

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

СМЕТА

приходно-расходная

садоводческого некоммерческого товарищества "Медвежье озеро 2014"

2022 год

РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

№ п/п	Предполагаемые мероприятия	ПЛАН, руб. в год	ФАКТ, руб. в год	ОТКЛОНЕНИЕ от плановых показателей
1.	Содержание и ремонт имущества общего пользования	7 940 000,00	7 718 635,32	
1.1.	Обслуживание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселка	4 850 000,00	4 827 707,66	22 292,34
1.2.	Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений	550 000,00	391 961,17	158 038,83
1.3.	Обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации	300 000,00	290 379,00	9 621,00
1.4.	Контроль соблюдения правил проживания в посёлке, организация контрольно-пропускного режима и контроль правомерности нахождения на территории посёлка рабочих, контроль въезда грузового транспорта, взаимодействие с правлением по вопросам платежей, взаимодействие с собственниками по всем текущим вопросам	720 000,00	720 000,00	0,00
1.5.	Контроль соблюдения строительных правил и норм в посёлке; организация и контроль выполнения работ по содержанию существующей инфраструктуры; подготовка и согласование планируемых затрат на содержание инфраструктуры; участие в выборе подрядчиков, организация взаимодействия с Мосэнергосбыт (снятие и передача показаний, проверка правильности начисления объемов и т.д.); взаимодействие и контроль выполнения работ подрядными организациями и рабочими; анализ существующего состояния инфраструктуры, инженерных сетей и сооружений; подготовка предложений по обеспечению их нормальному функционированию и бесперебойной работе; контроль за состоянием инструмента, приборов и механизмов и своевременное их обслуживание; взаимодействие с собственниками по вопросам соблюдения строительных правил и норм	840 000,00	838 750,00	1 250,00
1.6.	Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности и ГСМ	500 000,00	617 929,49	-117 929,49
1.7.	Непредвиденные расходы (аварии, форс-мажорные ситуации, штрафы административных органов и назорных инстанций и т.п.)	180 000,00	31 908,00	148 092,00

2.	Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания, по поддержанию и улучшению санитарного, технического и эстетического состояния территории и расположенных на них объектов, в том числе территорий общего пользования, зданий, сооружений, объектов благоустройства	2 941 000,00	3 231 002,39	
2.1.	Зимняя уборка улиц и проездов от снега в период с ноября по апрель	700 000,00	1 210 000,00	-510 000,00
2.2.	Летняя уборка улиц и проездов: подметание дорожных покрытий с предварительным увлажнением, мойка дорожных покрытий	130 000,00	0,00	130 000,00
2.3.	Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии объектов благоустройства (обочины дорог, улицы и проезды, водоем, детские и спортивные площадки, дамбы, мосты, пирсы, парковки, контейнерные площадки для сбора ТКО, урны, скамейки, канавы ливневой канализации, МАФ)	1 386 000,00	767 248,02	618 751,98
(2.3.)*	ЗП дворников и тракториста по трудовым договорам	0,00	570 287,59	-570 287,59
2.4.	Обслуживание и уход за прудом	125 000,00	53 230,00	71 770,00
2.5.	Обслуживание и текущий ремонт сети наружного освещения (УО)	450 000,00	601 204,08	-151 204,08
2.6.	Озеленение общественных зон, включая закупку посадочного материала (кустарников, деревьев, цветов), уход за зелеными насаждениями (полив, обрезка, удобрения и т.п.)	150 000,00	29 032,70	120 967,30
3.	Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества:	700 000,00	750 238,28	
3.1.	Расчеты за потребленную электроэнергию с Мосэнергосбытом	700 000,00	750 238,28	-50 238,28
4.	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией	1 700 000,00	1 412 799,68	
4.1.	Расчеты с региональным оператором по обращению с ТБО	1 700 000,00	1 412 799,68	287 200,32
5.	Расходы по управлению имуществом общего пользования	2 194 000,00	1 976 113,28	
5.1.	Вознаграждение Председателя (12 мес x 55 т.руб)	660 000,00	660 015,00	-15,00

5.2.	Ведение учета, в т.ч. расчетный счет, первичные учетные документы, подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности, сверки по ЛС, справки по ЛС, подготовка сводных отчетов по взносам не менее 1 раза в неделю, анализ дебиторской задолженности, подготовка необходимых документов для судебных взысканий	462 000,00	462 000,00	0,00
5.3.	Услуги банка	50 000,00	39 517,71	10 482,29
5.4.	Услуги почты и телекоммуникационные услуги (телефон, интернет, доступ к информационным сервисам, включая облачный сервис и лицензирование 1С ЖКХ и т.п.)	150 000,00	89 852,18	60 147,82
5.5.	Расходы на техподдержку программного обеспечения учетной программы ЖКХ	36 000,00	0,00	36 000,00
5.6.	Расходы на нотариальные и юридические услуги, судебные расходы	650 000,00	643 596,75	6 403,25
5.7.	Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику и офисные принадлежности	70 000,00	25 579,22	44 420,78
5.8.	Аренда юридического адреса	36 000,00	36 000,00	0,00
5.9.	Транспортные и командировочные расходы	80 000,00	19 552,42	60 447,58
6.	Расходы связанные с охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности	5 255 000,00	5 022 833,03	
6.1.	Услуги ГБР Росгвардия (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций	70 000,00	49 987,56	20 012,44
6.2.	Услуги охранного предприятия (контрольно-пропускной режим на КПП Мортадель + оператор на КПП Центральное + патруль)	4 080 000,00	3 800 000,00	280 000,00
6.3.	Оплата услуг мобильной связи (посты КПП+комендантская служба) для приема тревожных сообщений, связи с собственниками	45 000,00	32 346,98	12 653,02
6.4.	Услуги диспетчеризации КПП Родник + дополнительно: Инсталляция IP АТС, интеграция АТС с системами СКУД и Пасс24. Доработка и перепрограммирования контроллеров СКУД для работы с IP АТС на центральном и грузовом КПП. Техническое обслуживание и администрирование IP АТС в течение 6 месяцев. Монтаж и программирование нового оборудования на всех КПП	120 000,00	209 050,00	-89 050,00
6.5.	Установка камер системы видеонаблюдения, устройств видеорегистрации, включая монтаж необходимых кабельных трасс и коммуникационного оборудования	300 000,00	282 386,33	17 613,67
6.6.	Телекоммуникационные услуги для обеспечения работы систем СКУД и видеонаблюдения (серверная инфраструктура для видеонаблюдения и СКУД, техническое обслуживание и администрирование серверов, обеспечение канала связи, техническая поддержка пользователей)	100 000,00	131 460,00	-31 460,00

6.7.	Ремонт и обслуживание технических систем безопасности	200 000,00	97 930,04	102 069,96
6.8.	Содержание помещений и постов для сотрудников охранного предприятия	190 000,00	377 252,12	-187 252,12
6.9.	Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности	150 000,00	42 420,00	107 580,00
7.	Обязательные налоги и платежи	328 400,00	601 973,06	
7.1.	Налог УСН	0,00	24 155,00	-24 155,00
7.2.	Налог на землю	650,00	487,56	162,44
7.3.	Налоги с ФОТ (вознаграждение председатель)	327 750,00	327 734,28	15,72
(7.3.)*	Налоги с ФОТ (дворники и тракторист)	0,00	249 596,22	-249 596,22
8.	Проведение собраний и выполнение решений собраний	392 000,00	365 396,02	
8.1.	Расходы на проведение общественных мероприятий (собрания, праздники и т.п.)	350 000,00	323 396,02	26 603,98
8.2.	Сервер bearlake.su, его техническое обслуживание и администрирование	42 000,00	42 000,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ		21 450 400,00	21 078 991,06	371 408,94

(2.3.)* работники нанятые в штат СНТ по трудовым договорам для выполнения мероприятий п. 2.3. Сметы

(7.3.)* налоги и обязательные взносы начисленные на ФОТ работников нанятых в штат СНТ по трудовым договорам

Приобретено вне сметы 2022 года за счет направленных на уставные цели доходов прошлых периодов, средств взысканных по задолженностям, образованным в прошлые периоды.

ТРАКТОР SOLIS 90 с навесным коммунальным оборудованием (универсальный двусторонний отвал, коммунальная щетка с увлажнителем, разбрасыватель сыпучих материалов)		3 220 000,00	
---	--	--------------	--

ИТОГО РАСХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИОП 24 298 991,06

Председатель товарищества



Никифорова А.Ю.