



Коттеджный поселок

СНТ БАРСКОЕ

Отчет ревизионной комиссии **2022**
Расшифровки

ДАЛЬШЕ



Остаток на счете на 01.01.2022 - **2 808 тыс. руб.**

Доходы - 6 657 тыс. руб.

Расходы - 5 895 тыс. руб.

Остаток на счете на 01.01.2023 - **3 570 тыс. руб.**

тыс. руб.

№ Статьи сметы	2018 Ф	2019 Ф	2020 Ф	2021 Ф	2022 Факт	отклонения 22/21
Остаток прошлых периодов	470	1 063	1 990	2 025	2 808	
Доходы	5 864	5 867	7 108	6 815	6 657	-158
1 Взносы	5 854	5 835	6 961	6 765	6 422	-343
2 Доходы (проценты по депозиту)	10	16	18	26	161	135
3 Прочее (возврат из ИФНС переплат)	0	16	129	24	74	50
Расходы	5 371	5 167	7 073	6 032	5 895	-137
1 Управленческие расходы	656	983	848	1 113	755	-358
2 Административные расходы	211	153	289	97	141	44
3 Налоги и сборы	193	244	162	163	19	-144
4 Штрафы	3	264	0	0	0	0
5 Расходы на содержание общего имущества	2 903	2 755	2 995	2 635	3 352	717
6 Расходы на обслуживание инженерных систем	950	768	610	695	1 039	344
7 Целевые программы развития поселка	455	0	2 169	1 329	590	-739
8 Резерв целевых программ (утверждается отдельным протоколом)					0	0
Переходящий остаток на будущие периоды	1 063	1 990	2 025	2 808	3 570	

ДОХОДЫ 2022 г. ПЛАН-ФАКТ



№ Статьи сметы	2022 План	2022 Факт	Отклонения Ф/П
Доходы	6 830	6 657	-173
1 Взносы	6 640	6 422	-218
2 Доходы (проценты по депозиту)	116	161	45
3 Прочее (возврат из ИФНС переплат)	74	74	0

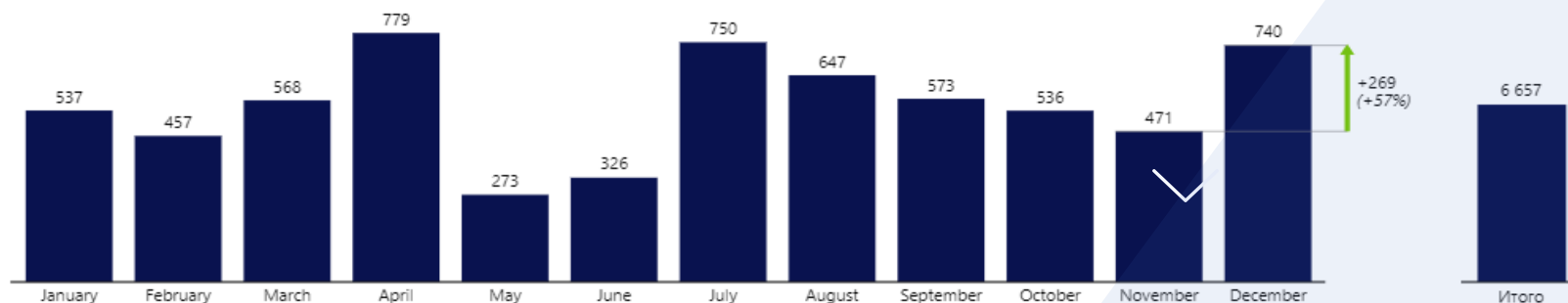
Статьи дохода



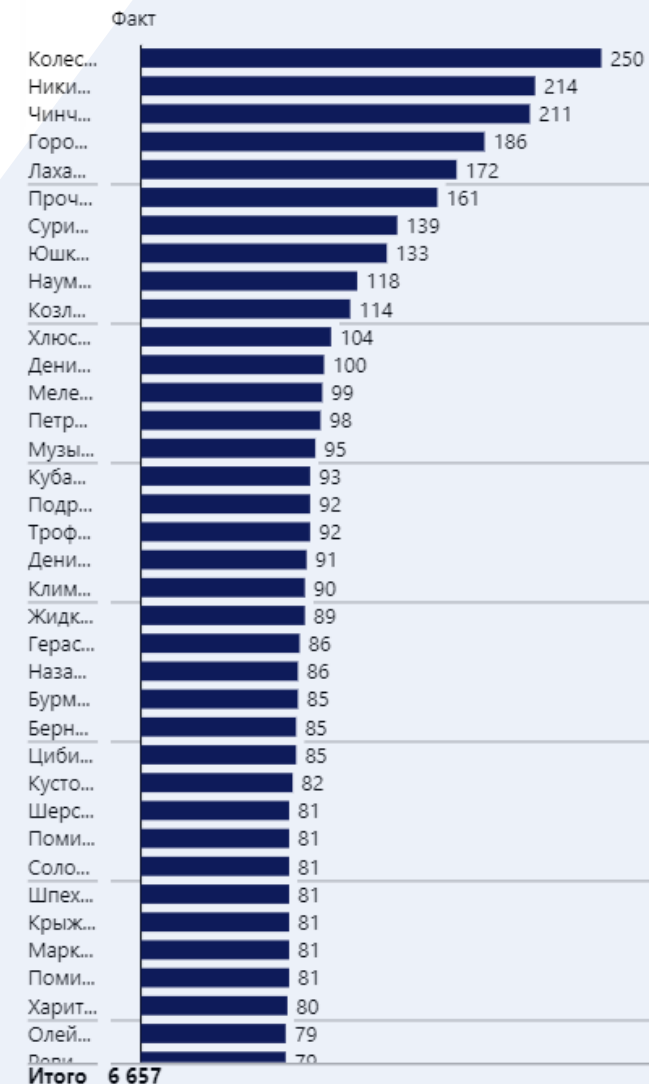
Поступления ДС

Статья	Факт ↓
76	6 422
91	161
68	74
71	0
Итого	6 657

По месяцам



Контрагент



РАСХОДЫ 2022 г. ПЛАН-ФАКТ

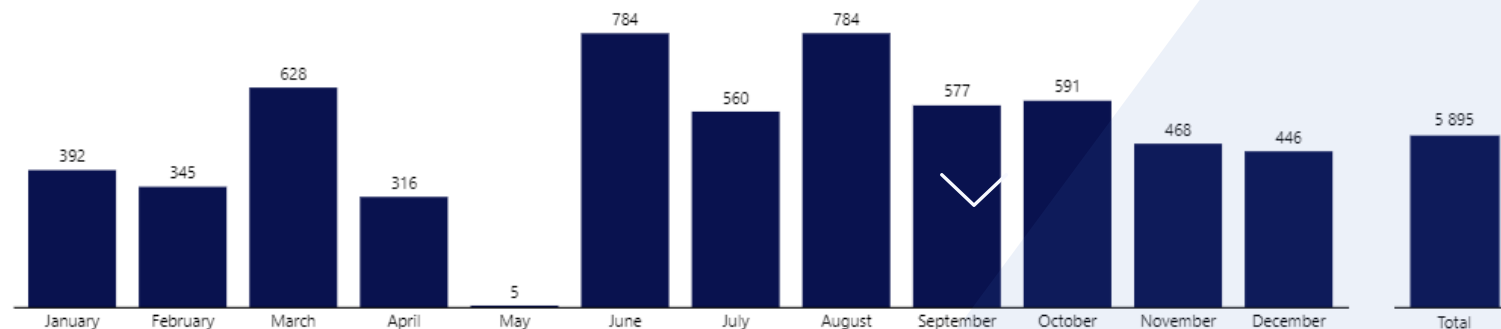


№	Статьи сметы	2022 План	2022 ФАКТ	Отклонения Ф/П
Расходы		6 331	5 895	-436
1	Управленческие расходы	750	755	5 расшифровка
2	Административные расходы	126	141	15 расшифровка
3	Налоги и сборы	162	19	-143
4	Штрафы	0	0	0
5	Расходы на содержание общего имущества	3 483	3 352	-131 расшифровка
6	Расходы на обслуживание инженерных систем	989	1 039	50 расшифровка
7	Целевые программы развития поселка	821	590	-231 расшифровка

Перечисления ДС

	Факт ↓
> 60	3 917
> 76	908
> 71	488
70	329
> 69	115
> 68	73
> 91	65
Итого	5 895

По месяцам



Статьи затрат

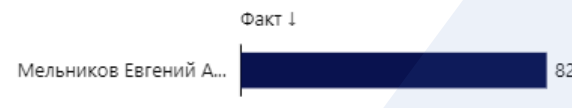
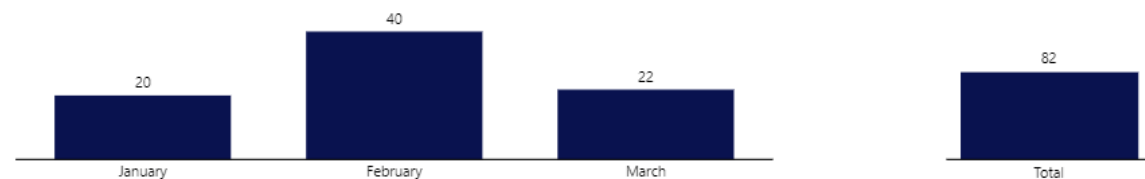


РАСШИФРОВКА. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 2022 г. ПЛАН-ФАКТ



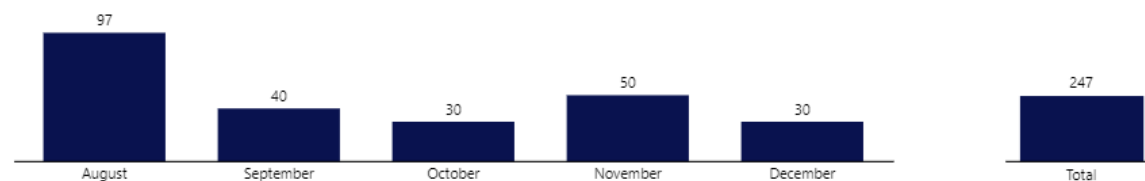
№ Статьи сметы	2022 План	2022 ФАКТ	Отклонения Ф/П
1 Управленческие расходы	750	755	5
1.1 Оплата труда Председателя СНТ Мельников	82	82	0
Оплата труда Председателя СНТ Пискунов	280	247	-33
1.2 Оплата труда Бухгалтера СНТ Закреева	112	112	0
Аутсорсинг Бухгалтерия СНТКЛУБ	72	87	15
1.3 Аудит бух.учета	60	60	0
1.4 Налоги и страховые взносы по оплате труда	144	167	23

По месяцам



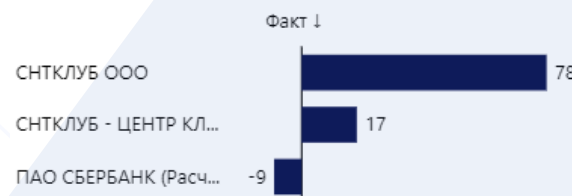
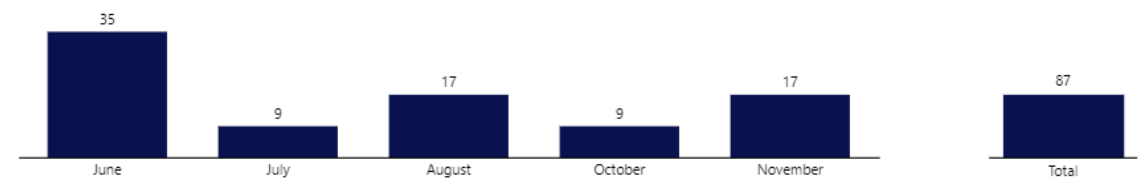
Итого 82

По месяцам



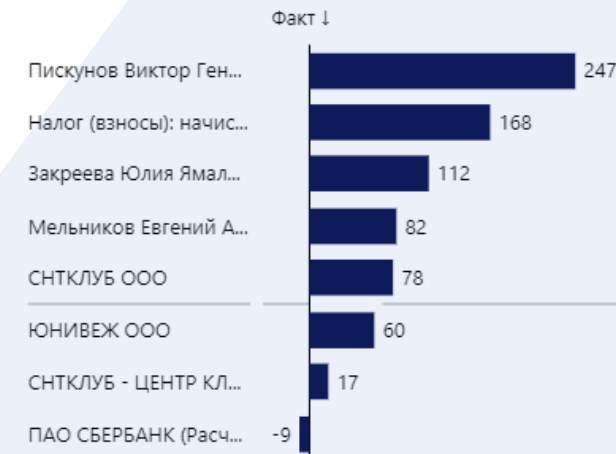
Итого 247

По месяцам



Итого 87

Контрагент



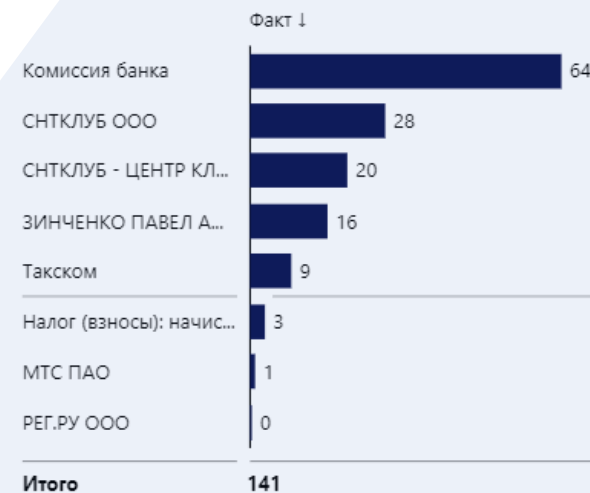
Итого 756

РАСШИФРОВКА. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 2022 г. ПЛАН-ФАКТ

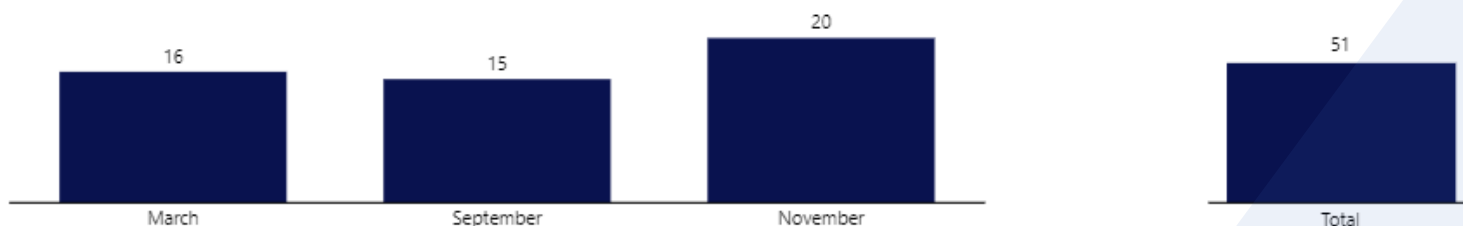


№ Статьи сметы	2022 План	2022 ФАКТ	Отклонения Ф/П
2 Административные расходы	126	141	15
2.1 Аренда помещений/хранение документов	0	0	0
2.2 Оргтехника и канцтовары	6	0	-6
2.3 Программное обеспечение (СБИС, ЭЦП, 1С)	11	9	-2
2.4 Содержание сайта	8	13	5
2.5 Мобильная связь	4	1	-3
2.6 Услуги банка	48	64	17
2.7 Нотариальные и юридические услуги	40	51	11
2.8 Госпошлина	10	3	-7

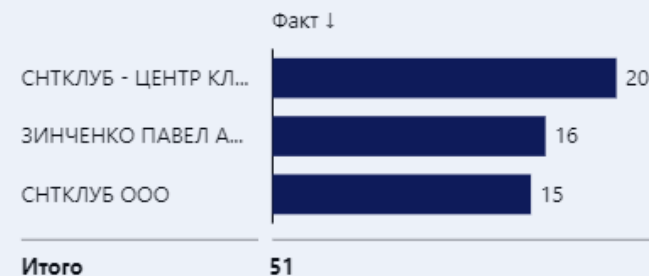
Контрагент



По месяцам



Контрагент

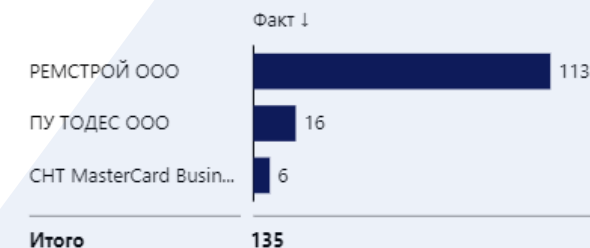


РАСШИФРОВКА. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 2022 г. ПЛАН-ФАКТ

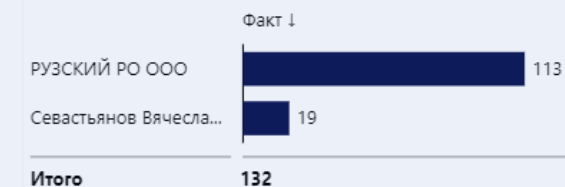


№ Статьи сметы	2022 План	2022 ФАКТ	Отклонения Ф/П
5 Расходы на содержание общего имущества	3 483	3 352	-131
5.1 Оплата труда комманданта СНТ (1)	710	718	8
5.2 Оплата труда комманданта СНТ (2)	684	713	29
5.3 Оплата труда дворника СНТ (1)	481	480	-1
5.4 Уборка территорий (механизация)	0	27	27
5.5 Тех.обслуживание хоз.объектов	0	0	0
5.6 Обустройство территории (озеленение)	0	0	0
5.7 Охрана (КПП) откатные ворота	0	135	135
5.8 Электроэнергия МЭС	183	239	56
5.9 Электроэнергия ИПУ	679	645	-34
5.10 Электроэнергия ОДР	462	263	-199
5.11 Вывоз мусора	179	132	-47
5.12 Ремонт подъездных дорог	0	0	0
5.13 Резерв на непредвиденные расходы (4% от рас	105	0	-105

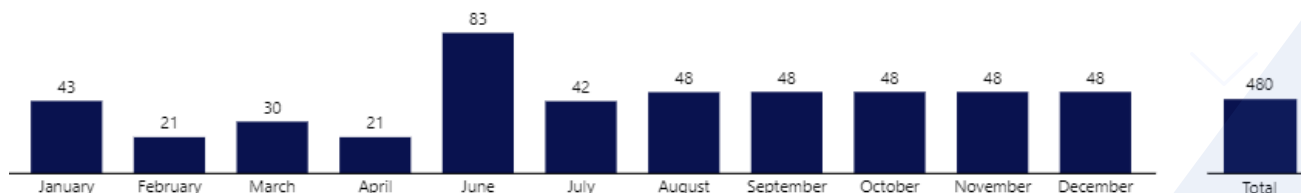
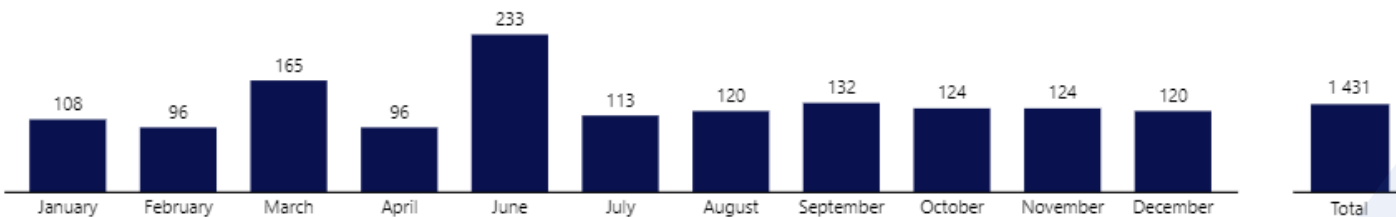
Контрагент



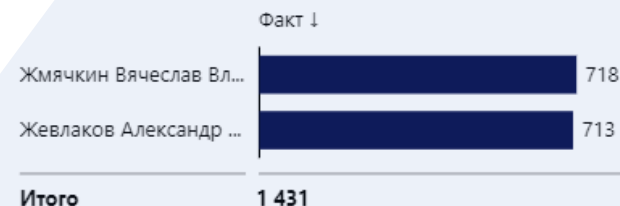
Контрагент



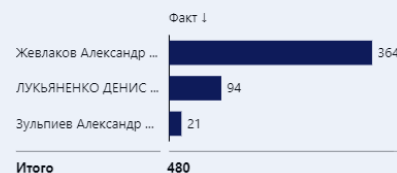
По месяцам



Контрагент



Контрагент

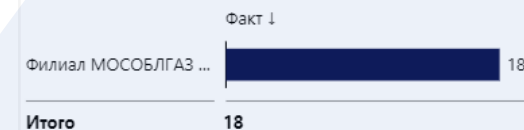


РАСШИФРОВКА. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 2022 г. ПЛАН-ФАКТ



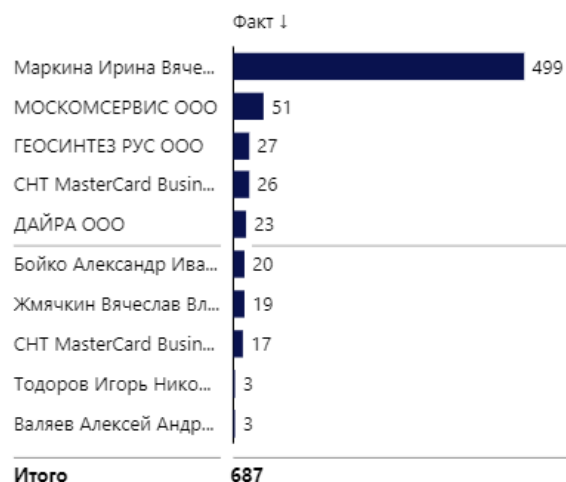
№ Статьи сметы	2022 План	2022 Факт	Отклонения Ф/П
6 Расходы на обслуживание инженерных сис	989	1 039	50
6.1 ТО противопожарного водоснабжения	10	0	-10
6.2 ТО газопровода	58	18	-40
6.3 Хоз.материалы (подотчетные суммы)	82	94	12
6.4 ТО электроснабжения	110	0	-110
6.5 ТО ВЗУ, водоснабжение	198	135	-63
6.5 ТО ЛОС "Тверь-50"	441	792	351
6.6 Резерв на непредвиденные расходы (4% от рас	30	0	-30

Контрагент

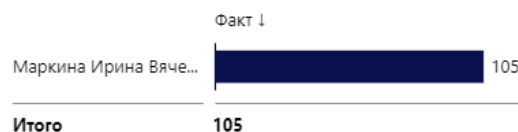


ТО ЛОС «Тверь 50».

Контрагент

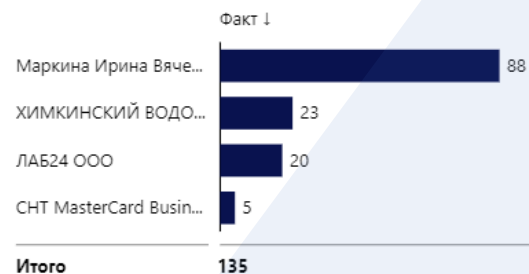


Контрагент



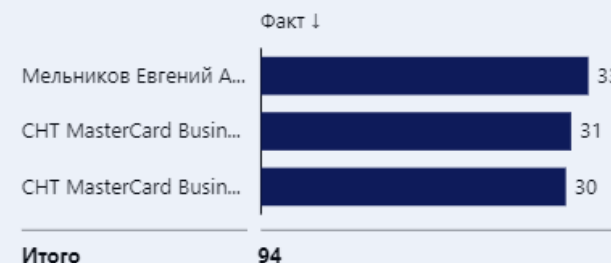
ТО ВЗУ, водоснабжение

Контрагент

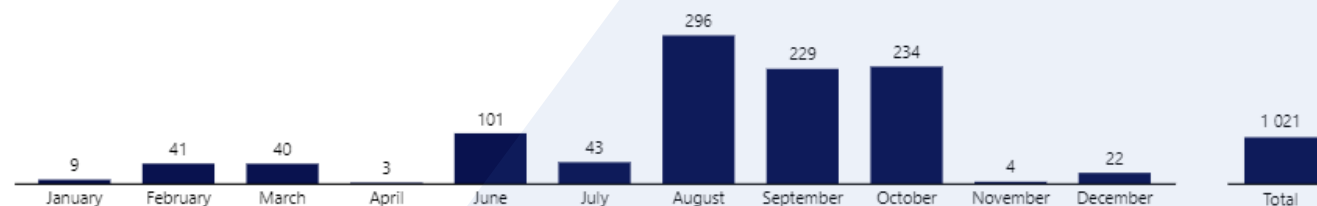


Хоз.материалы

Контрагент



По месяцам



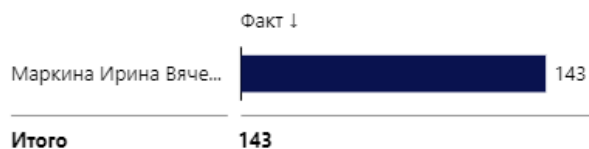
РАСШИФРОВКА. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА 2022 г.



№ Статьи сметы	2022 План	2022 ФАКТ	Отклонения Ф/П
7 Целевые программы развития поселка	821	590	-231
7.1 КПП (видеокамера въезд/благоуст.тер.дворник)	191	24	-167
7.2 Трактор и комплектующие	165	0	-165
7.3 Видеонаблюдение поселка	170	0	-170
7.4 Модернизация ВЗУ	145	143	-2
7.6 Спортивная площадка	110	93	-17
7.7 Семейные мероприятия (осень-зима)	40	37	-3
Генплан (топосъемка)		98	98
Суды (ИХ, МОГ)		195	195
7.8 Асфальтирование дорог	0	0	0

Модернизация ВЗУ

Контрагент



Суды (ИХ,МОГ)

Контрагент



Контрагент



По месяцам

