

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	605 848,39	- 155 848,39
1.2.	аварийные работы, закупка ЗИП и материалов для замены и ремонта элементов системы электроснабжения СНТ, обслуживание счётчиков "Матрица" и "Стриж".	910 000,00	604 773,00	305 227,00
1.3.	ямочный ремонт дорог, аренда техники, материалы, дорожные работники	2 100 000,00	3 675 630,00	- 1 575 630,00
1.4.	содержание дренажных канав, укладка труб, чистка вырубка кустов и деревьев в канавах.	1 150 000,00	1 504 341,40	- 354 341,40
	Итого по статье:	4 610 000,00	6 390 592,79	- 1 780 592,79
2.	Оплата услуг ресурсоснабжающих организация в том числе:			
2.1.	уличное освещение, потребление в служебных помещениях	650 000,00	338 659,00	311 341,00
2.2.	потери на передачу и преобразование электроэнергии	2 250 000,00	53 252,42	2 196 747,58
	Итого по статье:	2 900 000,00	391 911,42	2 508 088,58
3.	Обеспечение норм пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, в том числе:			
3.1.	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
4.	Обеспечение деятельности СНТ, в том числе:			
4.1.	услуги банка, мобильная связь, интернет, сайт, почта, охрана (обслуживание пропускной системы, замена дежурного на время его отсутствия)	400 000,00	393 503,51	6 496,49
4.2.	хозяйственные расходы, хозяйственный инвентарь, канцтовары, баннеры	250 000,00	244 074,53	5 925,47
4.3.	поддержка ПО, замена и ремонт ПК и его периферийного оборудования,	100 000,00	62 045,34	37 954,66
4.4.	бензин (компенсация сотрудникам), бензоинструмент СНТ	200 000,00	-	200 000,00
4.5.	электронная отчётность перед гос. организациями, обслуживание 1С	100 000,00	101 538,00	-1 538,00
4.6.	расходы на юриста, в т.ч. абонентская плата за аутсорсинг оформление и ведение дел по судебным искам	110 000,00 500 000,00	101 590,00 412 800,00	8 410,00 87 200,00
4.7.	расходы на проведение общих собраний членов СНТ	130 000,00	-	130 000,00
	Итого по статье:	1 790 000,00	1 315 551,38	474 448,62

	Фонд оплаты труда (Заработная плата штатным сотрудникам и начисления на выплаты заработной платы в соответствии с действующим законодательством)	4 726 260,00	4 569 443,55	156 816,45
5.	Земельный налог на земли общего пользования	0,00	17,00	-17,00
6.	Резервный фонд	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	14 226 260,00	12 846 316,14	1 379 943,86

Движение ДС за период с 01.01.2023 г по 31.12.2023 года сведены в таблицу.

ПРИХОД ДС в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. на р/счет СНТ		РАСХОД ДС в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. с р/счета СНТ	
	Руб.		Руб.
Остаток ДС на р/с на 01.01.2023	2 214 431,19		
Касса на 01.01.2023	311 786,61		
Долг перед п.о. лицами	- 2 919,00		
Итого:	2 523 298,80		
Приход за ЭЭ	17 466 550,29	ЭЭ оплата в ПСК	16 961 182,98
		Гос. Пошлина	133 329,34
Приход ЧВ за 2023	12 864 528,78	Факт затраты по смете 2023	12 846 316,14
Приход ЦВ за 2022	312 045,49	Возврат п/о лицу за пред.период	2 919,00
Приход ЦВ на э/счетчик СТРИЖ	15 000,00		
Приход ЧВ за 2017-2022гг	1 710 860,61		
Поступления от садоводов за проезд транспорта в 2023 году	133 438,94		
Сдача наличных ДС из кассы на р/с	311 786,61		
Аренда ЗОП	44 336,00		
Земельный налог	1 238,00		
Ошибочно перечисленные ДС	184 117,57	Возврат ошибочно перечисленных ДС	330 824,93
ИТОГО приход р/с	33 043 902,29	ИТОГО расход р/с	30 274 572,39
		Сдача наличных ДС из кассы на р/с	311 786,61
ИТОГО	33 043 902,29	ИТОГО	30 586 359,00

Расчетные счета СНТ	Поступление (01.01.2023- 31.12.2023)	Списание (01.01.2023 – 31.12.2023)	Остаток на 01.01.2024
40703810055120100797, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32 984 002,85	30 266 162,88	4 927 434,92
40703810955000000567, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	59 899,44	8 409,51	56 326,17
	33 043 902,29	30 274 572,39	4 983 761,09