

Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Расход 2018-2019

№	Назначение	Назначение	Статья затрат	Сумма (руб.)
1	Оплата электроэнергии	членские	электроэнергия	2 754 367
2	Госпошлины	целевые	прочее	434 135
3	Регулярные (ТБО, ЧОП, ВЗУ, КНС, уборка снега, аутсерсинг)	членские	регулярные	2 929 930
4	Заработная плата (Меньш., Настя, Дима, Алик, Коля, Феруз, Володя) + налоги	членские	ЗП+налоги	1 912 357
5	Дороги + ремонт дорожных ям и съездов	целевые	прочее	904 180
6	Увеличение мощности электро ТУ + трансформатор + работы Кадыр + аудит сетей	целевые	прочее	541 573
7	Детская площадка	целевые	прочее	135 461
8	Забор	целевые	прочее	152 300
9	Комиссия банк	членские	прочее	49 631
10	Горка детская	целевые	прочее	40 000
11	Сайт	целевые	прочее	72 660
12	Ворота на КПП 2	целевые	прочее	211 807
13	Топосъемка для газового проекта	целевые	прочее	111 298
14	Проект навесов Тауны	членские	прочее	35 000
15	1С	членские	прочее	19 516
16	Инструменты	членские	прочее	24 690
17	Кондиционер ремонт, замена внешнего блока	членские	прочее	31 000
18	Прочее (безнал)	членские	прочее	139 396
19	Уборка	членские	прочее	41 000
20	Компьютер	членские	прочее	57 200
21	бензин	членские	прочее	19 130
22	Лампочки, шланги и комплектующие, канцелярия	членские	прочее	122 600
23	Подотчет Меньшикова	членские	прочее	62 000
24	Субботник	целевые	прочее	100 000
25	Прочее (нал)	членские	прочее	57 858
	Итого прямые затраты:			10 959 089
	Судебные (по исполнительным листам за прошлые периоды)	целевые		2 128 090
	Перевод на ГАСС			1 150 000
	Итого:			14 237 179

Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Расходы СНТ 2019-2020

№	Назначение	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	тип	назначение	категория	Итого
1	Оплата электроэнергии		467205	550 000									членские		Электродан	1 017 205
2	Госпошлины	11 182	17144	291 233	12 861	10 937	121 019	59 739	71 027	161 454	98 456	36 458	членские		Прочее	891 510
3	Зарботная плата (Настя, Дима, Алик, Кадир) + налоги	93 305	613305	277 985	64 800	300 887	90 005	184 010	440 321	130 476	39 244	120 629	членские		ФОТ	2 354 967
4	Комиссия банк	3 448	11501	6 399	2 981	6 285	5 452	13 178	19 147	4 903	2 610	4 246	членские		Прочее	80 150
5	Сайт	2 500	2500	2 500		5 000		5 000	2 500				членские		Прочее	20 000
6	ТС						12 708						членские		Прочее	12 708
7	Межуборка	80 000	70000	410 000						130 000			членские		ТБО	690 000
8	охрана	90 000	90000	360 000			90 000	110 000	180 000	45 000			членские		Охрана	965 000
9	канопллат (взу)		24000	96 000				24 000	24 000	24 000			членские		КНС и ВЗУ	192 000
10	мосводоканал			170 000									членские		Мосводока	170 000
11	чай	5 048	3197	3 618	3 422	3 471			3 471				членские		Прочее	22 227
12	Юристы (общее)	0	60000	340 000	0	1 150		451 163	102 600	170 000	70 000		целевые		Адвокаты	1 344 913
13	уборка снега и аренда машин								24 000				целевые	спорт-	Уборка	24 000
14	уборка снега и аренда машин								28 625				целевые	прогулочная	Уборка	28 625
15	уборка снега и аренда машин		7700			4 500			20 000	30 625			членские		КНС и ВЗУ	62 825
16	лицензия			50 000						50 000			целевые	газ	Прочее	100 000
17	УИР-4		2000000										членские		Прочее	2 000 000
18	ип герасьякина						82 500	110 000					членские		Аугсерсинг	192 500
19	ип герасьякина								800 000				целевые	спорт-	Аугсерсинг	800 000
20	мероприятия	15 000	5800				23 500						членские		масленица	44 300
21	горанерго							112 000			45 000		членские		Прочее	157 000
22	Инструменты	22 953							56 211				целевые	инструмен	Прочее	79 164
23	съемка территорий	5 000					7 500						членские		КНС и ВЗУ	12 500
24	Соль		50 000										членские		Прочее	50 000
25	грунт, песок, щебень, крошка и								34 750	40 000			целевые	прогулочная	Прочее	74 750
26	грунт, песок, щебень, крошка и								165 730				целевые	спорт-	Прочее	165 730
27	кис и вуз		11250						20 700	86 500			членские		КНС и ВЗУ	118 450
28	электрика		4400		17 485			25 016		106 256			членские		Адвокаты	153 157
29	резиновая крошка								81 697	190 628			целевые	спорт-	Прочее	272 325
30	забор								64 844	151 304			членские		Прочее	216 148
31	вредители									21 000			членские		Прочее	21 000
32	прочее (безнал)	13 500	4 290	9 000			4 102	18 400	58 008	28 000	4 200	20 399	членские		Прочее	159 899
33	Переведено под отчет	156 000	30 000	90 000	0	40 000	125 000	190 000	63 000	25 000	0	73 900	членские		Прочее	792 900
Итого прямые затраты:		497 936	3 472 292	2 656 735	101 549	372 230	711 786	1 302 506	2 260 631	1 300 146	354 510	255 632				13 285 953
1	Судебные (по исполнительным листам за прошлые периоды)			231 717	1 424 259	1 000				4 387 921	1 303 246	1 140 000	членские			1 681 976
2	УК Марьино															6 831 167
Итого:		497 936	3 472 292	2 888 452	1 525 808	373 230	711 786	1 302 506	2 260 631	5 688 067	1 657 756	1 420 632				21 799 096

Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Детализация

	Электроэнергия												Итого
	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого	
2018-2019	78 846	130 000	923 195	506 495	243 254	872 577	0	0	0	0	0	0	2 754 367
2019-2020	0	467 205	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 205
	Регулярные, в т.ч.												
	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого	
2018-2019	15 000	187 872	137 000	151 592	390 500	183 294	398 002	204 000	175 321	380 096	707 253	2 929 930	
2019-2020	170 000	317 350	1 426 000	17 485	5 650	322 500	720 179	1 199 925	547 381	165 000	0	4 891 470	
	Охрана												
2018-2019	0	60 000	0	60 000	180 000	60 000	180 000	90 000	0	230 000	270 000	1 130 000	
2019-2020	90 000	90 000	360 000	0	0	90 000	110 000	180 000	0	45 000	0	965 000	
	ТБО												
2018-2019	10 000	80 000	60 000	0	150 000	50 000	60 000	90 000	80 000	60 000	120 000	760 000	
2019-2020	80 000	70 000	410 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	690 000	
	Обслуживание кнс и взу												
2018-2019	5 000	24 000	48 000	38 592	24 000	24 000	71 519	24 000	90 390	24 000	72 000	445 501	
2019-2020	0	85 250	146 000	0	0	0	24 000	44 700	110 500	50 000	0	460 450	
	Мосводоканал												
2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 096	245 253	311 349	
2019-2020	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	
	Уборка снега и аренда машин												
2018-2019	0	0	29 000	23 000	36 500	29 500	34 140	0	0	0	0	152 140	
2019-2020	0	7 700	0	0	4 500	0	0	72 625	30 625	0	0	115 450	
	Аутсорсинг												
2018-2019	0	23 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 872	
2019-2020	0	0	0	0	0	82 500	110 000	800 000	0	0	0	992 500	
	Адвокаты и электрика												
2018-2019	0	0	0	30 000	0	19 794	52 343	0	4 931	0	0	107 068	
2019-2020	0	64 400	340 000	17 485	1 150	150 000	476 179	102 600	276 256	70 000	0	1 498 070	

Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Зп + налоги:

2018-2019	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого
	85 051	210 792	249 353	122 008	92 635	169 509	292 578	168 309	128 625	221 912	171 585	1 912 357
2019-2020	93 305	613 305	277 985	64 800	300 887	90 005	184 010	440 321	130 476	39 244	120 629	2 354 967

Прочее:

2018-2019	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	Итого
	112 130	205 803	562 557	62 725	172 052	147 279	387 683	414 178	93 133	326 588	878 307
2019-2020	234 631	2 074 432	402 750	19 264	65 693	299 281	398 317	620 385	622 289	150 266	5 022 311

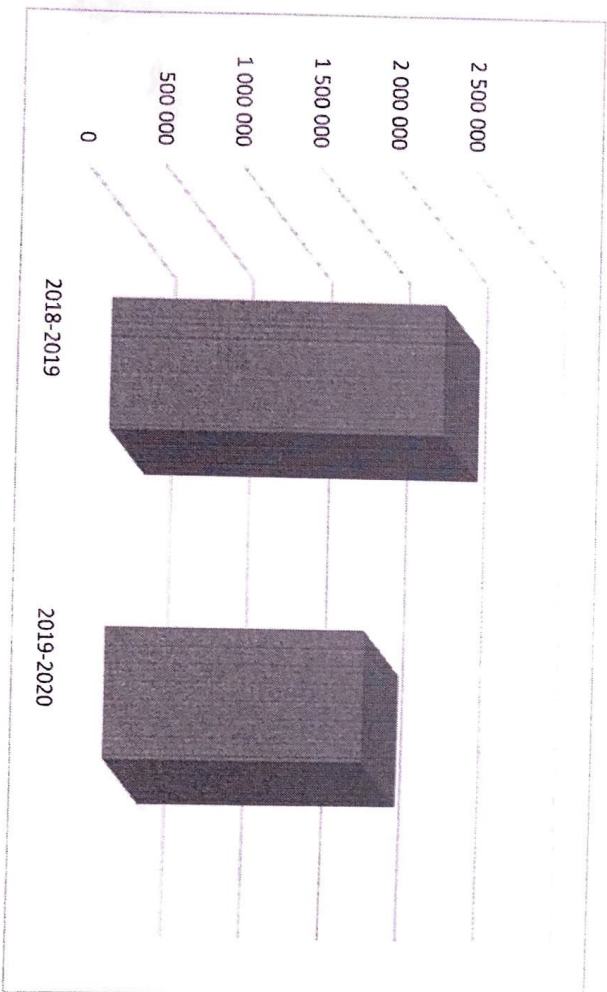
Итого:

2018-2019	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	Итого
	291 027	734 467	1 872 105	842 820	898 441	1 372 659	1 078 263	786 487	397 079	928 596	10 959 089
2019-2020	497 936	3 472 292	2 656 735	101 549	372 230	711 786	1 302 506	2 260 631	1 300 146	354 510	13 285 953

год сумма

2018-2019	2 128 090
2019-2020	1 642 431

Списания по искам по предыдущим периодам:



Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Расход наличных СНТ

Расход наличных СНТ	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август			
Назначение	195 541	33 273	37 125	36 739	37 243	93 975	155 119	85 712	183 280	0	0			858 007
1 бензин	10 306	3 000	3 000	26 329	13 423	14 565	5 871	8 792	10 000			членские		95 286
2 ногарлус									37 270			членские		37 270
3 почта				318	270	14 400	3 811					членские		18 799
4 грунт, песок, щебень и	20 730		10 580	300	1 000		32 981	35 500	32 500			членские		133 591
5 видеокамеры			0				70 776					целевые		70 776
6 уборка	6 000	5 000	3 000	6 000	2 000	6 000	4 000	7 000	3 000			членские		42 000
7 деревья и кустарники			0			25 000						целевые	протулоч	25 000
8 забор	24 000											целевые	КППД	24 000
9 Железные саркофаги							21 700					целевые		21 700
10 электрика	7 200							200				членские	оборудов	7 400
11 кнс и взу		6 900						8 560	19 300			членские	оборудов	34 760
12 Прочее (нал)	127 305	18 373	20 545	3 792	20 550	34 010	15 980	25 660	81 210			членские		347 425

Расход наличных УК

Расход наличных УК	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август			
Назначение	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	299 476	263 296			572 772
1 бензин										18 469	7 138	членские		18 469
2 ногарлус										12 000	13 220	членские		12 000
3 почта										1 001	20 951	членские		1 001
4 грунт, песок, щебень и										3 040	33 765	членские		3 040
6 уборка										7 450		членские	КППД	7 450
7 Деревья и кустарники										97 579	6 000	целевые	протулоч	97 579
8 забор										12 000		целевые	КППД	12 000
9 Листы железа										30 890		целевые		30 890
10 электрика												членские	оборудов	0
11 кнс и взу												членские	оборудов	0
12 Прочее (нал)									10 000	117 047	182 222	членские		127 047

Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Сводная

Приход-расход ДС СНТ

Остаток на	Приход за период с	Приход за период с	Расход за период с	Остаток ДС	Перевод на	Остаток ДС
01.10.19	01.10.19 по 31.08.20	01.10.19 по 31.08.20 с учетом остатка на 31.08.20	01.10.19 по 31.08.20		УК Марьино	на 31.08.20 с учетом
1 150 000	8 163 868	9 313 868	5 005 655	4 308 213	4 308 213	0
1 071 911	11 559 829	12 631 740	9 962 274	2 669 466	2 522 954	146 512
2 221 911	19 723 697	21 945 608	14 967 929	6 977 679	6 831 167	146 512

Сравнение периодов СНТ

Остаток ДС на	Приход	Расход	Взыскания по прошлым периодам	Остаток ДС на	вод на УК Мар	Кредиторска	Остаток ДС
начало периода				конец периода		я нагрузка	на конец периода
3 047 458	11 255 047	10 959 089	2 128 090	1 215 326	0	1 656 876	-441 550
2 221 911	19 723 697	13 285 953	1 681 976	6 977 679	6 831 167	0	146 512

Приход-расход ДС УК

Остаток на	Приход за период с	Приход за период с	Расход за период с	Остаток ДС на
01.06.20	01.06.20 по 31.08.20	01.06.20 по 31.08.20 с учетом остатка на 01.06.20	01.06.20 по 31.08.20	31.08.20
0	4 308 213	4 308 213	4 308 213	0
0	2 522 954	2 522 954	2 390 494	132 460
0	6 831 167	6 831 167	6 698 707	132 460
0	4 037 000	4 037 000	0	4 037 000

Приложение 1 к протоколу заседания Правления СНТ «Марьино» от 01.12.2022

Выводы:

За период с 01.10.19 по 31.08.20 на счет СНТ поступило 19 723 697 руб. За аналогичный период прошлого года на счет СНТ поступило 11 255 047 руб., таким образом за этот отчетный год удалось собрать на 8 468 650 руб. или на 75% больше. С 01.10.19 по 31.08.19 на счет СНТ поступило 11 559 829 руб. членских взносов, что составляет 121% от общего числа членских взносов, которые должны были поступить на счет СНТ и 8 163 868 руб. целевых взносов, что на 5 050 960 руб., или на 162% больше чем за аналогичный период прошлого года. Таких результатов удалось достичь благодаря усилению юридической работы, судебным взысканиям и ограничению пользования внутрипоселковыми коммуникациями должникам. С учетом кредиторской нагрузки на 01.10.2019 количество денег СНТ равнялось - 441 550 руб. Текущая сумма денег на 31.08.20 с учетом кредиторской нагрузки, находящаяся на счетах СНТ, УК и СПК составляет 4 315 972 руб., что на 4 757 522 руб. больше, чем на конец аналогичного прошлого периода. Задачи, которые Правление ставило перед собой на период с 01.10.19 по 30.09.20 в этой связи состояла в повышении процента собираемости членских взносов до 90% (9 455 400 руб.) и сборе целевых до 9 000 000 руб. За 11 месяцев текущего периода удалось перевыполнить задачу по сбору членских взносов на 33% от планового тренда и выполнить задачу по сбору целевых взносов на 99% от планового тренда. Задачи, которые правление ставит перед собой на следующий отчетный период: собрать 10 000 000 руб. членских и 8 500 000 руб. целевых взносов.

В период с 01.10.19 по 31.08.20 исключая судебные взыскания (за прошлые периоды) было потрачено совместно СНТ и УК 15 939 610 руб., за аналогичный период прошлого года было потрачено 10 959 089 руб., что на 4 980 521 руб. больше, это составляет 145% от прямых затрат 2018-2019 г. Большинство задач, которые правление ставило на 2019-2020 г. (улучшение качества воды, подключение к централизованному газоснабжению, усиление охраны, обустройство ливневой канализации в нижней части поселка, создание площадки для групповых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), прибрежной зоны отдыха, благоустройство КПП 1) выполнены полностью или с высокой степенью готовности. Такие задачи как Дополнительно создать зону ворк-аута, благоустройство КПП2, КПП3, перенос площадки ТБО правление переносит на следующий год, их не удалось реализовать по причине карантина 2,5 месяца и отсутствия оплат по своим обязательствам со стороны должников. За 11 месяцев отчетного периода было потрачено 1 430 779 руб. наличными денежными средствами, за аналогичный период прошлого года было потрачено 2 268 623 руб., таким образом были выполнены рекомендации Ревизора по снижению затрат наличных средств - затраты были снижены на 837 844 руб. и составили всего 9% от общих затрат за период по сравнению с прошлым периодом, где наличные затраты составили 21% от общих затрат периода. Дополнительно Правление ставит перед собой задачи на 2020-2021 год по окончанию проекта Благоустройства 2020, подключение поселка к центральному газоснабжению, прокладка своей собственной оптоволоконной сети.


Митник О.В./


Гаврилов А.И./


Сеньков А.С./