

Утверждено правлением ТСН СТ «Байдарская
долина»

« 13 » 02 2026 г.

Протокол № 1 / 13 . С2 .202

Утверждено Общим собранием ТСН СТ
«Байдарская долина»

« __ » _____ 202__ г.

Протокол № __ / __ . __ .202__

**Отчет об исполнении сметы ТСН СТ «Байдарская долина» в период
01.01.2022-31.12.2022, ед. измерения: рубли**

№ статьи	Статья расхода	Сумма отклонения от плана	Обоснование отклонения от плана в смете
1.	Заработная плата сотрудников	-1 482 870,53	Экономия денежных средств по статье «Заработная плата» приходно-расходной сметы на 2022 год в сумме -1 482 870,53 руб. Обусловлена тем фактом, что штатное расписание с повышением заработных плат принималось общим собранием 05.11.2022. Начисление заработных плат сотрудникам по данному штатному расписанию проводилось с ноября 2022 года. В связи с увольнением сотрудников в течение года штат не был полностью укомплектован
2.	Отчисления с заработной платы	-696 389,59	Обусловлены изменениями расходов по ст. 1. расходной части сметы.
3.	Налоги и сборы	-9 135,00	Уплата налогов по факту.
4.	Хозяйственные расходы		
4.1	Служба КПП, охрана	-209 066,00	Кредиторская задолженность, планируемая оплата последующий период, по согласованию с контрагентом. Обязательства по договорам оплачиваются по мере поступления документов на оплату. В случае необходимости Товарищество запрашивает сверку и по результатам сверки производит оплаты.
4.2	Обслуживание поливного водовода.	-109 759,04	Экономия по статье обусловлена объемом выполненных работ, оптимизацией договорных условий по стоимости работ.
4.3	Вывоз и размещение ТКО	91 017,05	Перерасход обусловлен увеличением стоимости услуги по договору, недоплатами за предыдущий период и увеличением объема вывозимого мусора.
4.4.	Безопасность СТ. Приобретение оборудования, необходимого для обеспечения безопасности на территории СТ: зеркала	-20 000,00	В плановом году не осуществлено, перенесено на последующий период

	обзора. мобильные камеры		
4.5	Юридические услуги	-31 400,00	Экономия по статье обусловлена объемом выполненных работ, оптимизацией договорных условий по стоимости работ.
4.6	Бухгалтерское, кадровое обслуживание, консультирование, сдача отчетности по договору	-179 350,00	Кредиторская задолженность, планируемая оплата последующий период, по согласованию с контрагентом. Обязательства по договорам оплачиваются по мере поступления документов на оплату. В случае необходимости Товарищество запрашивает сверку и по результатам сверки производит оплаты.
4.7	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	-16 657,11	Экономия обусловлена количеством операций по счету, отличием прогнозируемых затрат с учетом инфляции от фактических.
4.8	Хозяйственные расходы общего назначения, в т.ч. на обслуживание электросетей.	721,08	Перерасход по факту, отклонение (1,3%)
4.9	Организация и проведение общих собраний (ОС), выполнение решений ОС	-291,50	Экономия по факту
4.10	Почтовые расходы, обмен документами с организациями, работа с должниками	7 376,12	В связи с увеличением объема работ по должникам, выставлению судебных приказов, переписки с госорганами.
4.11	Обслуживание оргтехники	1 359,00	Перерасход по факту увеличения стоимости ремонтных и профилактических работ
4.12	Продление домена и хостинга сайта	-1 600,00	Экономия по статье обусловлена оптимизацией договорных условий, отличием прогнозируемых затрат с учетом инфляции от фактических.
4.13	Использование программы 1С	-1 190,00	Экономия по статье обусловлена оптимизацией договорных условий, отличием прогнозируемых затрат с учетом инфляции от фактических.
4.14	Канцелярские товары (бумага, расходные материалы на печать, папки, мелкая канцелярия)	-7 845,00	Экономия по факту расхода материалов

4.15	Обязательное обучение персонала (по охране труда, по пожарной безопасности, и пр)	-16 690,00	Выполнено частично.
4.16	Оплата услуг интернет-провайдера	0,00	Выполнено без отклонений
4.17	Кредиторская задолженность	-130 058,00	Экономия вследствие частичного погашения задолженности предыдущих периодов, согласовано с контрагентами в соответствии с договорными условиями.
4.18	Непредвиденные расходы, связанные с уставной и хозяйственной деятельностью СТ (1%)	-145 000,00	Экономия по факту в связи с отсутствием необходимости
	Расчёты за потреблённую электроэнергию (ООО «Севэнергосбыт»)		Разница между полученными и потраченными средствами на оплату электроэнергии (приход - расход по факту потребления) – 222 689,67
	Текущий ремонт дорог (дополнительный взнос)		Плановый расход - осуществление ямочного ремонта дорожного покрытия, будет запланировано в 2023 году.
	Расход целевых взносов		
	Подготовка документов, внесения в ЕГРН сведений о земельных участках общего назначения. Ввод в эксплуатацию линейных объектов, постановка линейных объектов на кадастровый учет	-42 000,00	Экономия в связи с необходимостью пересмотра решения на ввод в эксплуатацию линейных объектов, постановку линейных объектов на кадастровый учет
	Реконструкция электросетей товарищества	328 590,60	Перерасход в связи с резким увеличением в 2021- 2022 гг цен на металл (от 15 до 75%) и нестабильным ценообразованием. Недополучение средств по данной статье привело к необходимости оплаты за счет экономии средств по другим статьям. Планируется покрытие данных расходов возвратом средств на реконструкцию от должников.

Всего приход за 2022 год	12 606 340,69
Всего расход за 2022 год	12 991 696,94
Ежегодная сумма взноса для члена товарищества или собственника, в границах СТ – не члена, расчет на 1 сотку в год	700,00

Обслуживание ГТС, расчет на 1 сотку. Единоразово, с 2022 г. до исполнения сметы, в рамках дополнительной сметы	519,00
Вывоз и размещение ТКО для не проживающих, расчет на 1 сотку в год	100,00
Вывоз и размещение ТКО для постоянно проживающих, расчет на одного проживающего в месяц.	100,00
Въезд транспорта грузоподъемностью до 5т. Взымается за 1 въезд с участка, на который въезжает транспорт.	50,00
Въезд транспорта грузоподъемностью свыше 5т. Взымается за 1 въезд с участка, на который въезжает транспорт.	100,00
Реконструкция электросетей - 1 доля участия на 1 участок, единоразово	15000,00

Председатель
ТСН «СТ «Байдарская долина»

А.И. Ульянов

Утверждено правлением ТСН СТ «Байдарская долина»

16.08.2026
Протокол № 15/2026

Утверждено Общим собранием ТСН СТ «Байдарская долина»

«__» ____ 202__ г.
Протокол № ____/____, 202__

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ТСН "СТ "Байдарская долина" 2022 год

1 Средства эксплуатационного фонда (остаток средств на 01.01.2022 г.)			1 266 938,93	
№п/п	ДОХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ	РАЗНИЦА
1	Членские взносы, взносы за пользование инфраструктурой	5 154 410,56	4 317 462,71	-836 947,85
	Членский взнос, взнос собственника (4094,65 сот x 70%) руб/сот.), авансовый платеж	2 866 255,00	2 382 805,08	-483 449,92
	Вывоз ТКО (проживающие+непроживающие)	635 888,00	506 401,34	-129 486,66
	Взносы на ремонт дорог (с учетом непокрытых долгов)	150 000,00	174 453,96	24 453,96
	Долг по членским взносам, взносам за использованием инфраструктурой, тко за предыдущий период, (с учетом понижающего коэффициента 0,9)	1 502 267,56	610 206,00	-892 061,56
	Изготовление пропусков на КПП		7 000,00	7 000,00
	Компенсация судебных издержек, в т.ч. госпошлин, др компенсации		122 571,18	122 571,18
	ВЗНОС на ГТС труда "Дачный"		514 025,15	514 025,15
2	Поступление взносов за потребленную электроэнергию (с учетом общих двухтарифных счетчиков СТ, технических потерь, долгов абонентов)	7 077 756,19	7 298 547,65	220 791,46
3	Аренда опор интернет-провайдером (10000 руб/мес) с учетом задолженности	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
4	Долг по целевым взносам собственников на реконструкцию 1,2 очереди+пени (с учетом понижающего коэффициента 0,9)	1 245 063,60	840 330,33	-404 733,27
5	Ошибочно поступившие на р/с товарищества и возвращенные взносы		20 000,00	
	ИТОГО ДОХОДЫ	13 617 230,35	12 606 340,69	
№п/п	РАСХОДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	ПЛАН	ФАКТ	ПЕРЕРАСХОД
1	Зарботная плата сотрудников (включ. НДС 13%)	2 840 640,00	1 357 769,47	-1 482 870,53
	Зарботная плата сотрудников		1 187 812,47	
	НДС		169 957,00	
2	Отчисления с зарботной платы:	857 873,28	161 483,69	-696 389,59
3	Налоги и сборы	52 855,00	43 720,00	-9 135,00
4	Хозяйственные расходы	3 219 004,00	2 473 638,86	-745 365,14
4.1	Служба КПП, охрана	847 896,00	638 830,00	-209 066,00
	Осуществление КПП режима на въезд: 69558 руб./мес.	834 696,00	630 580,00	-204 116,00
	Охрана помещения правления (сигнализ.): 1100 руб./мес.	13 200,00		-13 200,00
	Изготовление пропусков		8 250,00	8 250,00

№п/п	РАСХОДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	ПЛАН	ФАКТ	ПЕРЕРАСХОД
4.2	Обслуживание поливного водовода	400 000,00	290 240,96	-109 759,04
	Ремонтные работы, стоимость материалов (расвязка, ремонт забивжек и вентилей, электросварка и пр)	400 000,00	290 240,96	-109 759,04
4.3	Вывоз и размещение ТКО (ТБО), организация уборки, покос	730 000,00	844 085,31	114 085,31
	Вывоз ТКО	620 000,00	747 261,31	127 261,31
	Организация уборки, покоса общественных территорий	110 000,00	96 824,00	-13 176,00
4.4	Безопасность СТ (установка дополнительных мобильных камер, указателей пр.)	20 000,00		-20 000,00
4.5	Юридические услуги, представление в судах	350 000,00	318 600,00	-31 400,00
4.6	Бухгалтерское, кадровое обл., доп. консульт., сдача отчетности	180 000,00	650,00	-179 350,00
4.7	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	38 000,00	21 342,89	-16 657,11
4.8	Хозяйственные расходы общего назначения, в т.ч. на обслуживание электросетей	56 000,00	56 721,08	721,08
4.9	Организация и проведение общих собраний (ОС), выполнение решений ОС	10 000,00	9 708,50	-291,50
4.10	Почтовые расходы, обмен документами с организациями, работа с должниками	11 000,00	18 376,12	7 376,12
4.11	Обслуживание оргтехники	10 000,00	11 359,00	1 359,00
4.12	Продление домена и хостинга сайта	6 000,00	4 400,00	-1 600,00
4.13	Использование программы 1С	18 000,00	16 810,00	-1 190,00
4.14	Канцелярские товары (бумага, расходные материалы на печать, папки, мелкая канцелярия)	20 150,00	12 305,00	-7 845,00
4.15	Обязательное обучение персонала (по охране труда, по пожарной безопасности, и пр)	19 900,00	3 210,00	-16 690,00
4.16	Оплата услуг интернет-провайдера	42 000,00	42 000,00	0,00
4.17	Кредиторская задолженность	315 058,00	185 000,00	-130 058,00
4.18	Непредвиденные расходы, связанные с уставной и хозяйственной деятельностью СТ (1%)	145 000,00		-145 000,00
РАСХОДЫ ПО ФАКТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ				
1.	Электроэнергия (исходя из затрат среднегодовых затрат, включая электроэнергию, затраченную на объекты инфраструктуры СТ)	6 636 540,00	7 521 237,32	884 697,32
2.	Текущий ремонт дорог	150 000,00		-150 000,00
РАСХОД ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ		СУММА	СУММА	СУММА
1.	Подготовка документов, внесения в ЕГРН сведений о земельных участках общего назначения. Ввод в эксплуатацию линейных объектов, постановка линейных объектов на кадастровый учет	50 000,00	8 000,00	-42 000,00
2.	Реконструкция электросетей товарищества 2-я очередь	1 077 257,00	1 405 847,60	328 590,60
	Ошибочно поступившие и возвращенные взносы		20 000,00	
ИТОГО РАСХОДЫ		14 884 169,28	12 991 696,94	-1 912 472,34
Средства эксплуатационного фонда (остаток средств на 31.12.2022 г.)			881 582,68	

Размер членского взноса, а также платы за пользование объектами имущества общего пользования для лиц, ведущих садоводство в границах Товарищества, без участия в нем - 700,00 (семьсот рублей) с 1 сотки

Вывоз и размещение ТКО для непроживающих - 100 руб. с 1 сотки

Вывоз и размещение ТКО для постоянно проживающих - 100 руб. с 1 сотки

Въезд транспорта грузоподъемностью до 5т - 50руб. с 1 сотки, свыше 5т - 100руб. Взымается с участка, на который въезжает транспорт.

Реконструкция электросетей - 1 доля участия - 15000 руб. на 1 участок

Обслуживание ГТС (отчет - выполнение сметы по ГТС) - 519,00 руб. / сотки

Председатель ТСН СТ "Байдарская долина"



А.И. Ульянов