

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к отчету правления

К утверждению общим собранием членов СНТ "Троицкое-4"

Рассмотрено на заседании правления

Протокол №3П/2024 от 23.02.2024

Выполнение сметы прихода и расхода денежных средств СНТ "Троицкое-4" за 2023 год

Остаток на 01.01.2023 года 288 797,93

Наименование статьи		ПЛАН	Выполнение фактическое	
Поступление денежных средств		руб.	Сумма, руб.	
чл.взносы 2023 (876уч. X 14200)		12439 200		10604 875
чл.взносы 2022				942 697
чл.взносы 2021				295 049
чл.взносы ранее				419 425
комп.расходов 2022				14 300
чл.взносы 2024				435 179
ЗОП (погашение задолженности)				7 985
пож.вод. (погаш задолж.)				1 200
кадарстр. план (погаш задолж)				9 520
лиценз.скважин (погаш задолж)				20 575
оплата электроэнергии садоводами				7903 766
оплата эл-ва арендаторами				253 667
оплата подкл эл-ва				16 000
Долевое участие в содержании водопровода СНТ "ЦНИИ"Электроприбор"				260 253
Доходы от аренды помещений:				
ООО "Троицкое" (магазин)				480 000
Магазин "1000 мелочей"				99 000
Молочный ларек				55 000
Ларек "Мороженое"				40 000
Ларек "Хозтовары"				45 000
ж/дом				83 550
Доходы от инфраструктуры:				
СНТ "Кулаково"				6 000
СНТ "Сирень"				120 000
СНТ "Лемболовское"				54 000
СНТ "Ленпродмаш"				171 600
СНТ "Электронстандарт"				54 000
книжки по опл.эл.эн.				50
возврат от поставщиков				5 936
ИТОГО:			22398 626	22398 626
Наименование статьи		ПЛАН	Выполнение фактическое	
I	Расходы на управление и содержание общего имущества СНТ			
1	Зарплата и вознаграждение	1814 688	1601 372	
	Вознаграждение работникам правления	560 500		560 500
	Зарплата главного бухгалтера	288 000		288 064
	Вознаграждение ревизионной комиссии	50 000		50 000
	Вознаграждение технической комиссии	50 000		50 000
	Вознаграждение счетной комиссии	50 000		50 000
	Вознаграждение старшим по квадратам	394 200		251 300
	Страховые взносы	421 988		351 508

Наименование статьи		ПЛАН	Выполнение фактическое	
2	Прочие хозяйственные расходы	431 000	255 340	
	Выпуск газеты, бюллетени	36 000		8 721
	Канцтовары, почта, орг.техника, тел.банка	33 000		41 382
	Аренда помещения в зимний период	5 000		
	Приобретение пожарного инвентаря	10 000		2 862
	Нотариус, регистрация Устава			15 680
	Урна для голосования			2 940
	Расходы по ведению расчетного счета СНТ	65 000		42 701
	Обслуживание бух.прогр. 1с Вектро, Контур-экстерн (бух.отч.)	40 000		46 952
	Обслуживание сайта СНТ "Троицкое-4"	30 000		25 600
	Страховые взносы			7 757
	Вознаграждение старшего			9 900
	Страховые взносы			3 000
	Эл. уличного освещения (136 075 руб.)	130 000		
	Эл. помещений правления (36 811 руб.)	30 000		
	Пользование дорогами СНТ "Сирень"	25 000		24 000
	Пользование дорогами СНТ "Мичуринец"	12 000		
	Госпошлина для лицензии на воду			8 300
	Консультант-плюс			5 321
	Возврат ошибочной оплаты			6 316
	Изготовление скамейки, настила у колодца			3 000
	Страховые взносы			909
3	Налоги	455 200	458 284	
	Налог по УСН 6%	70 000		73 452
	Налог на пользование недрами	200		
	Налог на ЗОП	385 000		384 832
II Эксплуатационные и ремонтные расходы				
на содержание общего имущества СНТ				
1	Расходы на водоснабжение:	1905 000	1130 181	
	Оплата работы по обслуживанию в/системы,	360 000		360 000
	Работы по зимней прокачке воды	25 000		25 000
	Работы на водосетях и насосных станциях	280 000		138 150
	подъем насоса скв.№1	35 000		35 000
	заключение по насосу			6 383
	аварийные работы по монтажу насоса № 6ДП/23 от 09.11.23	120 000		60 000
	материалы для скважины № 1 (насос и провод)	265 000		261 080
	трос для насоса			60 280
	счетчики хол.воды скв.№2			14 137
	материалы для ремонтных работ, баллон для сварки	320 000		118 317
	забор проб и анализ воды (для лицензирования)	70 000		51 834
	Эл.энергия насосов (374 144,20 руб.)	430 000		
2	Расходы на электроснабжение:	988 570	772 120	
	Оплата работы штатных электриков	504 000		516 845
	Ремонтные работы при аварийных ситуациях	100 000		
	Страховые взносы 30,3 %	183 012		156 604
	Лампы для замены перегоревших	6 400		11 825
	Светильники уличные 5 шт.	18 000		18 220
	Работы по установке светильников	36 000		12 500
	подключение отключенных уч-ков			7 500
	Страховые взносы 30,3 %	10 908		6 060
	Материалы для обслуживания и ремонта	130 250		42 566

	Наименование статьи	ПЛАН	Выполнение фактическое	
3	Расходы на уборку территории:	2039 508	1906 637	
	Оплата работы уборщиков	192 000		195 947
	Уборка территории зимой, подготовка к сезону	24 000		19 000
	Расходы на уборку правления и территории	20 000		
	Страховые взносы 30,3 %	71 508		65 129
	Расходные материалы	32 000		4 239
	Сбор и транспортировка мусора	1700 000		1622 322
	Расходы на охрану:	251 000	282 441	
	Оплата сторожей	192 000		216 762
	Страховые взносы	59 000		65 679
	Расходы на благоустройство территории:	3054 240	1382 050	
	Ремонт дорог, песок на пляж	2700 000		1247 500
	Рубка и опилка опасных деревьев, мульчирование	250 000		99 550
	Чистка дренажных канав	80 000		35 000
	Страховые взносы	24 240		
	Оплата ПСК		13472 000	13472 000
	Копии договора ПСК		4 000	4 000
	Счетчики АСКУЭ (за счет коммерч.деятельности)		450 000	450 000
	Потери в электросетях	1500 000		
	Всего по смете	12439 206	21714 425	21714 425

Остаток на 01.01.2024 года 972 998,82

Председатель СНТ "Троицкое-4"



Г.Ю. Штерн