

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год

1. Поступление средств

1.1 Остаток денежных средств на расчетном счете на начало 2022 года составил **802 823,80** рублей, наличных денежных средств нет.

1.2 За 2022 год поступило на расчетный счет всего **11 056 182,74** рублей, из них 4 375 310,63 руб. - текущие платежи садоводов по электроэнергии. Наличных денежных средств не поступало.

Членские и целевые взносы, полученные на расчетный счет в 2022 год составили 6 563 860,38 рублей.

Из них: взносы за 2023 год - 10 000 рублей;
взносы за предыдущие года – 897 133,07 рублей,
взносы по смете 2022 года – 5 656 727,31 руб.

Поступили в сумме 105 742 рублей ошибочные платежи, возвращены плательщикам.

Поступила сумма 11 269,73 компенсации за пользования нашей мусоркой от ИП Куликова. С ИП Куликова заключен договор по организации приема твердых бытовых отходов, услуги по обеспечению санитарного содержания контейнерной площадки. Это - коммерческая деятельность для СНТ и облагается налогом по УСН.

1.3 Запланированные на 2022 год поступления по смете 6 267 555 рублей из расчета на 616 участков, 3985 соток:

- членские взносы – 1573,00 рублей с каждой сотки,
 - целевые взносов в 2022 не было
- собраны не в полном объеме (90%), не в запланированные сроки

2. Расходование средств

Расходы СНТСН «Лебяжье» за 2022 год составили всего 11 147 555,51 рублей, в том числе платежи за электроэнергию 4 845 243,20 рублей. 105 742,00 – возвращены ошибочные платежи садоводам. Израсходовано с расчетного счета СНТСН за 2022 год по смете без учета возмещения платежей садоводов за электроэнергию и возврата ошибочного платежа – 6 196 570,31 рублей.

3. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец 2022 года - 711 451,03 рублей, наличных денежных средств нет.

4. Отчет выполнения сметы по статьям затрат.

Статьи расходов	План расходов по смете, руб	Фактически потрачено, руб	Откл.абс., руб.	Откл.отн. %
Административные расходы	2 203 630	2 206 100,03	-2 470,03	0
1.01.1 и 1.2 выплаты и отчисления работникам СНТСН	1 821 758	1 859 648,27	-37 890,27	-2
1.01.2 Выплаты работникам СНТСН компенсационные (отпуск, больничные, увольнения)	46 872	125 740,75	-78 868,75	-168
1.03 РКО	25 000	26 071,37	-1 071,37	-4
1.04 почтовые расходы	50 000	30 153,42	19 846,58	40
1.05 компенсация транспортн. расходов	30 000	29 456,25	543,75	2
1.06 расходы на сотовую связь и интернет	70 000	56 092,74	13 907,26	20
1.07 канцелярские расходы	60 000	32 334,77	27 665,23	46
1.08 обслуживание электронной отчетности	20 000	10 602,46	9 397,54	47
1.09 затраты на судебные издержки	50 000	6 000	44 000,00	88
1.10 услуги аудиторской компании	30 000	30 000	0,00	0
Обслуживание территории СНТ	4 063 925	3 975 278,63	88 646,37	2
2.01 вывоз мусора	900 000	756 016,35	143 983,65	16
2.02 расчистка дорог от снега	190 000	190 000	0,00	0
2.03 обслуживание подъездной дороги (подсыпка,	100 000	53 100	46 900,00	47

грейдер)				
2.04 Обслуживание ЛЭП 0,4 кВ	180 000	77 200	102 800,00	57
2.05 Обслуживание ЛЭП 10 кВ	60 000	45 386	14 614,00	24
2.06 Оплата общего энергопотребления	500 000	534 361,74	-34 361,74	-7
2.07 уборка на территории СНТСН	30 000	39 060	-9 060,00	-30
2.08 объезд, осмотр территории СНТ (охранные услуги)	360 000	360 000	0,00	0
2.09.1 хозяйственные расходы	150 000	73 580,32	76 419,68	51
2.09.2 хозяйственные расходы АСКУЭ	150 000	150 140	-140,00	0
2.10 земельный налог на земли общего пользования	220 000	221 869,21	-1 869,21	-1
2.11 обслуживание внутренних дорог(ямочный ремонт)	450 000	688 000	-238 000,00	-53
2.12 расчистка СИП от деревьев и кустарников	150 000	187 000	-37 000,00	-25
2.13 выпрямление завалившихся опор ЛЭП 0,4 кВ	16 000	16 000	0,00	0
2.14 Обслуживание центрального ствола водопровода и насосной станции	75 000	55 605,1	19 394,90	26
2.15 резерв на непредвиденные расходы	400 000	452 920,91	-52 920,91	-13
2.16 модернизация воротной группы мусоросборника	52 925	52 925	0,00	0
2.17 Реставрация детской площадки	30 000	22 114	7 886,00	26
2.18 Обустройство хозяйственной площадки на въезде в садоводство	50 000	0	50 000	100
Итого	6 267 555	6 181 378,66	86 176,34	1

5. Расшифровка статей сметы

Статья «1.09 расходы на сотовую связь и интернет»

31.01.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019, сим-карта в эквайринге	3,72
31.01.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018, интернет	3 960,00
31.01.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	232,00
28.02.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018, интернет	3 960,00
28.02.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	7,38
28.02.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	0,94
28.02.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	96,11
28.02.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	90,36
31.03.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
31.03.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
31.03.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	4,94
30.04.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019, сим-карта в эквайринге	5,55

30.04.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
30.04.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	208,52
31.05.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	17,75
31.05.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
31.05.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
10.06.2022	Никитин Евгений Никитич А/331815/3819 хостинг	179,00
30.06.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	17,75
30.06.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
30.06.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
31.07.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	17,75
31.07.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
31.07.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
31.08.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
31.08.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	17,75
31.08.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
23.09.2022	Сафьянникова Валентина Алексеевна, оплата МТС тел. +79111802775	900,00
23.09.2022	Сафьянникова Валентина Алексеевна, оплата МТС тел. +79111802775	900,00
23.09.2022	Смирнова Евгения Юрьевна, оплата МТС тел. +7 (911) 294-10-59	450,00
23.09.2022	Смирнова Евгения Юрьевна, оплата МТС тел. +7 (911) 294-10-60	450,00
23.09.2022	Смирнова Евгения Юрьевна, оплата МТС тел. +7 (911) 294-10-61	500,00
29.09.2022	Смирнова Евгения Юрьевна, оплата МТС тел. +7 (911) 294-10-62	1 000,00
29.09.2022	Смирнова Евгения Юрьевна, оплата МТС тел. +7 (911) 294-10-63	500,00
30.09.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	18,36
30.09.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	208,52
30.09.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
17.10.2022	Сафьянникова Валентина Алексеевна	1 000,00
31.10.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	13,48
31.10.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00

31.10.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
30.11.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	208,52
30.11.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	7,99
30.11.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
31.12.2022	ТАЙМВЭБ ООО оказание услуг хостинга	215,48
31.12.2022	АСАРТА Дог. №4710025526 от 28.06.2018	3 960,00
31.12.2022	ПАО "МегаФон" Договор № GF0080997843 от 30.03.2019	7,99

Статья 1.08 обслуживание электронной отчетности

27.01.2022	Техническая поддержка НКО (Сопровождение "1С-Рарус:Бухгалтерия некоммерческой организации. Базовая версия", 12 мес по вх.д. НФВО-000366 от 27.01.2022	ООО "Тиражные решения 1С-Рарус" Договор № 073/12 101 от 20.01.2022	3 000,00
22.05.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000051 от 22.05.2022 7:00:00 Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный" на 1 год для для ЮЛ на специальной системе налогообложения,	АО "ПФ "СКБ КОНТУР" Электронный документооборот с госорганами	6 081,96
			1 520,50

10 602,46

Статья 2.03 обслуживание подъездной дороги (подсыпка, грейдирование)

13.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000024 от 13.01.2022 7:00:00 грейдирование центрального дорожного полотна от 5км трассы Рощино-Цвелобудово до СНТ "Лебяжье", 05.01.2022	СадСервис грейдирование - дог.89 от 10.06.2019	5 900,00
31.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 31.01.2022 7:00:00 грейдирование центрального дорожного полотна от 5км трассы Рощино-Цвелобудово до СНТ "Лебяжье", в кол-ве 2х раз 23.01.и 30.01.2022	СадСервис грейдирование - дог.89 от 10.06.2019	11 800,00
28.02.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000020 от 28.02.2022 7:00:00 грейдирование центрального дорожного полотна от 5км трассы Рощино-Цвелобудово до СНТ "Лебяжье", в кол-ве 2х раз 08.02 и 19.02.2022	СадСервис грейдирование - дог.89 от 10.06.2019	11 800,00
31.03.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000031 от 31.03.2022 7:00:00 грейдирование центрального дорожного полотна от 5км трассы Рощино-Цвелобудово до СНТ "Лебяжье", 1 раз в марте п	СадСервис грейдирование - дог.89 от 10.06.2019	5 900,00
31.05.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000058 от 31.05.2022 7:00:00 грейдирование центрального дорожного полотна от 5км трассы Рощино-Цвелобудово до СНТ "Лебяжье", 07.05.2022	СадСервис грейдирование - дог.89 от 10.06.2019	5 900,00

31.08.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000110 от 31.08.2022 7:00:00 грейдерование центрального дорожного полотна от 5км трассы Рошино-Цвелобудово до СНТ "Лебяжье", 01.08.2022, 04.08.2022	СадСервис грейдерование - дог.89 от 10.06.2019	11 800,00
------------	---	---	-----------

53 100,00

Статья 2.04 Обслуживание ЛЭП 0,4 кВ

06.09.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000124 от 06.09.2022 7:00:00 Монтаж светодиодного уличного прожектора на ЛЭП 0,4 по вх.д. 619 от 06.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	18 500,00
30.09.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 30.09.2022 7:00:00 Монтаж 1ф ПУ на опоре заказчика по вх.д. 627 от 30.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	6 000,00
30.09.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 30.09.2022 7:00:00 Включение автомата на опоре (аварийное отключение) по вх.д. 627 от 30.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	1 000,00
30.09.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 30.09.2022 7:00:00 Замена входящих автоматов ПУ системы АСКУЭ по вх.д. 627 от 30.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	500,00
30.09.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 30.09.2022 7:00:00 Монтаж временной точки подключения к ЛЭП по вх.д. 627 от 30.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	1 500,00
30.09.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 30.09.2022 7:00:00 Восстановительный ремонт ПУ на опоре по вх.д. 627 от 30.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	1 200,00
16.10.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000166 от 16.10.2022 7:00:00 Установка крышки щита на опоре по вх.д. 635 от 16.10.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	500,00
16.10.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000166 от 16.10.2022 7:00:00 Крепление ЩУ к опоре по вх.д. 635 от 16.10.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	4 000,00
16.10.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000166 от 16.10.2022 7:00:00 Монтаж 1ф ПУ на опоре заказчика по вх.д. 635 от 16.10.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	4 000,00

16.10.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000166 от 16.10.2022 7:00:00 Снятие (распил) высокорослого дерева с ЛЭП по вх.д. 635 от 16.10.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	4 000,00
16.10.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000166 от 16.10.2022 7:00:00 Демонтаж/монтаж абонентского 1ф ввода после правки опор по вх.д. 635 от 16.10.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	2 000,00
26.12.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000165 от 26.12.2022 7:00:00 Электромонтажные работы по вх.д. 651 от 26.12.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	10 000,00
26.12.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000154 от 26.12.2022 7:00:00 Замена 1ф ПУ системы АСКУЭ по вх.д. 650 от 26.12.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	12 000,00
26.12.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000154 от 26.12.2022 7:00:00 Замена прожекторов освещения на светодиодный фонарь на опоре 0,4 кВ по вх.д. 650 от 26.12.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич	12 000,00

77 200,00

Статья 2.09 хозяйственные расходы

31.01.2022	Муляж камеры видеонаблюдения с мигающим красным светом Dummy IR /	475,00
23.08.2022	грунт DUFA TIEFGRUHD 10 л глубокого проникновения, окраска будки над скважиной	1 183,00
23.08.2022	Колеровка банки до 10 л окраска будки над скважиной	400,00
23.08.2022	Краска DUFA фасадная 10л окраска будки над скважиной	5 128,00
23.08.2022	лента малярная 50мм*40 м окраска будки над скважиной	179,00
31.08.2022	Прожектор LED Lumin arte LFL-10W/05 10Вт 5700K 750лм черный IP65, 1/100	5 792,00
31.08.2022	Прожектор LED Lumin arte LFL-20W/05 20Вт 5700K 1500лм черный IP65, 1/60	3 700,00
31.08.2022	Румянцев Илья Алексеевич, за грунтовку и окраску снаружи помещения над водозаборной скважиной; установку металлической двери на блок-контейнере; ремонт-сварку крышки мусорного контейнера.	13 800,00
31.08.2022	Налог (взносы): начислено / уплачено по вознаграждению Румянцева	400,20

		703,80
		27,60
		3 036,00
06.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич Монтаж однофазного воздушного ввода от опоры до дома 620 от 06.09.2022	3 500,00
06.09.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич Монтаж внутренней проводки сторожки 620 от 06.09.2022	4 900,00
15.09.2022	выключатель 1кл.откр.установки с подсветкой Основной склад	80,00
15.09.2022	коробка разветвительная 70*70*40мм (6 вводов)	100,00
15.09.2022	очиститель пены 650 мл	214,00
15.09.2022	пена монтажная Remont plus PRO 585 мл	660,00
15.09.2022	провод 1,5*3	300,00
15.09.2022	Розетка 2 гнезда со шторками	160,00
15.09.2022	Матералы для воздушного ввода новой сторожки	5 850,00
30.11.2022	Приспособление для затяжки стальных хомутов TG-02	6 060,72
31.12.2022	Лестница 3-х секционная (3*12 ступеней)	15 802,00
31.12.2022	Страховочный пояс электромонтажника	1 129,00

73580,32

Статья 2.09 хозяйственные расходы АСКУЭ

18.05.2022	Комплект УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0А Е4 S 24 5(100)А с РМУН ЛЕЗ-Р-I АВ 40А (ЩУР-1/3 10)	11 800,00
------------	--	-----------

31.05.2022	Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D	35 000,00
15.09.2022	Многоразовая соединительная клемма REXANT на 3 провода (сечение 0.08-4 мм2), 10 шт	1 430,00
15.09.2022	Многоразовая соединительная клемма на 2 провода (сечение 0.08-4 мм2), 5 ш	1 188,00
15.09.2022	Комплект УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0A RF S 24 5(100)A с АВ 40А (ЩУР-1/3 10)	58 000,00
25.12.2022	Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D	7 700,00
30.12.2022	Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D	30 800,00
31.12.2022	Авт.выкл.2пол. 32А	2 212,00
31.12.2022	Авт.выкл.3пол. 32А	2 010,00
		150 140,00

Статья.2.11 Ремонт дорожного покрытия,
В 2022 году по смете было заложено 450 000 рублей. Выполнено с существенным перерасходом (53%) на сумму 688 000 рублей. Превышение затрат по работам выполнено за счет поступления взносов прошлых лет.

Сыпучих материалов в 2022 году приобретено всего на сумму 614 000 :

Отсев фр. 0-5 мм – 200 куб.м, 200 000 рублей;

Песок - 100 куб.м, 50 000 рублей;

ЩПС – 280 куб.м, 364 000 рублей. На подсыпку дорог использовано – весь отсев (200 куб.м),
260 куб.м ЩПС. Песок использовался на подсыпку уровня хозяйственных площадок.

Расшифровка затрат по статье 2.11

09.08.2022	Работа трактора (почасовая работа техники) -14 часов	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020	35 000,00
09.08.2022	Работа грузового самосвала (почасовая работа техники) -8 часов	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем	16 000,00
20.08.2022	Работа трактора (почасовая работа техники) - 8 часов	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020	20 000,00

20.08.2022	Работа грузового самосвала (почасовая работа техники) -8 часов	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5	16 000,00
25.08.2022	Работа трактора (почасовая работа техники) -8 часов	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем	20 000,00
25.08.2022	Работа грузового самосвала (почасовая работа техники) -8 часов	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем №5 от 24.07.2020	16 000,00
29.08.2022	Работы по благоустройству территории : Выполнен ямочный ремонт дорог садоводства : • 5 проезд северная сторона • 8 проезд северная сторона	Леонтьев Виктор Георгиевич Договор № 1/06-2022 от 11.06.2022	27 000,00
31.08.2022	Расход материалов 0000-000024 от 31.08.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	Отсев фр. 0-5 мм Основной склад	200 000,00
31.08.2022	Расход материалов 0000-000024 от 31.08.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	ЩПС Основной склад	338 000,00

688 000,00

Статья 2.14 Обслуживание центрального ствола водопровода и насосной станции

31.03.2022	седелка 110х1" компрессионная	1 050,00
30.04.2022	Румянцев Илья Алексеевич, за работы по переподключению на летний период водопровода, откачке воды по линиям в распределительных колодцах	5 748,00
30.04.2022	Налог (взносы): начислено / уплачено с вознаграждения Румянцева	166,69
		293,15
		11,50
		1 264,56
30.04.2022	Плашка G 3/4" СССР, трубная, дюймовая три четверти дюйма, на 25мм трубу	607,00
30.04.2022	Плашкодержатель M16-M24 (G1/2-G3/4) 55мм, вороток для плашек , держатель для плашек,двусторонний	712,00

06.05.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич 582 от 06.05.2022 Ремонт узла раздачи воды	2 000,00
06.05.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич 582 от 06.05.2022 Монтаж постоянного крана в колодце 9 проезд	1 500,00
06.05.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич 582 от 06.05.2022 Монтаж временного крана в колодце 9 проезд	1 500,00
06.05.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич 582 от 06.05.2022 Ремонт узла подачи воды в летний водовод 4 проезд	2 500,00
21.05.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич 589 от 21.05.2022 Ремонтные работы водопровода 3 проезд (с материалами)	6 265,00
30.05.2022	Кран шаровый ПНД 63/63	1 450,00
30.05.2022	Муфта комби 63*2 Нап	350,00
30.05.2022	муфта ПНД 50/50 Основной склад	330,00
30.05.2022	Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб d 110X3/4" с кольцом Poelsan	1 388,00
31.08.2022	ИП Константинов Алексей Витальевич 610 от 08.08.2022 Ремонт скважинного насоса с подъемом опусканием и наладкой	15 000,00
30.11.2022	Румянцев Алексей Алексеевич за работы по переподключению центрального ствола водопровода на зимний режим работы	10 345,00
30.11.2022	Налог (взносы): начислено / уплачено с вознаграждения Румянцева	300,01
30.11.2022		527,60
30.11.2022		20,69
30.11.2022		2 275,90
		55 605,10

Статья 2.15 резерв на непредвиденные расходы

30.03.2022	информационная выписка по Квитанция ЕГРП365	390,00
30.03.2022	информационная выписка по Квитанция ЕГРП366	219,00
31.03.2022	Водный налог за 1 кв. 2022	10 874,00
31.03.2022	Водный налог за 4кв. 2021	9 659,00
12.05.2022	услуги по испытанию системы наружного пожарного водопровода и проверки 12-ти пожарных кранов ИП Дорошенко Леонид Михайлович оказания услуг по противопожарным работам	20 000,00

12.05.2022	Обучение одного специалиста по программе "Пожарно-технический минимум" ИП Дорошенко Леонид Михайлович оказания услуг по противопожарным работам	3 000,00
12.05.2022	Аварийно-восстановительные работы на ЛЭП 0,4 после пожара ИП Константинов Алексей Витальевич	36 400,00
30.06.2022	Водный налог за 2 кв. 2022	10 994,00
25.07.2022	Работы по благоустройству территории : Леонтьев Виктор Георгиевич Договор № 1/06-2022 от 11.06.2022 Погрузка строительного мусора в контейнер	6 000,00
15.09.2022	Прожектор LED Lumin arte LFL-10W/05 10Вт 5700K 750лм черный IP65, 1/100	8 688,00
30.09.2022	Водный налог за 3 кв. 2022	11 115,00
04.10.2022	Аренда буровой установки для правки опор по вх.д. 632 от 04.10.2022 ИП Константинов Алексей Витальевич	4 000,00
04.10.2022	Правка опор с переподключением абонентов (особо сложная опора) ИП Константинов Алексей Витальевич сверх сметы	6 000,00
04.10.2022	Правка опоры СВ-95 одностоечная с перетяжкой ИП Константинов Алексей Витальевич сверх сметы	20 000,00
16.11.2022	услуги по доставке по тов чек, чек ООО "СТД Стройудача" 24229 от 16.11.2022	925,00
18.11.2022	Штраф: начислено / уплачено Местный бюджет/ водный налог	250,00
18.11.2022	Штраф: начислено / уплачено Местный бюджет/ водный налог	543,70
18.11.2022	Штраф: начислено / уплачено Местный бюджет/ водный налог	724,43
30.11.2022	Хомут стальной 1000*7,9 СКС	5 795,15
30.11.2022	Хомут стальной 1000*7,9 СКС	15 877,13
30.11.2022	Сетка рабица с полимерным покрытием 55*55 мм д-2,5 м 1.5*15 м зеленая	2 964,00
30.11.2022	Столб заборный круглый д-51 мм под сетку рабицу 2500 мм	6 951,00

06.12.2022	кадастровые работы по договору №24/2022 от 19.10.2022 -формирование технического плана по садовый дом (правление) ООО Земля	17 500,00
06.12.2022	кадастровые работы по договору №25/20220 от 19.10.2022 -формирование технического плана по сооружение (артезианская скважина) ООО Земля	17 500,00
09.12.2022	ИМВЭЛ ООО, доначисления по акту сверки	160,00
12.12.2022	Государственная регистрация сооружений	22 000,00
12.12.2022	Государственная регистрация сооружений	22 000,00
14.12.2022	информационная выписка по Квитанция ЕГРП365	390,00
14.12.2022	информационная выписка по Квитанция ЕГРП366	390,00
15.12.2022	информационная выписка по Квитанция ЕГРП367	990,00
15.12.2022	информационная выписка по Квитанция ЕГРП368	990,00
16.12.2022	Работа трактора, Уборка снега 15.12.2022 Степанчиков Денис Владимирович, уборка снега сверх запланированных по смете	15 000,00
28.12.2022	Держатель для РКУ ЖКУ кронштейн на столб универсальный КР-2М	8 692,36
28.12.2022	Светильник светодиодный уличный 30вт ДКУ 6400К IP65 SPB3031	19 664,64
30.12.2022	Анкерный зажим СИП	510,00
30.12.2022	Крюк универсальный	556,00
30.12.2022	Зажим прокалывающий для СИП 16	3 100,00
30.12.2022	Кабель СИП 2*16 мм	5 005,00
30.12.2022	Комплект УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0A E4 S 24 5(100)A с РМУН ЛЕ-Р-1 АВ	63 500,00
30.12.2022	госпошлина по судебным издержкам списана	3 398,00
30.12.2022	госпошлина по судебным издержкам списана	326,00
30.12.2022	госпошлина по судебным издержкам списана	281,00
30.12.2022	госпошлина по судебным издержкам списана	285,00
30.12.2022	госпошлина по судебным издержкам списана	727,00
30.12.2022	Поощрение активному члену правления (Антонов П.Г.) начислено, включая НДФЛ	57 471,50

31.12.2022	Водный налог за 4 кв. 2022	11 115,00
------------	----------------------------	-----------

452920,91

Статья 2.17 Реставрация детской площадки

26.05.2022	доска 45145*600 - 4шт, фанера 21*1515*1525 , доска 42*148*6000 - 4шт	2 514,00
26.05.2022	Уайт-спирит 1л	366,00
26.05.2022	Эмаль ПФ-115 белый глянцевый 0,9 кг	344,00
26.05.2022	Эмаль ПФ-115 вишневый глянцевый 0,9 кг	358,00
26.05.2022	Эмаль ПФ-115 желтая глянцевый 0,9 кг	363,00
26.05.2022	Эмаль ПФ-115 зеленая глянцевый 0,9 кг	363,00
26.05.2022	Эмаль ПФ-115 красный глянцевый 0,9 кг	363,00
26.05.2022	Эмаль ПФ-115 синяя глянцевый 0,9 кг	316,00
26.05.2022	пакет п/э 35*65	12,00
31.05.2022	Румянцев Илья Алексеевич вознаграждение за ремонтные работы	11 500,00
31.05.2022	Налог (взносы): начислено / уплачено с вознаграждения Румянцева	333,50
31.05.2022		586,50
31.05.2022		23,00
31.05.2022		2 530,00
30.06.2022	Игрушка для песочницы Формочки 3 шт, цвет в ассортименте	100,00
30.06.2022	Игрушка для песочницы Совок №10, цвет в ассортименте	245,00
30.06.2022	Формочки для песка "Животные" (4 шт.)	305,50
31.07.2022	Мяч детский Жираф размер №4 д. 200, белый (4 / белый / желтый / белый / Базовая коллекция / 4)	1 186,00
31.07.2022	Формочки для песка "Животные" (4 шт.)	305,50

22 114,00

6 Отчет по объектам недвижимости и основным средствам

- 6.1 На кадастровом учете в собственности Садоводческое некоммерческое товарищество "Лебяжье" земельный участок с кадастровым номером 47:01:1774008:30, 600 м.кв, принят на учет в 2018 году по цене выкупа , 400 000 рублей. Кадастровая стоимость в 2022 году: 372 468,00 руб.(Участок №355, детская площадка)
- 6.2 Площадь земель общего пользования СНТСН «Лебяжье» (ЗОП): По результатам кадастровых работ, заказанных в ООО Земля на основании целевых взносов по смете 2020 года и законченных в 2022 году, координаты поворотных точек границ земельного участка с кадастровым номером 47:01:0000000:495 были определены методом спутниковых геодезических измерений (определений) в системе координат МСК-47 от дифференциальных геодезических станций «Геоспайдер» в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению измерительной и корректирующей информации сети базовых (опорных / референсных / дифференциальных) спутниковых станций – «ГЕОСПАЙДЕР» от 14.06.2018 г., участок с кадастровым номером №47:01:0000000:495 составляет 128 381 м.кв , стоимость 79 696 357,18руб.
- 6.3 Основные средства, стоящие на учете в СНТСН:
 -Помещение для оборудования насосной станции, стоимость 53 200 рублей, построено и принято к учету в 2021 году;
 - Агрегат ЭЦВ 6-16-110, стоимостью 78 360 рублей, приобретен в 2022
 -блок-контейнер 6х2,4х2,4 м стоимостью 138 000 рублей, приобретен в 2022
- 7 В 2022 году за счет поступления взносов прошлых лет выполнены работы предусмотренные сметами прошлых лет
- 7.1 Закончено межевание ЗОП (статья 3.6 целевых взносов 2020 года), сумма 105 000 рублей. По смете 2020 года изначально было предусмотрено на эту цель 300 000 рублей. Взносы за 2020 год собраны не в полном объеме, экономия была направлена на перерасход других статей. В 2020 году проведено работ на сумму 110 000 рублей, в 2022 выполнено на 105 000 рублей, на этом работы закончены.
- 7.2 Закончено лицензирование скважины (статья 3.1 целевых взносов 2020 года), сумма 90 000 рублей. Изначально было предусмотрено на эту цель 750 000 рублей. В 2020 году выполнено на 316 100 рублей, в 2021 – на 352 000 рублей, в 2022 – 90 000 рублей. Работы закончены, затрачено в итоге 758 000 рублей.
- 7.3 По статье 3.3 «обустройство хозяйственной площадки» целевых взносов 2020 года выполнено работ на сумму 186 597 рублей. В 2020 и 2021 году этот пункт сметы из-за отсутствия средств не выполнялся. По смете 2020 года на статью «Обустройство хозяйственной площадки (снос старого здания правления, снос сторожки, планировка, заезд, установка метал. бытовки» было запланировано 150 000 рублей
 Расшифровка по статье 3.3

25.05.2022	ООО "Деловые Линии" Услуги доставки бытовки	5 599,00
31.05.2022	Песок	10 000,00
31.05.2022	ЩПС	26 000,00
12.06.2022	Доставка СТД Стройудача	925,00
20.06.2022	плита OSB-3 9*1250*2500 мм	3 495,00
20.06.2022	саморезы черн. (дерево)	199,10
20.07.2022	Степанчиков Денис Владимирович аренды техники с экипажем Работа экскаватора-погрузчика (почасовая работа техники)	10 000,00
25.07.2022	Леонтьев Виктор Георгиевич Договор № 1/06-2022 от 11.06.2022 *Демонтаж старого хозблока *Демонтаж сторожки *Погрузка строительного мусора	89 400,00
31.07.2022	Цилиндровый механизм (личинка, цилиндр замка) НОРА-М ECO Z Л- 90, 90 мм (55-35), латунь	377,00
01.08.2022	Песок	40 000,00
04.08.2022	Ручка дверная на планке для входных металлических китайских дверей с фиксатором VETTORE FL- 6232 L (6	602,00

186 597,10

8. Ожидаемые поступления и траты

На 31.12.2022 не оплачено:

счет за потребленную электроэнергию по общему счетчику СНТСН за декабрь 2022 года, сумма 439 765 рублей;

УК по обращению с отходами за декабрь, сумма 11 092 рублей,

Задолженность по уплате в бюджет, сумма 85 795 рублей

задолженность на сумму 23 305 рублей по возмещению затрат подотчетных лиц ,

задолженность по выплате ревизионной комиссии в 2019 году, сумма 68 966 рублей

задолженность по выплате вознаграждения активному члену правления, сумма 57 472 рублей

Общая сумма 686 395 рублей.

Задолженность по уплате электроэнергии, сумма по участкам – 658 257,78 рублей.

Задолженность по уплате членских и целевых взносов – 1 457 405 рублей

Общая сумма 2115663 рублей