсходовано 31 404 руб.00 коп.

Расчетно –кассовое обслуживание по смете 40000,00 Израсходовано 36 905 руб.49 коп.

Канцтовары – по смете запланировано израсходовать 32 500 руб.

Израсходовано : на канцтовары – 26 732 руб.28 коп.

Оплата госпошлины – запланировано собрать 60 000 руб. Израсходовано 3 000 руб.00 коп. Госпошлина тратилась на судебные дела.

Создание сайта «Горняк» запланировано израсходовать 24 000 руб.

Израсходовано 24 889 руб.

Благоустройство общей территории – по смете запланировано использовать 473 000руб. В том числе 300 000 руб. – на 5 кустов по 60 000 руб. 173 000 руб. на навес и площадку Использовано Деньги не использованы в связи с их отсутствием . Денежные средства будут использованы в 2022-2023 гг.

.Непредвиденные расходы – по смете запланировано 150 000 руб. Оплачен штраф «МЧС» в сумме 6 000 руб. по пост. от 14.07.2021 г № 327. Оплачено по договору с ИП Тарсунову И.Р. -83 000 руб. за удаление деревьев, которые мешали проводам , и превращение их в щепу. Купили принтер в Правление взамен вышедшего из строя -16823 руб. Пеноплекс и пескогрунт в сумме 15 850 руб.00 коп. Зеркало для Куста Понизовье для безопасности дороги.

Общая сумма расхода непредвиденных расходов 133 639 руб.0 коп

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. . Несмотря на работу юристов членские взносы собираются плохо. Запланировано собрать по смете за 2021 год членские взносы в сумме 6 804 938 руб.74 коп . Собрали с учетом земельного налога 7 469 633 руб. 31 коп. В том числе за 2019-2020 гг. 2 318 557 руб58 коп Приходится постоянно обращаться к услугам юристов

не только к садоводам- злостным неплательщикам Они также участвуют в судах(в судах по претензиям садоводов к НСТ «Горняк». Всего за 2021 год было оплачено юристам 101 900 руб. Эти денежные средства были собраны ранее на эти цели. Но плохо садоводы оплачивают на адвокатов и юристов. Сегодня задолженность садоводов по этому виду сбора составляет 307 194 руб.

Задолженность сбора на кадастровые работы составляет 103 950 руб.

Задолженность по сбору на сантехника составляет 44 999 руб.

Сбор на электрохозяйство – запланировано по смете на 2021год- 496 421 руб74 коп. ,израсходовано 1 956 892 руб. 69 коп.

Обслуживание матриц .РПС 120 000 руб.

Ремонт и обслуживание матриц - 22 765 руб.

Оплачено за увеличение мощности 79 095 руб. 16 коп.

Покупка трансформатора перенесена на 2021 год из-за того, что в 2020 году очень плохо собирались взносы 301 000 руб.

Работы по замене неизолированных провод 476 800 руб. 00 коп..

Строительство воздушной линии 97 150 руб.00 коп.

Потери в проводах 659 223 руб. 53 коп.

Работы по замене 2-х трансформаторов 200 859 руб.00 коп

Целевые взносы собраны дополнительно в сумме 315 797 руб.89 коп..

в том числе :

на кадастровые работы - 814 руб.00 коп.

на адвокатов и юристов - 820 руб.00 коп.

подключение к городской воде - 94 163 руб.80 коп.

на увеличение КВА (садоводы) - 220 000 руб.00 коп.

. . . - .

Плохо собираются 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. Вся экономия по сбору взносов пошла на закрытие счетов по электроэнергии, по водоснабжению и по уборке мусора

Тарифы

с 01,07,2022 года

электроэнергия Т1-7,10 Т2 -2.65
водопотребление 1 куб. 44 руб.68 коп.

Главный бухгалтер

Сафонова И.В.

электроэнергия Т1-7,10 Т2 -2.65
водопотребление 1 куб. 44 руб.68 коп.

Главный бухгалтер



Сафонова И.В.