

## Приложение №1

к акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Электросила-9" в 2022г

№п/п	Наименование статей сметы	По смете	Фактически	Превышение "- "/Экономия"+
<b>1</b>	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2022г</b>		<b>4 202 738,37</b>	
	Расчетный счет в т.ч.		3 315 394,99	
	<i>членские взносы</i>		1 377 084,99	
	<i>целевые взносы</i>		1 938 310,00	
	Касса		242 319,11	
	Подотчетные средства у Точкиной Н.В.		609 024,27	
	Подотчетные средства у Понырко С.А.		36 000,00	
<b>2</b>	<b>Доходная часть сметы:</b>		<b>3 466 415,00</b>	
	Членский взн. в зависимости от размера участка	3 739 122,00	3 290 415,00	<b>448 707,00</b>
	Оплата за пользование водопроводом 44 уч-ка	176 000,00	176 000,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Расходная часть сметы:</b>		<b>3 461 461,55</b>	
	Запуск на летний период и Консервация водопровода на зимний период; Ремонтные работы по водопроводу (с учетом закупки материалов)	60 400,00	51 799,00	<b>8 601,00</b>
	Утилизация бытовых расходов	470 000,00	415 000,00	<b>55 000,00</b>
	Электроэнергия общего пользования	600 000,00	172 497,55	<b>427 502,45</b>
	Благоустройство территории	450 000,00	527 900,00	<b>-77 900,00</b>
	Расходы на чистку снега	75 000,00	74 500,00	<b>500,00</b>
	Расходы на юридические услуги	85 000,00	14 000,00	<b>71 000,00</b>
	Ремонт дорог	495 000,00	623 500,00	<b>-128 500,00</b>
	Земельный налог и взнос на экологию	47 378,00	47 628,00	<b>-250,00</b>
	Транспортные расходы	42 000,00	42 000,00	<b>0,00</b>
	Затраты на телефонную связь и интернет	43 800,00	39 587,00	<b>4 213,00</b>
	Электронная отчетность	7 000,00	9 250,00	<b>-2 250,00</b>
	Банковские услуги	39 000,00	41 134,00	<b>-2 134,00</b>
	Заработная плата штатным работникам	576 000,00	576 000,00	<b>0,00</b>
	Налоги и социальные взносы в размере 30,2% от ФОТ	173 652,00	173 652,00	<b>0,00</b>
	Заработная плата по договорам подряда	362 500,00	343 000,00	<b>19 500,00</b>
	Прочие расходы (анализ воды, расходы на канц. товары, оплата за услуги ревизионной комиссии, прочие непредвиденные расходы)	178 000,00	141 664,00	<b>36 336,00</b>
	Ремонтно-восстановительные работы на насосной станции и ремонт автоматической системы подачи воды на баках	228 624,00	168 350,00	<b>60 274,00</b>
<b>4</b>	<b>Прочие доходы, согласно примечания к смете</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359 739,09</b>	
	просроченные взносы		38 460,00	
	Целевой взнос на реконструкцию водопровода		460 000,00	
	Целевой взнос на АСКУЭ		886 400,00	
	оплата садоводами электроэнергии		1 974 879,09	
	<b>Расходы по целевым взносам</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 874,09</b>	
	Оплата за реконструкцию водопровода		2 981 385,00	
	Покупка и установка АСКУЭ		406 610,00	
	Оплата электроэнергии за 2022г		1 974 879,09	
<b>1</b>	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2020г</b>		<b>2 204 556,82</b>	
	Расчетный счет		1 321 880,79	
	Касса		273 651,76	
	Подотчетные средства у Точкиной Н.В.		609 024,27	

Примечание:

Денежные средства (долг Точкиной Н.В.) в размере 609 024,17 руб. подлежит списанию с баланса СНТ

*в связи с невозможностью его ролучения и истечением срока давности*

*Председатель Ревизионной комиссии*

Демидова С.Б.

*Ревизор*

Руткаускене Л.Л.

*Ревизор*

Соколова Н.Ф.