

ОТЧЕТ

**о целевом использовании денежных средств по НТС «Металлург-3»
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.**

№ п/п	Наименование доходов и расходов	Ед изм	Кол сад	Цена 1 сот. (руб.)	План (руб)	Кол-во оплач садов	Факт (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

С-до на 01.01.2021г.

13496,62

Доходы:

1	Членские взносы	руб.	3700	800	12728000		11 968 083,14
2	Погашение задолженностей	руб.			1950000		2 075 266,83
3	Поступило за электроэнергию	руб.					4 992 508,64
4	Повторное подключение (свет)	руб.					7 000,00
5	Дополнительные взносы сторонних организаций: субсидия	руб.					996 484,00
6	Повторное подключение, врезка отвода для воды	руб.					3 000,00
7	Целевой взнос (мусор)	руб.					400,00
8	Сдача металлолома	руб.					85 617,00
9	Возврат (выписки с МФЦ)	руб.					3 950,00
	ИТОГО :	руб.					20 132 309,61

Расходы целевого назначения:

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол сад	Цена 1 сот. (руб.)	План (руб.)	Факт (руб.)
1	2	3	4	5	6	7

1.Электрoэнергия

1	Долг за 2020г.	руб.			2 142 144,10	2 142 144,10
2	Оплата по текущим счетам «ЛЭСК», в том числе :	руб.				4 899 079,10
	- насосная станция	руб.			535 304,00	176 971,20
	- хоз.двор	руб.			10 646,00	10 705,89
3	Взыскание судебных расходов	руб.				38 221,89
4	Госпошлина	руб.				3 000,00
	ИТОГО :	руб.				7 082 445,09

Долг ОАО «ЛЭСК» на 01.01.2022г.-1 951 804,69 руб.

2.Водоснабжение и другие хоз. работы

1	Водолазные работы	руб.			45 000,00	38 997,60
2	Приобретены трубы :					843 704,51
	а). за счет субсидии					
	Труба ф 219х6мм (2,166т) -267 862,01руб					
	Труба ф 89х6мм (1,575т)-192 622,50руб.					
	Труба ф 76х5мм (3,050т)- 383 220,00руб					
	б). за счет членских взносов					996 142,00
	Труба ф273х7мм (0,519т)- 53 900,00руб.					
	Труба Дн ф273х8мм (24п.м) -108 000руб.					

	Труба ф273х8мм (1,949т) -174 109,00руб.			
	Труба ф219х6мм (3,884т) - 411 488,00руб			
	Труба ф108х6мм (0,500т) - 47 500,00руб.			
	Труба ф89х6мм (1,000т)- 99 500,00руб.			
	Труба ф76х6мм (1,000т)- 99 500,00руб.			
	Труба ПНД 25х2мм (24м) — 2.145,00руб			
3	Ремонт водопровода, с заменой труб по улицам, осуществл. ИП Лугавских Э.Н.	руб.	2 000 000,00	1 571 009,00
4	Остаток труб на хоз./дворе :			
	Труба ф 219 х 6мм (84,0.м)			
	Труба ф 108 х 6мм (17,5.м)			
	Труба ф 89 х 6мм (177,0.м)			
	Труба ф 76 х 5мм (200,0.м)			
5	Вспомогательные материалы и инстру - менты (аккумулятор на трактор -6 384,43 руб. и т.д.)	руб.		7 539,53
6	Транспортные услуги:	руб.		35 400,00
	а). доставка труб на хоз./двор ИП Егоров Е.А.-10 000,00руб.			
	б).услуги автокрана ИП Марушкин А.В. -14 400,00 руб.			
	в).услуги автокрана- манипулятора ИП Марушкин А.В. - 11 000,00 руб.			
	ИТОГО :	руб		3 492 792,64

3.Энергоснабжение

1	Монтаж опор осуществила подрядная организация ООО «ЭлС» :	руб.		172 316,00
	а).за счет субсидии — 152 760,00 руб			
	б).за счет членск.взносов - 19 556,00руб по ул. 20- 6 опор, ул. 29 -1 опора.			
2	Приобретены ж/б опоры СВ- 95- 10 шт.	руб.		69 000,00
3	Монтаж опор по улицам: ул. 5 уч.78-97 - 6 опор; ул.16/1 уч.10- -3 опоры; ул.8 уч. - 1 опора.	руб.		161 204,00
4	Работы по эл./снабжению ЛЭП -04 кв и ВРУ водяных насосов выполнила подряд.организация ООО «ЭлС»	руб.		335 667,28
5	Технологическое присоединение для увеличения мощности трансформато - ров 304 (Насосная) и 303 (Березка).	руб.		114 475,00
6	Услуги автовышки	руб		191 600,00
7	Вспомогат. материалы и инструменты (контрольные счетчики -21 шт, и т.д.)	руб.		53 427,55
8	Бензин АИ-92 для бензопилы,триммера	руб.		3 623,90
	ИТОГО :	руб.	893 820,25	1 101 313,73

4.Мусор

1	Долг за 2021г.	руб.	518 405,92	518 405,92
2	Вывоз мусора с территории садоводства ОАО «ЭкоПром-Липецк»- 2720 куб.м	руб.		1 353 098,72
3	Вывоз мусора ООО «ЭкоСтройРесурс»			

	- 4488 куб.м.	руб.			2 190 000,00
	ИТОГО :	руб.		3 518 405,92	4 061 504,64

5. Ремонт дорог

1	Выполнение работ по планировке, отсыпке и щебеночному покрытию на ул.25.				
	Подрядчик — ИП Болаганский А.И.	руб.		200 000,00	330 000,00
2	Доставка на территорию садоводства щебня для улиц 5 оп., ул.1, ул.4, ул.15, 2 пожарный проезд. Подрядчик ООО «Фемида Гарант»	руб.			19 440,00
3	Доставка щебня и услуги экскаватора - погрузчика для отсыпки дороги по маршруту автобуса между ул. 25-26 .				
	Подрядчик ИП Марушкин А.В.	руб.			17 000,00
	ИТОГО :	руб.			366 440,00

6. Содержание автомобилей.

1	Страховка автомобиля «Ларгус»	руб.		10 000,00	5 852,88
2	Бензин на автомобиль «Ларгус»	руб.			48 755,51
3	Бензин на автомоб. председателя.	руб.			24 007,50
4	Бензин на автомоб. зам.председателя	руб.			5 000,00
5	Приобретены летние автошины в количестве 4 шт.	руб.			11 600,00
6	Запчасти и ремонт автомоб. «Ларгус»	руб.			26 900,00
	ИТОГО : ГСМ (автомобили)	руб.			77 763,01
	ИТОГО :	руб.			122 115,89

7. Административные расходы

1	Зарплата работников по штатному расписанию	руб.		3 515 115 ,00	2 496 190,17
2	Налоги : ПФР	руб.			528 180,02
	ФФОМС	руб.			122 441,74
	ФСС	руб.			69 623,74
	Травматизм	руб.			4 801,61
	Транспортный	руб.		3 000,00	2 760,00
	Единый налог на доход	руб.			2 568,51
3	Аренда помещения и коммуналь услуги	руб.		80 000,00	74723,9
4	Услуги связи :	руб.		85 000,00	77 871,63
	а). сотовая - 48 198,00 руб				
	б). Центр - Телеком - 6 200,00 руб				
	в). Интернет (абон.плата) и модем- 23 473,63 руб				
5	Услуги банка	руб.		65 000,00	63 418,53
6	Услуги почты (конв.заказ.письма)	руб.		40 000,00	41 621,00
7	Канцтовары и прочие (извещения, обязательства, папки, клей, ручки, бумага, общие тетради, бумага, книги учета)	руб.		40 000,00	39 552,30
8	Обслуживание компьютера :	руб.		53 000,00	87 914,00

	а) ИТС-обслуж.програм.1С- 27 094,00			
	б) электрон. отчетность - 4 900,00 руб.			
	в).установка Касперского - 800,00 руб.			
	г) консультац.-информацион.услуги - 11 600,00 руб.			
	д). доработка программы 1С -11 200,00			
	е).ремонт ПК, принтера -8850,00 руб			
	ж).заправка картриджей- 23 470,00руб.			
9	Юридические услуги :	руб.	30 000,00	31 032,66
	а).оформление в ИФНС руководителя - 12 000,00 руб.			
	б). взыск в пользу садовода -9000,00руб			
	а).госпошлина - 10 032,66 руб			
10	Административный штраф по экологии	руб.		10 000,00
11	Охрана периметра хоз./двора	руб.	30 000,00	30 000,00
12	Обслуживание и пополнение сайта - 17 500,00 руб.	руб.	35 000,00	22 422,97
	а). абонентская плата (год) - 4 922,97руб			
13	Топографическая съемка для схемы рас- положения земельного уч. под площад- кой ТБО	руб.		10 000,00
14	Размещение рекламы на TV (собрание)	руб.	15 000,00	4 700,00
15	Обрезь и валка деревьев на территории садоводства. Организац.ООО «Чистый город».	руб.		18 900,31
16	Разработка проектной документации для получения субсидии :	руб.		35 000,00
	а).ремонт наружных сетей водоснабже- ния -20 000,00 руб.			
	б).ремонт сетей электроснабжения - 15 000,00 руб.			
17	Приобретены :	руб.		32 352,00
	а). Мотопомба- 12 290,00 руб.			
	б). Рукава пожарные 2 шт. - 2 170,00руб.			
	в). Огнетушитель 4 шт. - 3 303,00 руб.			
	г). Опрыскиватель пневмот.-1 523,00руб			
	д) Сотовый телефон 4 шт. -9 287,00			
	е). Маршрутизатор - 1 999,00 руб.			
	ж).Удлинитель 3м -580,00 руб.			
	з).Электро-помпа для воды -1200,00руб			
18	Хоз.расходы (ремонт насос.станц. на хоз./дворе, обновление противопожар- ного щита, покупка моющих и дезифицирующих средств и т. д.)	руб.		55 391,39
	ИТОГО :	руб.		3 861 466 48
	Всего :			20 088 078,47

ОСТАТОК: банк - 57 622,66
касса - 105,10
авансов.отчеты -

ИТОГО: 57 727,76

И.о.председателя правления
НТС «Металлург-3»

Ст.бухгалтер



Савицкая О.Н.

Тонева Т.А.