

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Березка"
за период с 25 мая 2022 года - 30 апреля 2023 года

Приходная часть

Наименование	План, руб	Факт за период с 25 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года				
	на период май 2022г - апрель 2023г	ВСЕГО, руб	в том числе			
			Членские взносы /сотка, руб	Членские взносы на дежурство (охрана), руб	Прочие доходы, руб	Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб
Членские взносы /сотка, руб	4 542 473	4 444 549	4 444 549			
Членские взносы на дежурство (охрана), руб	1 518 000	1 319 247		1 319 246,92		
Прочие доходы, руб		182 179			182 179,28	
Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб		3 416 956				3 416 955,66
ИТОГО ПРИХОД	6 060 473	9 362 931	4 444 549	1 319 247	182 179	3 416 956
справочно: комиссия при оплате через терминал(эквайринг) или личный кабинет (на расчетный счет взносы поступают за минусом комиссии)		84 916				

Расходная часть

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План, руб	Факт за период с 25 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года				
			ВСЕГО, руб	в том числе			
				Членские взносы /сотка, руб	Членские взносы на дежурство (охрана), руб	Прочие доходы, руб	Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб
ИТОГО расходы		6 060 473	9 302 959	4 510 032	1 277 791	98 181	3 416 956
1.	Оплата труда администрации	897 000	821 844	821 844	0	0	0
1.1.	Заработная плата по штатному расписанию	690 000	632 260	632 260			
1.2	Отчисления в ПФР, ФСС, ОМС	207 000	189 584	189 584			
2.	Госпошлины и налоги	32 500	71 732	56 732	0	15 000	0
2.1.	налог на землю	22 500	20 573	20 573			

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План, руб	Факт за период с 25 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года				
			ВСЕГО, руб	в том числе			
				Членские взносы /сотка, руб	Членские взносы на дежурство (охрана), руб	Прочие доходы, руб	Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб
2.2.	госпошлина	10 000	36 159	36 159			
2.3.	Налог по УСН за прошлые годы		15 000			15 000	
3.	Банковские услуги:	125 000	123 521	123 521	0	0	0
3.1.	расчетное, кассовое обслуживание, комиссия по платежам через эквайринг и личный кабинет, прочие	120 000	123 521	123 521			
3.2	прочие	5 000	0	0			
4.	Аренда:	183 360	166 365	166 365	0	0	0
4.1.	офис	153 360	136 365	136 365			
4.2.	конференц-зал	30 000	30 000	30 000			
5.	Связь:	24 800	17 871	17 871	0	0	0
5.1.	мобильная связь сотрудникам	12 000	9 211	9 211			
5.2.	"Билайн" (матрицы)	12 000	3 060	3 060			
5.3.	Интернет в офис по Шоссе Metallургов		4 800	4 800			
5.4.	Посты	800	800	800			
6.	Административно хозяйственные:	210 931	326 609	243 428	0	83 181	0
6.1.	канцелярские расходы, бланки	14 000	2 694	2 694			
6.2	обслуживание оргтехники заправка катриджа	7 200	8 980	8 980			
6.3	услуги делопроизводителя, включая налоги	70 560	67 925	67 925			
6.4	услуги системного администратора, включая налоги	112 969	136 823	136 823			
6.5	услуги почты	4 000	5 065	5 065			
6.6	Прочие(сайт 17 000; замки 4942)	2 202	21 942	21 942			
6.6	Приобретение компьютера, установка операционной системы		36 552			36 552	
6.6	Приобретение установка программы 1С Садовод, Бухгалтерия предприятия		46 629			46 629	
7.	Юридические услуги:	215 000	60 000	60 000	0	0	0
7.1.	гос.перемерка участков	160 000	0				
7.2.	услуги адвоката, судебные издержки	50 000	60 000	60 000			
7.3.	консультации	5 000	0				

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План, руб	Факт за период с 25 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года				
			ВСЕГО, руб	в том числе			
				Членские взносы /сотка, руб	Членские взносы на дежурство (охрана), руб	Прочие доходы, руб	Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб
8.	Содержание Автотранспорта:	96 000	168 673	168 673	0	0	0
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	96 000	93 700	93 700			
8.2.	Расходы ГСМ		74 973	74 973			
9.	Хоз.расходы:	547 000	368 336	368 336	0	0	0
9.1.	Вывоз ТБО	500 000	319 320	319 320			
9.2.	прочие хоз.расходы	5 000	22 016	22 016			
9.3.	услуги разнорабочего	42 000	27 000	27 000			
10.	Содержание Электросетей:	1 315 882	5 398 357	1 981 401	0	0	3 416 956
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление)	200 000	187 367	187 367			
10.2.	Услуги электрика, включая налоги	465 882	231 707	231 707			
10.3	Уличное освещение СНТ, потери , эл. Энергия на постах и в конторе	650 000	650 000	650 000			
10.3	Расчеты с АО Уралэнергосбыт за потребленную электроэнергию		4 329 283	912 328			3 416 956
11.	Содержание Дорог:	280 000	305 143	305 143	0	0	0
11.1	отсыпка улиц по заявкам	80 000	134 500	134 500			
11.2	Грейдирование	80 000	143 450	143 450			
11.3	Аренда трактора (для очистки дорог от снега)	120 000	27 193	27 193			
12.	Прочие:	615 000	196 718	196 718	0	0	0
12.1	Благоустройство пляжа	50 000	33 000	33 000			
12.2	подрезка веток деревьев	45 000	15 600	15 600			
12.3	прочие затраты по содержанию территории и имущества - установка забора на 4 кв по заявке	50 000	45 798	45 798			
12.4	непредвиденные расходы	20 000	0				
12.5	Штрафы, пени , неустойки (в т.ч. за несвоевременную оплату за электроэнергию), выплата по исполнительному листу	500 000	102 320	102 320			

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План, руб	Факт за период с 25 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года				
			ВСЕГО, руб	в том числе			
				Членские взносы /сотка, руб	Членские взносы на дежурство (охрана), руб	Прочие доходы, руб	Членские взносы за потребленную эл. энергию, руб
	Дежурство						
	Итого затраты по дежурству	1 518 000	1 277 791	0	1 277 791	0	0
1.	Заработная плата	1 307 294	1 277 791	0	1 277 791	0	0
1.1.	дежурные з/п включая налоги	1 307 294	1 277 791		1 277 791		
2	Содержание постов	210 706	0	0	0	0	0
2.1.	Электроэнергия	24 000	0				
	Примечание : затраты на эл.энергию на постах включены в п.10.3.						
2.2.	Дрова	60 000	0				
2.3.	Прочее (в т.ч. камеры)	126 706	0				

Справочно:

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало дня 25.05.2022, руб

545,26

Остаток денежных средств на расчетном счете на конец дня 30.04.23, руб

60 517,05

Председатель СНТ "Березка" _____

/ Кондратьева Н.В. /