

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Сарженка" на 2023 год.

стр.	Наименование	сумма (руб)
01	Остаток денежных средств на01.01.23 (т.р.)	4319673,45
	- в т.ч. На расчетном счете в банке:	4314010,25
	- в кассе СНТ	5663,20
02	Всего поступления (т.р.) с 1.01.23 по 31.12.23	
	в т.ч. Субсидия 1 731 390 р.	23279546,01
03	Всего расходы (т.р.) с 1.01.23 по 31.12.23 в т.ч.	
	Субсидия 1 731 390 тр.	22848689,55
04	Поступления - расходы (стр.02 - стр.03):	430856,46
05	Остаток денежных средств на 31.12.23 (т.р.)	
	(стр.01+стр.04)	4750529,91
	- в т.ч. На расчетном счете в банке:	4730893,81
	- в кассе СНТ	19636,10

Постатейное исполнение сметы за 2023 год

№ п/п	Наименование статьи расхода/дохода	т.р./мес	т.р/год	Исполнение сметы Итого (т.р.)	Исполнение сметы (руб) 1 кв	Исполнение сметы (руб) 2 кв	Исполнение сметы (руб) 3 кв	Исполнение сметы (руб) 4 кв	Примечание
01	ЗП Администрации и обслуживающего персонала (без энергохозяйства и водоснабжения)		3016,99	3000,09					
	ЗП председателя	55	540,00	537,56	101093,32	106464,56	165000,00	165000,00	35*6+55*6
	ЗП делопроизводителя	25	288,00	286,77	67663,86	69000,00	71000,00	79103,88	23*6+25*6
	ЗП завхоза	38	426,00	421,31	95992,04	99000,00	114000,00	112313,47	33*6+38*6
	ЗП бухгалтера	30	318,00	318,38	69000,00	69378,05	90000,00	90000,00	23*6+30*6
	ЗП Сторожей 3 ед	62,1	745,20	740,21	182958,13	184096,38	184715,07	188437,90	20,7*3*6+20,7*3*6
	ИТОГО на год		2317,20	2304,22					
	Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)		699,79	695,87	156045,62	159437,57	188663,95	191726,29	
02	Накладные и хозяйственные расходы		726,00	653,91					
01	Услуги банка		50,00	45,37	7607,92	10068,06	11208,64	16489,54	
02	Бухгалтерская программа 1С садовод (ежегодный платеж)		40,00	30,66	19080,00		11580,00		
03	Канцелярия, почтовые расходы		30,00	32,49	17591,27	4227,97	5230,04	5438,99	
04	интернет, сайт		6,00	5,90		5900,00			
05	расходы на проведение собраний		10,00	5,50		5500,00			
06	обслуживание оргтехники		50,00	24,60	6297,00	5150,00	5900,00	7250,00	в т.ч. Оплата моб.связи
07	Уборка и содержание общей территории		180,00	199,96	43288,90	88392,78	56303,69	11978,40	в т.ч. Обновление вывесок, указателей, пож.знаков
08	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения		60,00	45,54	8000,00	5000,00	10151,00	22390,90	Сигнализ и охр услуги Алебарда (30 тр/год), техн.обслужив и ремонт видеонабл. (30 тр)
09	Непредвиденные и аварийные расходы и		250,00	212,22	16215,10	42563,00	52314,00	101125,41	в т.ч. Налог усн 6% 11790 р за год, 40 тр- снег апрель 23 г

№ п/п	Наименование статьи расхода/дохода	т.р./ мес	т.р/год	Исполнение сметы Итого (т.р.)	Исполнение сметы (руб) 1 кв	Исполнение сметы (руб) 2 кв	Исполнение сметы (руб) 3 кв	Исполнение сметы (руб) 4 кв	Примечание
09.01	Непредвиденные штрафы, пени, налоги		0,00	0,00					
10	Приобретение МБП (кустореж, ремонт бензопилы, инструменты по необходимости)		50,00	51,67		20288,65	4999,00	26379,00	в т.ч. 4054 -шуроповерт 19000 пила бенз
03	Юридические услуги и услуги нотариуса		180,00	116,50	10000,00	15000,00	30000,00	61500,00	в т.ч.. 60 тр суд уч. 323 против СНТ Сарженка, 15 тр - пропaja АСКУЭ уч. 448
04	Налог на земли общего пользования		90,21	90,21				90207,00	
05	Не используется								
06	сборников		2089,92	2095,50					
01	Аренда контейнеров		141,60	121,16	21000,00	26760,00	59400,00	14000,00	2 по 6 куб - 12 мес + 8 по 1,1 - 6 мес
02	Оплата за вывоз мусора		1411,47	1445,21	228311,98	237462,94	342837,71	636592,96	1527 кубов по 924,34 р.
03	ЗП Дворника (уборка территории накопителя ТБО)	29	324,00	324,39	75147,84	88708,94	87588,78	72940,54	25*6+29*6
04	ЗП Дворника Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)		97,85	97,96	22694,64	26790,10	26451,81	22028,04	
05	Аренда пухто для крупного и строит.мусора		115,00	106,78		67230,00	22950,00	16600,00	3 пухто - май, 2 пухто - октябрь, 23 т.р. за пухто
07	Ремонт и реконструкция инфраструктурных объектов		336,90	367,40					
01	Установка шлагбаума Пограничная		108,00	102,35			74650,00	27700,00	
02	Ремонт фундамента шлагбаума Центральная		38,90	39,80		39800,00			
03	Установка видеокамер согласно программы		190,00	225,25			150675,00	74575,00	
04	Не используется								
08	Содержание и ремонт дорог		2407,85	2731,52					
01	Чистка зимой от снега		400,00	392,50	392500,00				40 тр в апреле 23 в непредвид!392 500 т.р. Израсходовано с 1 декабря 22 по 31 марта 23 г
02	Ремонт дорог согласно программы		250,00	248,00		20000,00	228000,00		См. Приложение 1 Ремонт дорог
03	Ремонт дорог с учетом субсидии		1757,85	2091,02	255750,00	1000000,00	835273,00	0,00	в 4 кв получено из бюджета 1731390 и уплачено подрядч. 1731390
09	Обслуживание сети электроснабжения		1906,27	1641,11					
01	зарплата зав.энергохозяйством	25	282,00	281,14	66000,00	66000,00	74142,78	75000,00	22*6+25*6
02	зарплата электриков 2 ед	18,5	444,00	445,26	121105,01	101750,00	111000,00	111404,89	37*6+37*6
03	зарплата контролера	23	264,00	175,74	31500,00	23000,00	34500,00	86739,59	21*6+23*6
04	Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)		298,98	271,84	65412,93	57606,50	66332,12	82489,63	
05	приобретение расходных материалов		130,00	110,13	57000,00	15807,00	33 066,44	4252,00	
06	ремонт согласно программы		236,98	174,70			27 000,00	147703,08	
07	счетчики аскуэ		68,00	0,00					4 счетчика с возможностью ограничения мощности
08	электроэнергия на общие нужды: наружн.осв, правление, сторожка, шлагбаумы, видеонабл		182,30	182,30	32750,00	58400,00	45575,00	45575,00	

№ п/п	Наименование статьи расхода/дохода	т.р./ мес	т.р/год	Исполнение сметы Итого (т.р.)	Исполнение сметы (руб) 1 кв	Исполнение сметы (руб) 2 кв	Исполнение сметы (руб) 3 кв	Исполнение сметы (руб) 4 кв	Примечание
10	Оплата электричества по тарифам:		8448,88	8598,96	2850556,95	1907220,63	1776405,80	2064774,55	С учетом потребления по 2022 году без общих нужд снт и электроэнергии для скважин и насосных + 12% увелич тарифа
11	ИТОГО расходов		19203,01	19295,20	5020562,51	4626003,13	4996913,83	4651716,06	
12	Поступления		7728,80	7768,59					
01	Мегафон Компенсация за потребление электроэнергии		350,00	410,77				410770,46	К сетям СНТ подключена вышка Мегафона
02	Компенсация затрат на подключение к электросетям СНТ:Новое подключение 3,5 квт, подкл. Доп. Мощности		80,00	226,00				226000,00	50 т.р. Одно подключение, 20 т.р. +1 кВт, прогноз на конец года
03	Доходы по аренде земли (магазин)		73,50	55,00				55000,00	Магазин остался долг за 23 год 13500
04	Компенсация за вывоз ТБО уч. 310, 323, 380	0	50,60	47,00				47000,00	7мес*3,3 тр/мес + 5мес*5,5 тр/мес ТБО
05	Депозиты %		110,00	173,13				173126,41	Проценты с остатков на расчетном счете
06	за аренду опор для оптоволокну		0,00	75,00				75000,00	аренда опор провайдер интернета
07	Поступление за электричество по тарифам		6852,70	6566,70				6566695,62	планируемые поступления от жителей по тарифам (за вычетом потерь 0,72 руб квтч) 6916*1,122+300 - всего, 6852,7 - без потерь
08	добр.целевой взнос на ремонт дорог		60,00	63,00				63000,00	
08	возврат средств за непоставленные АСКУЭ		152,00	152,00		152000,00			
13	Не используется		0,00						
	Членские и целевые взносы		11291,03	11664,74					
15	Итого переменная часть членского взноса		1027,90	991,96				991960,62	компенсация жителями потерь в в электрических сетях (0,72 руб за кВтч*)
18	Итого сумма членских взносов из расчета площади участков		9178,92934	9437,6931				9437693,1	
	Итого сумма целевого взноса на асфальтирование с учетом субсидии		1084,2	1235,08838				1235088,38	
19	Итого Поступления(12)+Членские/целевы е взносы(13)-Расходы(11) ТЫС.РУБ		-183,18	138,14					

№ п/п	Наименование статьи расхода/дохода	т.р./ мес	т.р/год	Исполнение сметы Итого (т.р.)	Исполнение сметы (руб) 1 кв	Исполнение сметы (руб) 2 кв	Исполнение сметы (руб) 3 кв	Исполнение сметы (руб) 4 кв	Примечание
20	Обслуживание, ремонт и реконструкция водопровода (для участков, подключенных к водопроводу)								
01	ЗП сантехников (1*6мес+2*6мес)	30	540,00	517,44	81000,00	136066,44	180368,65	120000,00	4*30+6*30+2*30
02	Дополнительная оплата за дежурство на насосных станциях в летний период		40,00	39,99		22990,00		17000,00	
03	Налоги на ЗП		175,16	168,34	24462,00	48035,05	54471,33	41374,00	
04	Проект охранной зоны скважин		424,00	60,76		22000,00		38763,00	в т.ч. 340 тр- договор Стройводоресурс остаток (200 - этот год), 180 - Осмотр Роспотребнадзором, 44 т.р. схема водопровода. Фактически потр.- 22000 схема водопр, 38763 - неотложная закупка запасного насоса и контроллера для 3 скв
05	Хим анализ воды		150,00	236,26				236257,00	
06	Сдача отчетной документации, водный налог		20,00	16,16	1004,00	10000,00	2352,00	2804,00	
07	Приобретение материалов и оборудования		100,00	211,45	14143,80	55979,81	110502,12	30827,47	
08	Ремонт и реконструкция согласно программы		167,55	175,45	86812,00	29946,00	45355,35	13340,00	См. Приложение 3 Водоснабжение
09	Электроэнергия		396,25	396,25	90000,00	108125,00	99062,50	99062,50	По прогнозному потреблению
21	Итого расходов водопровод		2012,96	1822,10	297421,80	433142,30	492111,95	599427,97	
22	Поступления								
	Компенсация затрат за подключение к водопроводу		135,00	90,00				90000,00	1 подключение 45 тр
23	Всего поступлений		135,00	90,00					
24	Членские и целевые взносы водопровод		1877,96	2024,82					
25	В т.ч. Переменная часть членского взноса за потребленную воду (33 руб/куб)		600,00	632,21				632213,44	Прогноз, исходя из поступлений за 2022 год
26	Постоянная часть членского взноса		1277,96	1392,60				1392603,85	
28	Итого поступления-расходы водопровод (Стр.24+Стр.23-Стр.21)		0,00	292,71					

Председатель правления
19 апреля 2024 года.

А.А. Кукин