

Отчет об исполнении
Приходно-расходной сметы СНТ "Берёзка"
за 2024 год

Приходная часть сметы

№ п/п	Параметры	план на 2024 год	Факт за 2024 год			
		Всего членские взносы и прочие поступления, руб	Всего поступления, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку ежегодные взносы на осуществление деятель-ти, руб	ЧВэ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочие поступления, руб
1.	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2024г	123 031	123 031			123 031
1.1.	остаток средств в подотчете на 01.01.2024		10 395			10 395
2.	Членские взносы за одну сотку (ЧВзасотку), руб.	7 468 663	6 453 924	6 453 924		
3.	Членские взносы на осуществление расчетов за электроэнергию (от фактического потребления), руб	5 035 643	4 795 102		4 795 102	
4.	Поступление от Т2Мобайл	135 000	171 652			171 652
5.	Погашение долгов прошлых лет по членским взносам и прочие поступления, включая платежи по исполнительным производствам и пени	1 312 637	1 542 278			1 542 278
6.	Поступление от Администрации Аргаяшского района -возмещение части затрат		188 793			188 793
7.	Прочие поступления		42 834			42 834
8.	Итого поступление денежных средств	13 951 943	13 194 583	6 453 924	4 795 102	1 945 557
9.	Всего денежных средств, включая остаток на расчетном счете и остаток средств в подотчете	14 074 974	13 328 009	6 453 924	4 795 102	2 078 982
	справочно - комиссия банку при оплате взносов через терминал (эквайринг)	142 500	131 359	72 813	58 546	

Расходная часть сметы

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	план на 2024 год	Факт за 2024 год			
		Всего расходов, руб	Всего расходов, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку -ежегодных взносов на осуществление деятельности,руб	ЧВз/э взносов на осуществление расчетов с энергосбытом за эл.энергию ,руб	Прочих поступлений, руб
	ВСЕГО расходование денежных средств	14 074 974	13 149 750	6 453 924	4 795 102	1 900 723
	в том числе:					
1.	Оплата труда администрации (штатные работники) -заработная плата председателю и бухгалтеру, включая НДФЛ 13% и страховые взносы 30,2%	1 113 561	1 045 607	1 045 607	0	0
2.	Госпошлина и налоги	123 006	131 044	131 044	0	0
2.1.	госпошлина	86 000	66 288	66 288		
2.2.	налог на землю	37 006	64 756	64 756		
3.	Банковские услуги:	190 500	183 909	125 363	58 546	0
3.1.	расчетное, кассовое обслуживание, комиссия по эквайрингу (платежи через терминал)	187 500	183 669	125 123	58 546	
3.2.	прочие	3 000	240	240		
4	Административно хозяйственные:	242 659	171 953	171 953	0	0
4.1.	канцелярские расходы, бланки	25 000	8 791	8 791		
4.2.	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	40 200	10 782	10 782		
4.3.	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности	51 700	46 566	46 566		
4.5.	Обслуживание информационного сайта	3 000	3 644	3 644		
4.6.	услуги почты	15 000	5 360	5 360		
4.7.	Прочие (размещение в газете сообщения о собрании)	3 000	1 200	1 200		
4.8.	услуги делопроизводителя, всего, включая НДФЛ 13% и страховые взносы 30,2%	104 759	95 610	95 610		
5.	Связь:	45 500	26 036	26 036	0	0
5.1.	мобильная связь сотрудникам	12 000	11 580	11 580		
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь (офис Ш..Металлургов 316 -307) 7 месяцев	11 200	10 400	10 400		
5.3.	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком (5 мес)	17 500				

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	план на 2024 год	Факт за 2024 год			
		Всего расходов, руб	Всего расходов, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку -ежегодных взносов на осуществление деятельности,руб	ЧВэ/э взносов на осуществление расчетов с энергосбытом за эл.энергию ,руб	Прочих поступлений, руб
5.4.	Посты	2 400	550	550		
5.5.	Интернет для снятия показаний с матриц	2 400	3 506	3 506		
6	Аренда:	171 900	161 500	161 500	0	0
6.1.	Аренда офис на ул.Шоссе Metallургов 31б	147 900	137 700	137 700		
6.2.	конференц-зал для проведения собрания	24 000	23 800	23 800		
7.	Юридические услуги:	300 000	300 000	0	0	300 000
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работе - вознаграждение по договору ГПХ самозанятому	300 000	300 000			300 000
8.	Кадастровые работы	120 000	4 910	4 910	0	0
8.1.	Кадастровые работы по уточнению границ территории СНТ и дорог, получение выписок из росреестра	120 000	4 910	4 910		
9.	Содержание Автотранспорта:	264 000	264 017	264 017	0	0
9.1.	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	120 000	120 000	120 000		
9.2.	Расходы на ГСМ	144 000	144 017	144 017		
10.	Хоз.расходы:	588 073	646 724	592 704	0	54 020
10.1.	Вывоз мусора (ТКО)	516 240	520 870	520 870		
	Устройство контейнерной площадки в соответствии с нормативными требованиями		54 020			54 020
10.2.	Услуги разнорабочего, всего, в том числе НДС 13% и страховые взносы 30,2%	71 833	71 834	71 834	0	0
11.	Дежурство (услуги дежурных) всего - включая НДС 13% и страховые взносы 30,2%	1 641 420	1 611 212	1 525 272	0	85 940
12.	Содержание Электросетей:	8 415 730	7 363 677	1 780 129	4 736 556	846 992
12.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление)	200 000	54 227	54 227		
12.2.	Услуги электрика, всего, включая НДС 13% и страховые взносы 30,2%	538 759	532 772	532 772		

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	план на 2024 год	Факт за 2024 год			
		Всего расходов, руб	Всего расходов, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку -ежегодных взносов на осуществление деятельности,руб	ЧВз/э взносов на осуществление расчетов с энергосбытом за эл.энергию ,руб	Прочих поступлений, руб
12.3	услуги системного администратора (обслуживание матриц)-вознаграждение по договору ГПХ индивидуальному предпринимателю	132 000	119 270	119 270		
12.4.	техническое обслуживание всех ТП	30 000	22 579	22 579		
12.5.	Замена трансформатора в ТП 4-го квартала	200 000	379 200	200 000		179 200
12.6.	Текущие расчеты за электроэнергию, потребленную в 2024 году, с Уралэнергосбытом	6 057 344	5 918 842	851 280	4 736 556	331 005
	в том числе :					
12.6.1.	За счет членских взносов садоводов садоводов за потребленную электроэнергию	4 913 938	4 736 556		4 736 556	
12.6.2.	Уличное освещение СНТ	233 864	233 864	233 864		
12.6.3.	Потребление электроэнергии в здании правления и на постах	42 884	42 884	42 884		
12.6.4.	Потери в ТП (2,5%) и на линии 10КВ (3,5%)	347 586	403 045	403 045		
12.6.5.	Потери на линии 0,4 кВт	519 072	502 493	171 487		331 005
12.7.	Погашение долга Уралэнергосбыту (по акту сверки)	1 257 627	253 462			253 462
12.8.	Перечисление пени за несвоевременные платежи		83 325			83 325
13.	Содержание Дорог:	620 025	783 825	550 025	0	233 800
13.1.	Грейдирование	231 000	324 800	231 000		93 800
13.2.	Отсыпка щебнем, услуги трактора - корректировка обочин, корчевание растительности вдоль центральной дороги, вывоз растительного мусора	180 000	320 000	180 000		140 000
13.3.	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	209 025	139 025	139 025		
14.	Прочие:	238 600	455 336	75 365	0	379 971
14.1.	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах общего пользования,вывоз спила	33 000	33 000	33 000		
14.2.	ремонт шлагбаума (монтаж механического привода)	20 000	2 365	2 365		
14.3.	Услуги слесаря, сварщика	30 000	30 000	30 000		

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	план на 2024 год	Факт за 2024 год			
		Всего расходов, руб	Всего расходов, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку -ежегодных взносов на осуществление деятельности,руб	ЧВэ/э взносов на осуществление расчетов с энергосбытом за эл.энергию ,руб	Прочих поступлений, руб
14.4.	Приобретение триммера бензинового, бензопилы, и садовой тележки	30 000				
14.5.	ГСМ для триммера и бензопилы	3 600	3 300			3 300
	содержание постов в зимний период:					
14.6.	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	66 000	86 000			86 000
14.7.	прочие хоз.расходы (материальная помощь Пожарным(по обращению главы Дербищевского поселения)	3 000	20 000			20 000
14.8.	прочие затраты по содержанию территории и имущества	10 000	1 490			1 490
14.9.	непредвиденные расходы (замена вышедшей из строя системы видеонаблюдения)	10 000	127 610	10 000		117 610
14.10.	Штрафы, пени , неустойки	33 000	151 571			151 571
15.	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2025г		169 391			169 391
15.1.	остаток средств в подотчете на 01.01.2025		8 868			8 868

Председатель СНТ "Березка" _____