

ОТЧЕТ
об исполнении приходно-расходной сметы за 2023 год

№ п/п	Статья расходов членских взносов	Сумма расходов(руб.) Смета 2023 (ПЛАН)	Сумма расходов (руб.) Смета 2023 (ФАКТ)	Перераспределение затрат, остаток
1.	Содержание имущества общего пользования, в том числе:			
1.1	замена ламп уличного освещения	450 000,00	363 848,39	86 151,61
1.2.	аварийные работы, закупка ЗИП и материалов для замены и ремонта элементов системы электроснабжения СНТ, обслуживание счётчиков "Матрица" и "Стриж".	910 000,00	374 273,00	535 727,00
1.3.	ямочный ремонт дорог, аренда техники, материалы, дорожные работники	2 100 000,00	3 511 730,00	- 1 411 730,00
1.4.	содержание дренажных канав, укладка труб, чистка вырубка кустов и деревьев в канавах.	1 150 000,00	1 617 903,40	- 467 903,40
	Итого по статье:	4 610 000,00	5 867 754,79	- 1 257 754,79
2.	Оплата услуг ресурсоснабжающих организация в том числе:			
2.1.	уличное освещение, потребление в служебных помещениях	650 000,00	0,00	650 000,00
2.2.	потери на передачу и преобразование электроэнергии	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	Итого по статье:	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
3.	Расчёты с компаниями, обеспечивающими вывоз мусора, в том числе:			
3.1.	услуги за вывоз мусора, хранение и переработку мусора			
	Итого по статье:			
4.	Обеспечение норм пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, в том числе:			
4.1.	покос травы и вырубка деревьев на участках с пожарными водоёмами, содержание и пополнение пожарного щита, ящика	200 000,00	178 800,00	21 200,00
	Итого по статье:	200 000,00	178 800,00	21 200,00
5.	Обеспечение деятельности СНТ, в том числе:			
5.1.	услуги банка, мобильная связь, интернет (1 500,00 рублей в месяц), сайт, почта, охрана (обслуживание пропускной системы, замена дежурного на время его отсутствия).	400 000,00	114 003,37	285 996,63
5.2.	хозяйственные расходы, хозяйственный инвентарь, канцтовары, баннеры	250 000,00	162 232,88	87 767,12
5.3.	поддержка ПО, замена и ремонт ПК и его периферийного оборудования,	100 000,00	50 045,34	49 954,66
5.4.	бензин (компенсация сотрудникам), бензоинструмент СНТ	200 000,00	-	200 000,00
5.5.	электронная отчётность перед гос. организациями, обслуживание 1С	100 000,00	106 038,00	- 6 038,00

	расходы на юриста: абонентская плата за аутсорсинг	110 000,00	67 840,00	42 160,00
	оформление и ведение дел по судебным искам	500 000,00	247 800,00	252 200,00
5.7.	расходы на проведение общих собраний членов СНТ	130 000,00	-	130 000,00
	Итого по статье:	1 790 000,00	747 989,59	1 042 010.41
	Фонд оплаты труда (Заработная плата штатным сотрудникам и начисления на выплаты заработной платы в соответствии с действующим законодательством)	4 726 260,00	3 833 818,40	892 441,60
6.	Земельный налог на земли общего пользования	0,00	17,00	-17,00
7.	Резервный фонд	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	14 226 260,00	10 628 379,78	3 597 880,22

Движение ДС за период с 01.01.2023 г по 31.10.2023 года сведены в таблицу.

ПРИХОД ДС в период с 01.01.2023 по 31.10.2023 г. на р/счет СНТ		РАСХОД ДС в период с 01.01.2023 по 31.10.2023 г. с р/счета СНТ	
Руб.		Руб.	
Остаток ДС на р/с на 01.01.2023	2 214 431,19	ЭЭ оплата в ПСК	15 466 967,94
Касса на 01.01.2023	311 786,61	Гос. Пошлина	132 780,54
Долг перед п.о. лицами	- 2 919,00		
Итого:	2 523 298,80		
Приход за ЭЭ	15 291 713,44		
Приход ЧВ за 2023	12 535 622,32		
Приход ЦВ за 2022	244 179,15	Факт затраты по смете 2023	10 628 379,78
Приход ЦВ на э/счетчик СТРИЖ	5 529,52		
Приход ЧВ за 2017-2022гг	1 220 531,47	Возврат ошибочно перечисленных ДС	172 117,57
Поступления от садоводов за проезд транспорта в 2023 году	89 806,53		

Аренда ЗОП	44 336,00		
Земельный налог	1 138,00		
Ошибочно перечисленные ДС	172 117,57		
ИТОГО приход	29 604 974,00	ИТОГО	26 400 245,83
Расчетные счета СНТ	Поступление (01.01.2023- 31.10.2023)	Списание (01.01.2023 – 31.10.2023)	Остаток на 01.11.2023
40703810055120100797, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29 556 425,00	26 078 978,00	5 616 769,39
40703810955000000567, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	48 549,44	5 830,00	47 556,17
	29 604 974,00	26 715 582,00	5 664 325,56
ДС у п/о лиц			63 701,41
	32 128 272,80		32 128 272,80

*Засеетин Александр Сергеевич
директор*



Медведев
Александр Юрьевич