

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год

1. Поступление средств

1.1 Остаток денежных средств на расчетном счете на начало 2021 года составил **1 485 760,77** рублей, наличных денежных средств нет.

1.2 За 2021 год поступило на расчетный счет всего **11 076 417,45** рублей, из них 4 342 743,80 руб. - текущие платежи садоводов по электроэнергии. Наличных денежных средств не поступало.

Членские и целевые взносы, полученные на расчетный счет в 2021 году, составили 6 725 321,65 рублей.

Из них – 2 637 рублей - взносы за 2022 год,

взносы за предыдущие года – 488 008,89 рублей,

взносы по смете 2021 года – 6 234 675,76 руб.

Поступил в сумме 8 352 рублей на счет СНТСН «Лебяжье» платеж садовода СНТ «Лебяжье» Московской области, платеж как ошибочный возвращен плательщику.

1.3 Запланированные на 2021 год поступления по смете 6 936 710 рублей из расчета на 616 участков, 3985 соток:

- членские взносы – 1333,00 рублей с каждой сотки,

- целевые взносы – 2 637,00 рублей с каждого участка

собраны не в полном объеме (90%), не в запланированные сроки

2. Расходование средств

Расходы СНТСН «Лебяжье» за 2021 год составили всего 11 759 354,42 рублей, в том числе платежи за электроэнергию 3 052 905,87 рублей. Израсходовано с расчетного счета СНТСН за 2021 год по смете без учета возмещения платежей садоводов за электроэнергию – 8 698 096,55 рублей.

3. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец 2021 года - 802 823,80 рублей, наличных денежных средств нет.

4. Отчет выполнения сметы по статьям затрат.

Статьи расходов	План	Факт	Откл.абс.	Откл.отн.%
Административные расходы	1 991 510	1 874 134,67	117 375,33	6
1.01 и 1.02 выплаты и отчисления работникам СНТСН	1 640 520	1 619 248,44	21 271,56	1
1.03 премиальный фонд	58 590	25 442,38	33 147,62	57
1.04 РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	25 000	20 804,67	4 195,33	17
1.05 почтовые расходы	25 000	27 995,8	-2 995,80	-12
1.06 компенсация транспортных расходов	30 000	20 462,13	9 537,87	32
1.07 расходы на сотовую связь и интернет	48 000	57 164,47	-9 164,47	-19
1.08 канцелярские расходы	30 000	23 681,78	6 318,22	21
1.09 обслуживание электронной отчетности	8 400	9 335	-935,00	-11

1.10 затраты на судебные издержки	50 000		50 000,00	100
1.11 услуги аудиторской компании	76 000	70 000	6 000,00	8
Обслуживание территории СНТ	3 321 000	3 316 314,36	4 685,64	0
2.01 вывоз мусора	800 000	777 722,74	22 277,26	3
2.02 расчистка дорог от снега	100 000	143 700	-43 700,00	-44
2.03 обслуживание подъездной дороги (подсыпка, грейдер)	90 000	82 600	7 400,00	8
2.04 Обслуживание ЛЭП 0,4 кВ	180 000	195 000	-15 000,00	-8
2.05 Обслуживание ЛЭП 10 кВ	60 000	57 379	2 621,00	4
2.06 Оплата общего энергопотребления	400 000	423 847,57	-23 847,57	-6
2.07 уборка на территории СНТСН	20 000	29 932,98	-9 932,98	-50
2.08 объезд, осмотр территории СНТ (охранные услуги)	360 000	330 000	30 000,00	8
2.09 хозяйственные расходы	150 000	147 217,1	2 782,90	2
2.10 земельный налог на земли общего пользования	220 000	220 196,77	-196,77	0
2.11 обслуживание внутренних дорог(ямочный ремонт)	400 000	372 078,8	27 921,20	7
2.12 расчистка СИП от деревьев и кустарников	150 000	109 197,02	40 802,98	27
2.13 выпрямление завалившихся опор ЛЭП 0,4 кВ	16 000	31 225	-15 225,00	-95
2.14 Обслуживание центрального ствола водопровода и насосной станции	75 000	89 471,8	-14 471,80	-19
2.15 резерв на непредвиденные расходы	300 000	306 745,58	-6 745,58	-2
Целевые	1 624 200	1 959 931,3	-335 731,30	-21
3.1 Асфальтирование дороги 600 м	1 200 000	1 574 231	-374 231,00	-31
3.2 Обустройство санитарного пояса скважины 1 - планировка территории, огораживание, калитка, заезды	170 200	213 827,3	-43 627,30	-26
3.3 Обустройство санитарного пояса скважины 2- будка над скважиной, огораживание, калитка	30 000		30 000,00	100
3.4 Чистка емкости водонапорной башни летнего	108 000	103 773	4 227,00	4

водопровода				
3.5 Реставрация ворот мусоросборника	30 000	30 000	0,00	0
3.6 Анализы воды в соответствии с законодательством	36 000		36 000,00	100
3.7 Отсыпка отсевом "Тропы победы"	50 000	38 100	11 900,00	24
Итого	6 936 710	7 150 380,33	-213 670,33	-3

5. Расшифровка статей сметы

Статья «1.09 обслуживание электронной отчетности»

01.02.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 01.02.2021 7:00:00 Техническая поддержка НКО (Сопровождение "1С-Рарус:Бухгалтерия некоммерческой организации. Базовая по вх.д. НФВО-000439 от 01.02.2021	ООО "Тиражные решения 1С-Рарус" по сч. № НФВО-000562 от 20 января 2021 г Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 01.02.2021 7:00:00	3 000,00
23.07.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000074 от 23.07.2021 7:00:00 Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный" на 1 год для ЮЛ на специальной системе налогообложения,	АО "ПФ "СКБ КОНТУР" СЧЕТ-ОФЕРТА № 21931683345 от 16.07.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000074 от 23.07.2021 7:00:00	6335,00
Обороты за период и сальдо на конец			9 335,00

Статья «1.07 расходы на сотовую связь и интернет»

31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000042 от 31.01.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20073133200/100 от 31.01.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000042 от 31.01.2021 7:00:00	3,72
31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000002 от 31.01.2021 23:59:59 услуги хостинга по вх.д. 103303 от 31.01.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000002 от 31.01.2021 23:59:59	186,12

31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000003 от 31.01.2021 23:59:59 услуги хостинга по вх.д. 528429 от 31.01.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000003 от 31.01.2021 23:59:59	3,39
31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000001 от 31.01.2021 23:59:59 Абонентская плата за январь 2021 по вх.д. 70 от 31.01.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000001 от 31.01.2021 23:59:59	3 960,00
28.02.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 28.02.2021 7:00:00 услуги хостинга за февраль 2021 г. по вх.д. 56771 от 28.02.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 28.02.2021 7:00:00	194,62
28.02.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000043 от 28.02.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20118678749 от 28.02.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000043 от 28.02.2021 7:00:00	5,55
28.02.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000048 от 28.02.2021 7:00:00 Оплата по договору для зачисления на лицевой счёт по вх.д. б/н от 28.02.2021	Никитин Евгений Никитич А/331815/3819 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000048 от 28.02.2021 7:00:00	165,00
28.02.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 28.02.2021 7:00:00 Абонентская плата за февраль 2021 по вх.д. 253 от 28.02.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 28.02.2021 7:00:00	3 960,00
31.03.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000024 от 31.03.2021 7:00:00 услуги хостинга за март 2021 г. по вх.д. 102224 от 31.03.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000024 от 31.03.2021 7:00:00	215,48
31.03.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000028 от 31.03.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за март 2021 г. по вх.д. 436 от 31.03.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000028 от 31.03.2021 7:00:00	3 960,00

31.03.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000044 от 31.03.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20206616745/100 от 31.03.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000044 от 31.03.2021 7:00:00	7,99
30.04.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000036 от 30.04.2021 7:00:00 услуги хостинга за апрель 2021 г. по вх.д. N2059573 от 30.04.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000036 от 30.04.2021 7:00:00	208,52
30.04.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000029 от 30.04.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за апрель 2021 г. по вх.д. 636 от 30.04.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000029 от 30.04.2021 7:00:00	3 960,00
30.04.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000045 от 30.04.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20337326797/100 от 30.04.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000045 от 30.04.2021 7:00:00	7,38
03.05.2021	Авансовый отчет 0000-000016 от 03.05.2021 10:00:00 СМС-рассылка по чек 1092977 от 29.04.2021	Антонова Надежда Александровна	3 057,00
31.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000052 от 31.05.2021 7:00:00 услуги хостинга за май 2021 г. по вх.д. 205907 от 31.05.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000052 от 31.05.2021 7:00:00	215,48
31.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000060 от 31.05.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за май 2021 г. по вх.д. 843 от 31.05.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000060 от 31.05.2021 7:00:00	3 960,00
31.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000131 от 31.05.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20459817479/100 от 31.05.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000131 от 31.05.2021 7:00:00	17,14

30.06.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000066 от 30.06.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за июнь 2021 г. по вх.д. 1060 от 30.06.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000066 от 30.06.2021 7:00:00	3 960,00
30.06.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000136 от 30.06.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20522373875/100 от 30.06.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000136 от 30.06.2021 7:00:00	16,53
30.06.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000067 от 30.06.2021 7:00:00 услуги хостинга за июнь 2021 г. по вх.д. 254527 от 30.06.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000067 от 30.06.2021 7:00:00	201,57
30.06.2021	Авансовый отчет 0000-000025 от 30.06.2021 10:00:00 информационная выписка по Выписка ЕГРН 6400100633480 от 29.06.2021	Смирнова Евгения Юрьевна	780,00
31.07.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000135 от 31.07.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20635749347/100 от 31.07.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000135 от 31.07.2021 7:00:00	18,36
31.07.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000076 от 31.07.2021 7:00:00 услуги хостинга за июль 2021 г. по вх.д. 3973591 от 31.07.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000076 от 31.07.2021 7:00:00	215,48
31.07.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000078 от 31.07.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за июль 2021 г. по вх.д. 1291 от 31.07.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000078 от 31.07.2021 7:00:00	3 960,00
23.08.2021	Авансовый отчет 0000-000033 от 23.08.2021 10:00:00 тел. +79111802775 по чек оплаты оператор МТС 46 от 20.08.2021	Сафьянникова Валентина Алексеевна	1 000,00
31.08.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000134 от 31.08.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20719276622/100 от	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-	14,70

	31.08.2021	000134 от 31.08.2021 7:00:00	
31.08.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000089 от 31.08.2021 7:00:00 услуги хостинга за август 2021 г. по вх.д. 590990 от 31.08.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000089 от 31.08.2021 7:00:00	215,48
31.08.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000129 от 31.08.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за август 2021 г. по вх.д. 1516 от 31.08.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000129 от 31.08.2021 7:00:00	3 960,00
30.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000133 от 30.09.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20759268572/100 от 30.09.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000133 от 30.09.2021 7:00:00	23,24
30.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000104 от 30.09.2021 7:00:00 услуги хостинга за сентябрь 2021 г. по вх.д. 4995829 от 30.09.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000104 от 30.09.2021 7:00:00	208,52
30.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000130 от 30.09.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за сентябрь 2021 г. по вх.д. 1732 от 30.09.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000130 от 30.09.2021 7:00:00	3 960,00
31.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000132 от 31.10.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20875456723/100 от 31.10.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000132 от 31.10.2021 7:00:00	17,75
31.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 31.10.2021 7:00:00 услуги хостинга за октябрь 2021 г. по вх.д. 5593351 от 31.12.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 31.10.2021 7:00:00	208,52
31.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000128 от 31.10.2021 7:00:00 Абонентская плата по	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт,	3 960,00

	договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за октябрь 2021 г. по вх.д. 1965 от 31.10.2021	накладная, УПД) 0000-000128 от 31.10.2021 7:00:00	
08.11.2021	Авансовый отчет 0000-000043 от 08.11.2021 10:00:00 Услуги по обновлению ПО с сохранением данных по тов чек, чек ИП Шахаро Никита Викторович 10 от 07.11.2021	Антонова Надежда Александровна	2 000,00
30.11.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000153 от 30.11.2021 7:00:00 услуги хостинга за ноябрь 2021 г. по вх.д. 6160367 от 30.11.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000153 от 30.11.2021 7:00:00	208,52
30.11.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000137 от 30.11.2021 7:00:00 услуги мобильной связи по вх.д. 20969991770/100 от 30.11.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000137 от 30.11.2021 7:00:00	6,16
30.11.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000139 от 30.11.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за ноябрь 2021 г. по вх.д. 2175 от 30.11.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000139 от 30.11.2021 7:00:00	3 960,00
31.12.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000168 от 31.12.2021 7:00:00 Услуги связи по вх.д. 21046511123/100 от 31.12.2021	МегаФон Договор № GF0080997843 от 30.03.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000168 от 31.12.2021 7:00:00	6,77
31.12.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000152 от 31.12.2021 7:00:00 услуги хостинга за декабрь 2021 г. по вх.д. 6693929 от 31.12.2021	ТаймВэб оказание услуг хостинга Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000152 от 31.12.2021 7:00:00	215,48
31.12.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000154 от 31.12.2021 7:00:00 Абонентская плата по договору 4710025526 от 28.06.2018 г. за декабрь 2021 г. по вх.д. 2394 от 31.12.2021	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000154 от 31.12.2021 7:00:00	3 960,00
Обороты за период и сальдо на конец			57 164,47

Статья «2.04 Обслуживание ЛЭП 0,4 кВ» перерасход 15 тысяч рублей - из-за вынужденной незапланированной замены счетчиков силами электрика АО "ЛЕНЭЛЕКТРО". Счетчики по гарантийному ремонту тестируются бесплатно, но услуги монтажа на столбах садоводство оплатило.

Статья «2.08 объезд, осмотр территории СНТ (охранные услуги)» Затрачено 330 00 рублей вместо 300 000 рублей запланированных, планировали охранные услуги на зимний период, с 1 октября по 31 марта, но по факту в 2021 году охрана началась 16 октября, половину месяца сэкономили.

Статья «2.09 хозяйственные расходы» -147 217,1 рублей

Сальдо на начало		
06.01.2021	Авансовый отчет 0000-000001 от 06.01.2021 12:00:00 заправка газом 12л баллона по чек 28 от 06.01.2021	Макаров Михаил Игоревич
27.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000049 от 27.05.2021 7:00:00 Диагностика банковского терминала по вх.д. ЦБ-977 от 27.05.2021	ЭТИМ ОНЛАЙН ООО сч. №ЦБ-971 от 27.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000049 от 27.05.2021 7:00:00
30.05.2021	Расход материалов 0000-000011 от 30.05.2021 12:00:00	колесо пневматическое 4.80/4.00-8 Д380мм Основной склад
15.06.2021	Расход материалов 0000-000014 от 15.06.2021 12:00:00	Мусорный контейнер К-6 (Лодочка) Основной склад
17.07.2021	Авансовый отчет 0000-000028 от 17.07.2021 10:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ООО Бэст Прайс 0231 от 16.07.2021	Сафьянникова Валентина Алексеевна
31.07.2021	Расход материалов 0000-000019 от 31.07.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	пакет Основной склад
11.08.2021	Авансовый отчет 0000-000030 от 11.08.2021 10:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ТК Прогресс 28 от 09.08.2021	Сафьянникова Валентина Алексеевна
31.08.2021	Расход материалов 0000-000020 от 31.08.2021 12:00:00	коннектор Wagoх2 "CU" с зажимом Основной склад
		Прожектор светодиодный 10Вт 220V 6400K Основной склад
		Прожектор светодиодный 10Вт 220V 6500K Основной склад
		СИП Контакт прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 Основной склад
		Хомут стальной 1000*7,9 ХС Основной склад
		коннектор Wagoх2 "CU" с зажимом Основной склад

		Фотореле ФР-М02 с датчиком Меандр Основной склад
26.09.2021	Авансовый отчет 0000-000038 от 26.09.2021 10:00:00 маски одноразовые по тов.чек, чек ТК Прогресс 100 от 22.08.2021	Сафьянникова Валентина Алексеевна
03.11.2021	Расход материалов 0000-000035 от 03.11.2021 12:00:00	Фотореле ФР-М02 с датчиком Меандр Основной склад
		Муфта комби 63*2 Нап Основной склад
		Угол 63*45 PRPC Основной склад
12.11.2021	Авансовый отчет 0000-000044 от 12.11.2021 10:00:00 светодиодные лампы ЭРА ЕСО по тов.чек, чек Бэст Прайс 001.0018.081121.0112 от 08.11.2021	Макаров Михаил Игоревич
27.12.2021	Расход материалов 0000-000042 от 27.12.2021 12:00:00	DIN рейка L=1000мм алюминиевая Основной склад
		коннектор Wagoх5 "CU" с зажимом Основной склад
		Лента алюминиевая ЕВРО клейка 50мм*25м 50мкм Основной склад
		Прожектор светодиодный 10 Вт GLANZEN 10 Вт FAD-0001-10-SL Основной склад
		Прожектор светодиодный 20 Вт GLANZEN FAD-0002-20-SL Основной склад
		таблички Основной склад
		Хомут стальной 1000*7,9 Основной склад
28.12.2021	Расход материалов 0000-000044 от 28.12.2021 12:00:00	кран незамерзающий Unipumo WF- 2103 200мм Основной склад
28.12.2021	Расход материалов 0000-000044 от 28.12.2021 12:00:00	Сушилка для обуви электрическая Основной склад
30.12.2021	Расход материалов 0000-000046 от 30.12.2021 12:00:00	панно на ПВХ 6мм Основной склад
Обороты за период и сальдо на конец		147 217,0

Статья 2.11 «обслуживание внутренних дорог (ямочный ремонт)»

Сальдо на начало

20.08.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000087 от 20.08.2021 7:00:00 Работы по благоустройству территории: • Ямочный ремонт центральной дороги центральной дорог	Леонтьев Виктор Георгиевич Договор № 1/05-2021 от 01.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000087 от 20.08.2021 7:00:00	6 000,00
08.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000112 от 08.10.2021 7:00:00 почасовая работа техники (8 часов работа грузового самосвала и 8 часов работа трактора)	Поташко Оксана Ивановна 08/10-2021-2 от 08.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000112 от 08.10.2021 7:00:00	12 000,00
			16 000,00
14.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000111 от 14.10.2021 7:00:00 Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем. объект: СНТ Лебяжье (16 часов)	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000111 от 14.10.2021 7:00:00	32 000,00
15.10.2021	Расход материалов 0000-000031 от 15.10.2021 12:00:00	Отсев фр. 0-5 мм (60 куб.м)	48 000,00
		ЩПС (60 куб.м)	66 000,00
		Отсев фр. 0-5 мм (серый, Серо-розовый) (65,58 куб.м)	45 906,00
		ЩПС фр. 0-40 мм (54,88 куб.м)	58 172,80
21.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000120 от 21.10.2021 7:00:00 Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем. объект: СНТ Лебяжье по (2 часа)	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000120 от 21.10.2021 7:00:00	16 000,00
28.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000162 от 28.10.2021 7:00:00 почасовая работа техники (8 часов)	Поташко Оксана Ивановна 08/10-2021-2 от 08.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000162 от 28.10.2021 7:00:00	12 000,00

30.11.2021	Расход материалов 0000-000047	Отсев фр. 0-5 мм (20 куб.м)	16 000,00
		ЩПС (40 куб.м)	44 000,00
Обороты за период и сальдо на конец			372 078,80

Статья 2.12 «расчистка СИП от деревьев и кустарников»

24.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000099 от 24.09.2021 7:00:00 Работы по подрезке деревьев и кустарников: • Подрезка деревьев под проводами – уч.22, 24, 91, 139, 340, 341, 477 • Подготовка срезанных деревьев и кус	Леонтьев Виктор Георгиевич Договор № 1/09-2021 от 01.09.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000099 от 24.09.2021 7:00:00	88 000,00
30.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000164 от 30.09.2021 7:00:00 Предоставление в аренду измельчителя веток по вх.д. - от 30.09.2021	Попов Михаил Христович Договор 27-09/21 аренды щепорубильной установки Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000164 от 30.09.2021 7:00:00	14 300,00
30.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000164 от 30.09.2021 7:00:00 Дополнительный час по вх.д. - от 30.09.2021	Попов Михаил Христович Договор 27-09/21 аренды щепорубильной установки Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000164 от 30.09.2021 7:00:00	2 750,00
30.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000164 от 30.09.2021 7:00:00 Доставка измельчителя веток по вх.д. - от 30.09.2021	Попов Михаил Христович Договор 27-09/21 аренды щепорубильной установки Поступление (акт, накладная, УПД)	2 640,00

		0000-000164 от 30.09.2021 7:00:00	
30.09.2021	Расход материалов 0000-000027 от 30.09.2021 12:00:00	бензин	1 003,02
		масло для смазки пильных цепей и шин	504,00

Статья 2.14 «Обслуживание центрального ствола водопровода и насосной станции»

25.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 25.05.2021 7:00:00 Аварийно-восстановительный ремонт системы летнего водоснабжения в СНТ "Лебяжье" по вх.д. 508 от 25.05.2021	ИП Константинов Алексей Витальевич Сч. №508 от 25.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 25.05.2021 7:00:00	57 000,00
30.05.2021	Расход материалов 0000-000010 от 30.05.2021 12:00:00	заглушка PLAST 63мм Основной склад	998,00
		заглушка ПНД компрессионная 63мм Основной склад	55,00
		кран шаровой 3/4" Основной склад	650,00
		Кран шаровый ПНД 63/63 Основной склад	3 500,00
15.06.2021	Расход материалов 0000-000014 от 15.06.2021 12:00:00	зажим ответвительный герметичный RP 150 (35-150/35-150) НИЛЕД 13402222 Основной склад	9 162,40
15.06.2021		муфта ПНД 63/63 Основной склад	1 180,00
31.07.2021	Расход материалов 0000-000018 от 31.07.2021 12:00:00	кран ПНД 25 3/4" Основной склад	270,00
31.07.2021		муфта 25 /1 Основной склад	55,00
19.10.2021	Расход материалов 0000-000032 от 19.10.2021 12:00:00	ключ разводной Мастералмаз с переставной губкой 10" захват 31 мм Основной склад	519,00

19.10.2021		кран незамерзающий Uniprimo WF-2103 200мм Основной склад	3 181,00
19.10.2021		труба арм стекло 63*4 PN25 Основной склад	770,00
19.10.2021		Тройник 63 PRPC Основной склад	153,00
30.11.2021	Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.11.2021 12:00:00 Начислена заработная плата	Румянцев Алексей Алексеевич пп.1, ст.255 НК РФ	9 200,00
30.11.2021	Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.11.2021 12:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Налог (взносы): начислено / уплачено	266,80
30.11.2021	Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.11.2021 12:00:00 Федеральный фонд ОМС	Налог (взносы): начислено / уплачено	469,20
30.11.2021	Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.11.2021 12:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	18,40
30.11.2021	Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.11.2021 12:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Налог (взносы): начислено / уплачено	2 024,00
Обороты за период и сальдо на конец			89 471,80

"2.15 резерв на непредвиденные расходы»

31.03.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 31.03.2021 7:00:00 Подъем скважинного насоса с заменой обратного клапана по вх.д. 500 от 31.03.2021	ИП Константинов Алексей Витальевич Сч. №500 от 31.03.2021	15 000,00
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 31.03.2021 7:00:00	15 000,00
31.03.2021	Расход материалов 0000-000001 от 31.03.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	клапан обр 2" EUROPA 100 Основной склад	2 865,00

31.03.2021	Расход материалов 0000-000001 от 31.03.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	контактор 32А 220V АХ32 Основной склад	2 500,00
31.03.2021	Расход материалов 0000-000001 от 31.03.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	круг отрезной для металла 150*2.0*22 мм Основной склад	156,00
		Лебедка Matrix шестеренчатая, тяга-0,8 т Основной склад	3 410,00
		прокладка 65 паронит Основной склад	92,00
		Резка трубы пофилльной 40*20 мм Основной склад	120,00
		ремешок-хомут атмосферостойкий, 40 шт Основной склад	390,00
		Рым-гайка 12 мм цинк Основной склад	111,00
		техпластина резина 5 мм Основной склад	322,00
		Труба стальная 40*20*2,5мм Основной склад	2 410,20
		универсальный адаптер FinePover W-40 Основной склад	1 699,00
		Устройство плавного пуска софтстартер 7,5кВт Основной склад	13 392,00
		хомут кабельный 160*4,5 белый упак. 100 шт Основной склад	239,00
		электроды АНО- 21 d3,0мм Основной склад	204,00
03.04.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000027 от 03.04.2021 7:00:00 Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем. объект: СНТ Лебяжье по вх.д. 12 от 03.04.2021	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020 Поступление (акт,	8 500,00

		накладная, УПД) 0000-000027 от 03.04.2021 7:00:00	
08.04.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000031 от 08.04.2021 7:00:00 Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем. объект: СНТ Лебяжье по вх.д. 13 от 08.04.2022	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000031 от 08.04.2021 7:00:00	8 500,00
30.04.2021	Расход материалов 0000-000007 от 30.04.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Болт DIN 933 14*120 цинк. Основной склад	953,00
		Гайка DIN 934 M14 оцинк.2шт Основной склад	166,00
		заглушка ПНД компрессионная 63мм Основной склад	854,99
		затвор фланцевый ду50 Основной склад	5 400,00
		Комплект бурт+фланец PRPC Основной склад	490,00
		Кран шаровый 1" бабочка Основной склад	977,01
		Кран шаровый ПНД 40/40 Основной склад	630,00
		муфта компрессионная соединительная 63 мм Основной склад	412,15
		муфта электросварная переходная 063*040 Основной склад	948,62
		отвод 063*90 (10 атм) Основной склад	486,44
		отвод компрессионный 063*2	507,37

		Основной склад	
		отвод электросарной 110*30 Основной склад	4 139,79
		отвод электросварной 040*90 Основной склад	870,65
		провод ПВС 3*0,75 белый Основной склад	846,00
		седелка 63*1" Основной склад	180,00
		Термо кран шар 63 мм Основной склад	2 820,00
		Термо тр-к 63 Основной склад	216,00
		Термо трубка 63*10.5 Основной склад	1 272,00
		Термо уг-к 45*63 Основной склад	144,00
		Труба Wasser- Logic 063 x3,8 (10 атм) 6м ПЭ-100 Основной склад	1 727,36
		Угол 63*90 PRPC Основной склад	122,00
		Шайба DIN 125 14 оцинк. Основной склад	107,00
		Штанга усил. DIN 976 M14 оцинк. Основной склад	365,00
10.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000037 от 10.05.2021 7:00:00 Услуги по прокату оборудования для мероприятия Заказчика 08- 10.05.2021 г.Портативная аудио колонка на аккумуляторе (Китай) по вх.д. 107 от 10.05.2021	Чеглаков Дмитрий Леонидович ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОКАТУ №107 от 08.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000037 от 10.05.2021 7:00:00	5 500,00
13.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000057 от 13.05.2021 7:00:00 радиомодуль	ЛЕНЭЛЕКТРО АО Сч.№256 от 04.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000057 от 13.05.2021 7:00:00	1 600,00

25.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000046 от 25.05.2021 7:00:00 услуги по испытанию системы наружного пожарного водопровода и проверки 12-ти пожарных кранов по вх.д. 75 от 25.05.2021	ИП Дорошенко Леонид Михайлович оказания услуг по испытанию системы наружного пожара Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000046 от 25.05.2021 7:00:00	20 000,00
27.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 27.05.2021 7:00:00 радиомодуль	ЛЕНЭЛЕКТРО АО Сч.№321 от 26.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 27.05.2021 7:00:00	1 000,00
27.05.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000056 от 27.05.2021 7:00:00	ЛЕНЭЛЕКТРО АО Сч.№310 от 24.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000056 от 27.05.2021 7:00:00	4 800,00
31.05.2021	Расход материалов 0000-000013 от 31.05.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Комплект УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0A E4 S 24 5(100)A с РМУН ЛЕЗ-Р-I АВ 40А (ЩУР-1/3 10) Основной склад	23 000,00
21.06.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000084 от 21.06.2021 7:00:00	ЛЕНЭЛЕКТРО АО Сч.№374 от 16.06.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000084 от 21.06.2021 7:00:00	6 400,00
08.07.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000068 от 08.07.2021 7:00:00 Монтажные работы по переключению 2-х силовых фидеров на новую ТП по вх.д. 530 от 08.07.2021	ИП Константинов Алексей Витальевич Сч. №530 от 08.07.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000068 от 08.07.2021 7:00:00	30 000,00
08.07.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000083 от 08.07.2021 7:00:00 радиомодуль	ЛЕНЭЛЕКТРО АО Сч.№374 от 16.06.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000083 от 08.07.2021 7:00:00	1 600,00

06.09.2021	Расход материалов 0000-000028 от 06.09.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Комплект УУ на базе 3ф НЕВА МТ324 1.0 AR E4BS29 с РМУН ЛЕЗ-Р-I (Нева) АВ 40А (ЩУР-1/3 10) Основной склад	11 500,00
10.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000093 от 10.09.2021 7:00:00 Монтажные работы по замене силового автомата на ТП по вх.д. 540 от 10.09.2021	ИП Константинов Алексей Витальевич Сч. №540 от 11.09.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000093 от 10.09.2021 7:00:00	10 750,00
24.09.2021	Расход материалов 0000-000025 от 24.09.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D Основной склад	7 000,00
27.09.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000108 от 27.09.2021 7:00:00	ЛЕНЭЛЕКТРО АО Сч.№583 от 10.09.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000108 от 27.09.2021 7:00:00	9 600,00
11.10.2021	Авансовый отчет 0000-000040 от 11.10.2021 10:00:00 венки ритуальный, лента по тов чек, чек ИП Погодина Светлана Алексеевна 00013 от 11.10.2021	Макаров Михаил Игоревич	5 150,00
15.10.2021	Расход материалов 0000-000029 от 15.10.2021 12:00:00	Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D Основной склад	7 000,00
23.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000121 от 23.10.2021 7:00:00 Освобождение СИП от упавшей ели на 3-ей линии по вх.д. 10 от 23.10.2021	ИП Батурко Леонид Сергеевич № 1/2021 от 31.01.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000121 от 23.10.2021 7:00:00	5 000,00
16.11.2021	Расход материалов 0000-000034 от 16.11.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Электросчетчик ЛЕ221.1.K.RF.P1 5-60А Основной склад	30 000,00
27.12.2021	Расход материалов 0000-000041 от 27.12.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Электросчетчик ЛЕ-3D1 1.0A RF1 S24 5(100)A Основной склад	27 300,00

Обороты за период и сальдо на конец	306 745,58
--	-------------------

статья 3.1 «Асфальтирование дороги 600 м»

13.08.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000080 от 13.08.2021 7:00:00 Работы и затраты, включаемые в стоимость работ в соответствии с договором строительного подряда №02-08/21 от 02.08.2021 г по вх.д. 1 от 13.08.2021	Киселев Алексей Николаевич 02-08/21 от 02.08.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000080 от 13.08.2021 7:00:00	1 572 234,00
31.08.2021	Расход материалов 0000-000024 от 31.08.2021 12:00:00	Краска Malare для дорожной разметки, белая, 2,5 кг Основной склад	749,00
04.10.2021	Расход материалов 0000-000030 от 04.10.2021 12:00:00	Краска Malare для дорожной разметки, белая, 1,25 кг Основной склад	499,00
04.10.2021	Расход материалов 0000-000030 от 04.10.2021 12:00:00	Краска Malare для дорожной разметки, белая, 2,5 кг Основной склад	749,00
Обороты за период и сальдо на конец			1 574 231,00

статья 3.2 «Обустройство санитарного пояса скважины 1 - планировка территории, огораживание, калитка, заезды»

30.07.2021	Расход материалов 0000-000016 от 30.07.2021 12:00:00	Секция 3D Стил 3 / 1730*2500/ 55*200/ ОЦ Основной склад	25 646,21
30.07.2021		Столб с петлями Стил 60*60*2.0*3000/ ППК Основной склад	2 052,19
30.07.2021		Столб с петлями Стил 80*80*2.0*3000/ ППК (RAL 6005 ЛУ) Основной склад	5 259,37
30.07.2021		Столб с петлями Стил 80*80*2.0*3000/ ППК (RAL 6005 ПУ) Основной склад	5 259,37
30.07.2021		Столб Стил 50*50*1.5*3000/ ППК (RAL 6005) Основной склад	25 266,66
30.07.2021		Калитка СТИЛ ОПТИМА / 1000*1700 ППК	6 084,37

		Основной склад	
30.07.2021		Ворота распашные СТИЛ ОПТИМА 4000*1700мм ППК (RAL RAL 6005, Основной склад	32 381,21
30.07.2021		Скоба СТИЛ КРАБ М6 ОЦ ППК (RAL 6005) Основной склад	2 049,21
30.07.2021		Саморез кровельный 5,5*32 (ОЦ ППК RAL Основной склад	390,71
31.07.2021	Расход материалов 0000-000017 от 31.07.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	труба двухслойная ПЭ 460/400 мм 6м с раструбом с доставкой Основной склад	15 679,00
20.08.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000087 от 20.08.2021 7:00:00 Работы по благоустройству территории:	Леонтьев Виктор Георгиевич Договор № 1/05-2021 от 01.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000087 от 20.08.2021 7:00:00	48 620,00
26.08.2021	Расход материалов 0000-000021 от	Замок велосипедный РД-81 Основной склад	225,00
26.08.2021	26.08.2021 12:00:00 Списание материалов в производство	Замок навесной 907WP-50L POLLADIUM Основной склад	914,00
14.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000111 от 14.10.2021 7:00:00 Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем. объект: СНТ Лебяжье по вх.д. 17 от 14.10.2021	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000111 от 14.10.2021 7:00:00	32 000,00

19.10.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000- 000161 от 19.10.2021 7:00:00 Вывоз корней по вх.д. 83 от 19.10.2021	Поташко Оксана Ивановна 08/10-2021-2 от 08.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000- 000161 от 19.10.2021 7:00:00	12 000,00
Обороты за период и сальдо на конец			213 827,30

Работы по 3.3 Обустройство санитарного пояса скважины 2- будка над скважиной, огораживание, калитка не проводились в связи с недостатком финансирования

6. Отчет по объектам недвижимости

- 6.1 На кадастровом учете в собственности Садоводческое некоммерческое товарищество "Лебяжье", ИНН: 4704021903 земельный участок с кадастровым номером 47:01:1774008:30, 600 м.кв, Кадастровая стоимость: 372 468,00 руб.(Участок №355, детская площадка)
- 6.2 Площадь земель общего пользования СНТСН «Лебяжье» (ЗОП), участок с кадастровым номером №47:01:0000000:495 составляет 117 337 м.кв , стоимость 72 840 462,86 руб