

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ «КРАСКОВО» на 2022-2023 г.г.

(по состоянию на 31 мая 2023 года)

I. Исполнение плана доходов в 2022-2023 г.г.							
№ п/п	Наименование статей	Начислено	Фактически собрано	Израсходовано	Задолженность собственников ЗУ	Накопленная задолженность с учетом долгов по предыдущим периодам	Авансы собственников ЗУ
1.	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ						
1.1.	Переходящий остаток членских взносов (на 01.06.2022)					-65 420,17	
	в том числе авансы					137 225,94	
1.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по членским взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					318 233,00	
1.3.	Оплата задолженностей по членским взносам прошлых периодов	449 393,45	3 473 877,96	3 406 830,66	488 035,49	497 681,93	136 123,33
1.4.	Членские взносы (на 31.05.2023)	3 512 520,00					
Итого поступило членских взносов:				3 473 877,96	из	3 643 680,45	95,34%
2.	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						
2.1.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевых взносов (на 01.06.2022)					108 518,79	
	в том числе авансы					12 900,00	
2.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по целевым взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					44 000,00	
2.3.	Оплата задолженностей по целевым взносам прошлых периодов	34 150,00	385 904,22	590 337,26	12 325,78	18 150,00	18 724,22
2.4.	Целевые взносы (на 31.05.2023)	364 080,00					
Итого поступило целевых взносов:				385 904,22	из	354 230,00	108,94%
3.	ИНЫЕ ДОХОДЫ						
3.1.	Переходящий остаток по оплаченным пеням (на 01.06.2022)					16 662,01	
	в том числе авансы					139,04	
3.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по пеням (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					146 332,39	
3.2.	Оплата задолженностей по оплате пеней прошлых периодов	38 676,25	67 687,38	0,00	137 138,95	137 992,94	993,03
3.3.	Пени за просрочку платежей (на 31.05.2023)	166 150,08					
Итого поступило иных доходов:				67 687,38	из	58 493,94	115,72%
ВСЕГО ДОХОДОВ:				3 927 469,56	из	4 056 404,39	96,82%
СПРАВОЧНО	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД						
	в том числе:						Сумма
	Пополнение резервного фонда за счет отчисления 5% от поступивших членских взносов						173 156,45
	Пополнение резервного фонда за счет оплаченных пеней по просроченным платежам						67 687,38
Итого поступило средств в резервный фонд:						240 843,83	
II. Исполнение плана расходов в 2022-2023 г.г.							
№ п/п	Расходы			Сумма расходов по смете	Фактически израсходовано	Разница (+) экономия (-) перерасход	
1.	РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ						
1.1.	Зарплата сотрудников и административно-управленческие расходы			2 992 749,38	2 938 243,74	54 505,64	
1.1.1.	Председатель-гл.бухгалтер СНТ (заработная плата без учета налогов и страховых взносов) * включена з/п за май 2022, выплаченная в июне 2022			723 492,00	775 981,44	-52 489,44	
1.1.2.	Командант (заработная плата без учета налогов и страховых взносов) * включена з/п за май 2022, выплаченная в июне 2022			208 606,86	225 762,17	-17 155,31	
1.1.3.	Дежурные по КПП (посменная оплата дежурств без учета налогов и страховых взносов) * включена з/п за май 2022, выплаченная в июне 2022			511 547,40	488 626,38	22 921,02	
1.1.4.	Премии (без учета налогов и страховых взносов) * выплаты премий учтены в суммах фактических зарплат			8 700,00	0,00	8 700,00	
1.1.5.	Отпускные (без учета налогов и страховых взносов)			51 845,13	28 243,24	23 601,89	
1.1.6.	Налоги за заработную плату (НДФЛ 13%)			224 764,23	226 919,22	-2 154,99	
1.1.7.	Страховые взносы на заработную плату			522 144,60	519 966,59	2 178,01	
1.1.8.	Самозанятые: дежурный по КПП и рехнический работник (оплачивают налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)			447 807,60	509 383,60	-61 576,00	
1.1.9.	Самозанятый технический работник (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)					0,00	

№ п/п	Расходы	Сумма расходов по смете	Фактически израсходовано	Разница (+) экономия (-) перерасход
1.1.10.	Почтовые расходы	1 000,00	0,00	1 000,00
1.1.11.	АО «Ростелеком», договор № 1678 от 04.02.2000 г. (стационарный телефон в КПП) * счета за апрель и май 2022 были оплачены в июне 2022	10 354,08	11 414,40	-1 060,32
1.1.12.	Мобильная связь (ПАО «Мегафон»)	3 600,00	350,00	3 250,00
1.1.13.	Интернет на КПП (ООО «АВК-Компьютер»)	7 200,00	7 200,00	0,00
1.1.14.	АО «РСИЦ», договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год, тариф «Оптимальный») * оплата в июне 2023	2 390,00	0,00	2 390,00
1.1.15.	ООО «ПАФЭС», договор № 1036 от 21.01.2021 г. (аренда доступа к программному обеспечению для автоматизации процессов СНТ по учету собственников ЗУ, ведению лицевых счетов, раздельному учету услуг, биллингу, приему платежей, обслуживанию личных кабинетов, услуги эквайринга, хостинг сайта)	17 760,00	17 760,00	0,00
1.1.16.	Аутсорсинг администрирования и сопровождения сайта СНТ	72 000,00	0,00	72 000,00
1.1.17.	ООО «СНТ Клуб» договор на услуги бухгалтерского сопровождения (аутсорсинга), тариф «Расширенный» (ведение бух.учета в программе «1С», учет движения денежных средств, обработка выписок р/с, формирование платежных документов, учет з/п, начисление налогов и страховых взносов, ведение кадровой службы: договора трудовые и ГПХ, штатное расписание, приказы, формирование форм отчетности в установленные законодательством сроки для ИФНС, ПФР, ФСС, ТГОС)	84 000,00	78 100,00	5 900,00
1.1.18.	Подключение электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами, электронная отчетность, электронная подпись.	5 000,00	8 400,00	-3 400,00
1.1.19.	Канцелярские товары (картриджи, бумага, ручки, папки, файлы, скрепки, конверты и т. п.)	7 000,00	850,00	6 150,00
1.1.20.	Банковские услуги (расчетно-кассовое обслуживание), ежегодное обслуживание бизнес карты	32 000,00	26 786,70	5 213,30
1.1.21.	Юридические услуги (подготовка исковых заявлений к должникам, представительство в суде) и т. п.	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.22.	Госпошлина по исковым заявлениям	8 000,00	0,00	8 000,00
1.1.23.	Налоги на внереализационные доходы (20% с оплаченных пеней)	13 537,48	0,00	13 537,48
1.1.24.	Налоговые и административные штрафы * по вине ООО «СНТ Клуб» (6000р. возвращено на Р/С СНТ + 6500р. будет скидка на услуги ООО «СНТ Клуб»)	0,00	12 500,00	-12 500,00
1.2.	Содержание и благоустройство территории	347 000,00	295 430,47	51 569,53
1.2.1.	АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагдаум, видеонаблюдение) и уличное освещение (с учетом технологических потерь)	80 000,00	88 184,46	-8 184,46
1.2.2.	Ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования (ворота, шлагдаум, столбы, забор, клумбы, покраска, дорожная разметка, комп.блоки, мониторы, МФУ, снегоуборочная машина, система видеонаблюдения)	50 000,00	6 433,60	43 566,40
1.2.3.	Содержание внутренних ЛЭП, обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, перевод реле времени, замена/поверка общих электросчетчиков в РП, снятие показаний электросчетчиков, ремонт линий уличного освещения и т. п.)	35 000,00	35 853,17	-853,17
1.2.4.	Противогололедные мероприятия	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	ГСМ для снегоуборочной машины	5 000,00	3 024,60	1 975,40
1.2.6.	Уборка снега с проездов и территории общего пользования (в зимнее время 8 раз по 2 часа)	82 000,00	76 500,00	5 500,00
1.2.7.	Вывоз листвы, веток и крупногабаритного мусора в период сезонной уборки территории общего пользования	60 000,00	58 000,00	2 000,00
1.2.8.	Хозяйственные материалы (метлы, скрепки, лопаты для снега, 2 уличные урны, перчатки, мешки для мусора, дорожные знаки)	35 000,00	27 434,64	7 565,36
1.2.9.	Расходы на устранение непредвиденных ситуаций	0,00	0,00	0,00
1.3.	Формирование резервного фонда	175 063,78	173 156,45	1 907,33
1.3.1.	Отчисления в резервный фонд 5% из полученных членских взносов	175 063,78	173 156,45	1 907,33
	ИТОГО:	3 514 813,16	3 406 830,66	107 982,50
	Исполнение плана расходов из членских взносов:	3 406 830,66	из	3 643 680,45
				93,50%
2.	РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ			
2.2.	Мероприятия по благоустройству территории общего пользования	364 600,00	590 337,26	-225 737,26
2.2.1.	Установка трёх видеочкамер на воротах №2, прокладка оптоволоконка до КПП, установка видеорежистратора и монитора у дежурного по КПП.	155 000,00	181 690,00	-26 690,00
2.2.2.	Установка кодового замка с домофоном и камерой на входной калитке ворот №1 и дополнительно двух камер для считывания номерных знаков въезжающих автомобилей. * дополнительно сделаны новые откатные ворота №1 взамен разрушенных автомобилем (сметой не было предусмотрено).	6 800,00	55 158,80	-48 358,80
2.2.3.	Асфальтирование (ямочный ремонт) дорожного покрытия по ул. Парковая (от въездных ворот №2 до ул. Центральная) и по ул.Липовая (от ул. Центральная до ул. Северная), 200 м2 * 850 руб., установка 2-х лежащих полицейских около детской площадки по ул. Центральная * Сумма затрат объективно возросла из-за увеличения объема работ и роста расценок.	170 000,00	202 992,00	-32 992,00
2.2.4.	Ремонт помещений правления и дежурных по КПП (продолжение работ)	18 800,00	0,00	18 800,00
2.2.5.	Кадастровые работы. Регистрация в ЕГРН помещений правления и дежурных по КПП, строений 9-ти РП электрохозяйства СНТ	14 000,00	0,00	14 000,00

№ п/п	Расходы	Сумма расходов по смете	Фактически израсходовано	Разница (+) экономия (-) перерасход			
2.2.6.	Реконструкция линий уличного освещения с установкой новых фонарных стоек, светильников, фото-реле и/или реле времени, линий электропитания, контрольных электросчетчиков. * не было предусмотрено сметой, но реализовано за счет имеющихся на Р/С средств по решению правления, с последующим утверждением ОС СНТ	0,00	150 496,46	-150 496,46			
ИТОГО:		364 600,00	590 337,26	-225 737,26			
Исполнение плана расходов из целевых взносов:		590 337,26	из	354 230,00			
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ							
СПРАВОЧНО	Наименование услуг	Остаток на Р/С на 01.06.2022	Поступления	Израсходовано за отчетный период	Приход минус Расход	Остаток на Р/С на 31.05.2023	Примечания
	Членские взносы	-65 420,17	3 463 128,91	3 406 830,66	67 047,30	11 892,13	Остаток ЧВ определяется с учетом возврата средств на Р/С и отчислений в Резервный фонд
	Возвраты средств на Р/С (от контрагентов и по авансовым отчетам)	10 265,00	10 749,05				
	Целевые взносы	108 518,79	385 904,22	590 337,26	-204 433,04	-95 914,25	
	Электроснабжение	141 013,84	4 074 183,01	4 078 396,98	-4 213,97	136 799,87	в смете СНТ не учитывается
	Обращение с ТКО	52 352,64	199 550,72	190 162,73	9 387,99	61 740,63	в смете СНТ не учитывается
	Резервный фонд, в том числе:	16 662,01	240 843,83	0,00	240 843,83	257 505,84	
	Отчисления 5% от поступивших членских взносов	0,00	173 156,45	0,00	173 156,45	173 156,45	Резервный фонд сформирован по решению ОС 13.06.2022
	Оплаченные пени за просрочку платежей	16 662,01	67 687,38	0,00	67 687,38	84 349,39	
	Итого:		263 392,11	8 374 359,74	8 265 727,63	108 632,11	372 024,22
По банковским выпискам:		263 392,11	8 201 203,29	8 092 571,18	108 632,11	372 024,22	
Разница за счет учета оборота средств РФ:		0,00	173 156,45	173 156,45	0,00	0,00	