

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Березка"
за 2023 год

Приходная часть

Наименование		План на 2023 год, руб	Факт за 2023 год			
			ВСЕГО, руб	в том числе		
				Чвод (за сотки) ежегодные взносы на осуществление деятельности	ЧВэ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию	Прочие поступления, руб
1.	Членские взносы /сотка, руб	7 223 879,60	6 093 222,26	6 093 222,26		
2.	Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб		4 244 861,09		4 244 861,09	
3.	Прочие доходы, всего руб		873 567,85			873 567,85
	в том числе:					
3.1.	Погашение долгов (членские взносы за сотки и эл.энергию прошлых лет)		622 608,19			622 608,19
3.2.	Поступление по исполнительному производству (взыскание долгов, пени и госпошлины по решению суда)		60 095,09			60 095,09
3.3.	Поступление от Администрации Аргаяшского района - возмещение части затрат на чистку дорог		55 700,00			55 700,00
3.4.	Прочие (Т2 Мобайл, проценты по расчетному счету и пр.)		135 164,57			135 164,57
ИТОГО ПРИХОД		7 223 879,60	11 211 651,20	6 093 222,26	4 244 861,09	873 567,85

Справочно - комиссия при оплате через терминал

112 378,30

Расходная часть

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2023 год, руб	Факт за 2023 год			
			ВСЕГО, руб	В том числе		
				Чвод (за сотни) ежегодные взносы на осуществление платежности	ЧБЗ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эп. энергию	Прочие поступления, руб
ИТОГО:		7 223 879,60	11 089 270,25	6 093 222,26	4 244 861,09	751 186,90
В том числе:						
1.	Оплата труда администрации (штатные работники) -зарплата председателя и бухгалтера + НДФЛ и страховые взносы	1 009 779,00	929 262,92	929 262,92	0,00	0,00
2.	Госпошлина и налоги	117 000,00	32 241,17	32 241,17	0,00	0,00
2.1.	налог на землю	31 000,00	12 344,00	12 344,00		
2.2.	госпошлина	86 000,00	19 897,17	19 897,17		
3.	Банковские услуги:	148 000,00	177 014,80	177 014,80	0,00	0,00
3.1.	расчетное, кассовое обслуживание, комиссия по эквайрингу (платежи через терминал)	145 000,00	175 614,80	175 614,80		
3.2.	прочие (восстановление работы "клиент-банк", за	3 000,00	1 400,00	1 400,00		
4.	Аренда:	159 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00
4.1.	офис	122 400,00	122 400,00	122 400,00		
4.2.	конференц-зал для собрания	37 000,00	30 000,00	30 000,00		
5.	Связь:	43 900,00	25 466,00	25 466,00	0,00	0,00
5.1.	мобильная связь сотрудникам	12 000,00	10 406,00	10 406,00		
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь (офис Ш..Металлургов 316 -307) 7 месяцев+ зад-ть Бенет	12 000,00	14 260,00	14 260,00		
5.3.	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком (5 мес)	17 500,00	0,00	0,00		
5.4.	Посты	2 400,00	800,00	800,00		
6.	Административно хозяйственные:	383 294,00	435 187,71	302 764,71	0,00	132 423,00

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2023 год, руб	Факт за 2023 год			
			ВСЕГО, руб	в том числе		
				Чвод (за сотни) ежегодные взносы на осуществление платежности	ЧБЗ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл. энергию	Прочие поступления, руб
6.1.	канцелярские расходы, бланки	19 000,00	39 478,00	19 000,00		20 478,00
6.2	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	11 200,00	9 290,00	9 290,00		
6.2.1	приобретение оргтехники (2 МФУ, сотовый телефон, пилот, комп.мыши и др.)		111 945,00			111 945,00
6.3.	садовод и программы передачи электронной отчетности	46 000,00	46 598,00	46 598,00		
6.4.	услуги делопроизводителя + НДС/Л и страховые взносы	89 794,00	54 105,12	54 105,12	0,00	0,00
6.5.	услуги системного администратора (обслуживание матриц) + НДС/Л и страховые взносы	195 300,00	150 350,60	150 350,60	0,00	0,00
6.6.	Обслуживание информационного сайта	2 000,00	15 000,00	15 000,00		
6.7.	услуги почты	15 000,00	4 206,10	4 206,10		
6.8.	Прочие	5 000,00	4 214,89	4 214,89		
7.	Юридические услуги:	179 676,00	176 099,40	176 099,40	0,00	0,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, включая налоги	179 676,00	176 099,40	176 099,40	0,00	0,00
8.	Содержание Автотранспорта:	240 000,00	228 708,60	228 708,60	0,00	0,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	120 000,00	118 000,00	118 000,00		
8.2.	Расходы на ГСМ	120 000,00	110 708,60	110 708,60		
9.	Хоз.расходы:	661 035,00	330 971,52	330 971,52	0,00	0,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	604 160,00	280 980,00	280 980,00		
9.2.	прочие хоз.расходы	3 000,00	0,00			
9.3.	услуги разнорабочего + НДС/Л и страховые взносы	53 875,00	49 991,52	49 991,52	0,00	0,00
10.	Содержание Электросетей:	1 388 402,00	6 354 391,98	1 700 489,17	4 244 861,09	409 041,72

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2023 год, руб	Факт за 2023 год			
			ВСЕГО, руб	в том числе		
				Чвод (за сотни) ежегодные взносы на осуществление работы по	ЧБЭ/Э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл. энергию	Прочие поступления, руб
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление)	168 000,00	33 744,75	33 744,75		
10.2.	Услуги электрика +НДФЛ и страховые взносы	539 028,00	486 514,29	486 514,29	0,00	0,00
10.5	Ремонт ТП 2612 (на 4 квартале), техническое обслуживание всех ТП	80 000,00	8 280,00	8 280,00		
	Расчеты с Уралэнергосбытом за электроэнергию		5 825 852,94	1 171 950,13	4 244 861,09	409 041,72
	в том числе:					
	За электроэнергию, потребленную садоводами		4 813 415,64	607 083,83	4 047 426,09	158 905,72
10.3	Уличное освещение СНТ	223 433,00	223 433,00	223 433,00		
10.4	Потребление электроэнергии в здании правления и на постах	26 520,00	26 520,00	26 520,00		
	Потери на линии 0,4КВ	0,00	447 571,00		197 435,00	250 136,00
10.6.	Потери в ТП (2,5%) и на линии 10КВ (3,5%)	351 421,00	314 913,30	314 913,30		
11.	Дежурство (услуги дежурных) 1-й + 4-й посты, включая НДФЛ и страховые взносы	1 513 911,00	1 339 532,12	1 339 532,12	0,00	0,00
12	Содержание Дорог:	759 636,60	381 187,33	381 187,33	0,00	0,00
12.1	отсыпка улиц по заявкам	152 000,00	0,00			
12.2.	Грейдирование	201 636,60	167 450,00	167 450,00		
12.3.	Отсыпка щебнем, услуги трактора - корректировка обочин, корчевание растительности вдоль центральной дороги, вывоз растительного мусора	280 000,00	180 000,00	180 000,00		

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2023 год, руб	Факт за 2023 год			
			ВСЕГО, руб	в том числе		
				Чвод (за сотни) ежегодные взносы на осуществление подготовки	ЧВЗ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл. энергию	Прочие поступления, руб
12.4.	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	126 000,00	33 737,33	33 737,33		
13.	Кадастровые работы	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Кадастровые работы по уточнению границ территории СНТ и дорог	120 000,00	0,00			
14.	Прочие:	499 846,00	526 806,70	317 084,52	0,00	209 722,18
14.1.	Благоустройство пляжа, отсыпка песком и услуги трактора	52 000,00	32 000,00	32 000,00		
14.2.	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах общего пользования, вывоз спила	33 000,00	38 050,00	38 050,00		
14.3.	ремонт шлагбаума (монтаж механического привода)	12 000,00	11 000,00	11 000,00		
14.4.	Установка забора из профнастила	70 000,00	0,00			
14.5.	Услуги слесаря, сварщика	35 000,00	0,00			
14.6.	Приобретение триммера бензинового	10 000,00	0,00			
14.7.	Приобретение бензопилы	10 000,00	0,00			
14.8.	ГСМ для триммера и бензопилы	3 600,00	0,00			
14.9.	содержание постов в зимний период: приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	60 000,00	66 000,00	66 000,00		
14.10.	прочие затраты по содержанию территории и имущества	30 000,00	34,52	34,52		
14.11.	непредвиденные расходы	14 246,00	0,00			

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2023 год, руб	Факт за 2023 год			
			ВСЕГО, руб	в том числе		
				Чвод (за сотни) ежегодные взносы на осуществление платежности	ЧБЗ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл. энергию	Прочие поступления, руб
14.12.	Штрафы, пени , неустойки (в т.ч. за несвоевременную оплату за электроэнергию), выплаты по решению суда и по мировому соглашению, экспертиза	170 000,00	379 722,18	170 000,00		209 722,18

Справочно:

Остаток денежных средств на расчетом счет на начало дня 01.01.23, руб	650,24	650,24
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец дня 31.12.23, руб	123 031,19	123 031,19