

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

	Наименование	Запланировано по смете	Получено по факту	Потрачено по факту
	Остаток на 01.01.2023г. по неизрасходованным статьям сметы за 2022г.		2 270 603,24	
	Расходы декабря 2022г, оплаченные в 2023г.			
	Налоги с ФОТ			185 366,00
	Вывоз мусора			24 957,18
	Охрана Топаз			33 000,00
	Подсыпка щебнем 6 проезд			10 000,00
	Уборка снега			34 000,00
	Аванс в ПСК за 2024г			1 000 000,00
	Приходная часть			
	Долги по чл. взносам за предыдущие периоды		3 580 222,47	
	Членские взносы (платежи нечленов СНТ) 1741*12900 в том числе возврат по водопроводу	22 458 900,00	15 681 789,37	
	Прибыль от коммерческой деятельности	1 200 000,00	1 141 740,87	
	Членск книжки		1 968,00	
	Компенсации за порчу имущества СНТ (шлагбаум)		5 000,00	
	Магнитные пропуска		27 600,00	
	Возмещение вывоза мусора садоводами		13 205,00	
	Аванс по членским взносам 2024г		218 900,00	
	Итого приход	23 658 900,00	20 670 425,71	
	1 Административные расходы			
1.1	Фонд оплаты труда (штатных сотрудников)	4 369 180,00		3 944 647,45
1.2	Налоги с ФОТ	1 319 493,00		1 234 671,16
	Налоги (УСН ФСС от НС +выписка+штраф)			33 033,90
1.3	Обслуживание банковского счета	120 000,00		61 980,44
1.4	Возмещение транспортных расходов (аренда, гсм)	210 000,00		143 991,06
1.5	Канцелярские и хозяйственные расходы	49 000,00		59 225,93
1.6	Мобильная связь, интернет, почта	66 500,00		33 679,74
1.7	Оргтехника (принтер, картриджи)	43 000,00		44 689,00
1.8	Обслуживание програмного обеспечения	67 000,00		103 268,40
1.9	Расходы на проведение общ собрания	150 000,00		53 791,40
1.10	Юридические услуги	120 000,00		127 200,00
1.11	Судебные расходы	320 000,00		191 600,00
1.12	Вознаграждение ревизионной комиссии	105 000,00		0,00
1.13	Организация досуговых мероприятий	95 000,00		56 631,09
	2 Содержание имущества общего пользования			
2.1	Опиловка	1 083 600,00		709 040,00
2.2	Покос травы	240 000,00		120 000,00
2.3	Уборка снега	250 000,00		237 950,00
2.4	Мелиорация	720 000,00		207 000,00

3	Затраты на защиту окружающей среды			
3.1	Вывоз мусора	2 400 000,00		2 363 487,46
3.2	Содержание в чистоте мест общего пользования	60 000,00		352 840,00
3.3	Ремонт контейнерных площадок	380 000,00		0,00
4	Расходы на охрану			
4.1	Тревожная кнопка (КПП1,КПП2 и здания правления), пожарная сигнализация.	96 000,00		104 650,00
4.2	Патрулирование территории ООО "ОП Топаз"	300 000,00		300 000,00
4.3	Содержание сторожевой собаки	30 000,00		6 422,88
4.4	Обслуж шлагбаума и сист видеонаблюдения по необходимости	30 000,00		2 990,00
5	Электроэнергия и электрохозяйство			
5.1	Расходы на ремонт внутренних сетей электроснабжения	3 975 915,00		16 079,00
5.2	Замена светильников	90 000,00		37 850,00
5.3	Расходы по компенсации потерь эл.энергии, возникших по причине несвоевременной оплаты электроэнергии	1 244 000,00		1 455 165,73
5.4	Оплата эл.энергии потребленной при использ имущества общ.пользования	181 000,00		181 000,00
5.5	Расходы по компенсации потерь эл.энергии , возникших в объектах электросетевого хозяйства принадлежащих СНТ	1 575 000,00		1 659 240,65
6	Непредвиденные расходы	1 479 730,00		161 691,60
	Баланс ИТС (1С на 2024г)			34 673,00
	Чистка туалетных кабинок, банеры			8 000,00
	ООО КЦ Кадастровый центр			10 800,00
	Уборка правления (ГПХ)			44 826,60
	Ремонт мостиков у асфальтовой дороги.			16 437,20
	Подсыпка щебнем 6 проезд (работа трактора, щебень 20 куб., работник по ГПХ)			46 954,80
7	Налог на земли общего пользования	891 335,00		668 503,00
8	Расходы связанные с исполнением предписания пожарной безопасности			
8.1	Шлагбаум КПП 2	315 000,00		0,00
8.2	Дорога по первому проезду с 1-ой по 6-ую линии	3 553 750,00		0,00
	ИТОГО РАСХОДОВАНИЯ ПО СМЕТЕ	23 658 900,00	20 670 425,71	15 959 643,07