

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ «КРАСКОВО» на 2023-2024 г.г.

(по состоянию на 31 мая 2024 года)

I. Исполнение плана доходов в 2023-2024 г.г.							
№ п/п	Наименование статей	Начислено	Фактически собрано	Израсходовано	Задолженность садоводов	Накопленная задолженность с учетом долгов по предыдущим периодам	Авансы садоводов
1.	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ						
1.1.	Переходящий остаток членских взносов (на 01.06.2023)					136 123,33	
	в том числе авансы					136 123,33	
1.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по членским взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					91 130,00	
1.3.	Оплата задолженностей по членским взносам прошлых периодов	406 551,93	3 767 285,87	3 568 018,16	643 546,06	617 018,26	109 595,53
1.4.	Членские взносы (на 31.05.2024)	4 004 280,00					
Итого поступило членских взносов:				3 767 285,87	из	4 319 701,93	87,21%
2.	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						
2.1.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевых взносов (на 01.06.2023)					-95 914,25	
	в том числе авансы					18 724,22	
2.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по целевым взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					6 600,00	
2.3.	Оплата задолженностей по целевым взносам прошлых периодов	11 550,00	946 730,53	553 604,30	64 419,47	50 640,00	10 320,00
2.4.	Целевые взносы (на 31.05.2024)	999 600,00					
Итого поступило целевых взносов:				946 730,53	из	1 004 550,00	94,24%
3.	ИНЫЕ ДОХОДЫ						
3.1.	Переходящий остаток по оплаченным пеням (на 01.06.2023)					84 349,38	
3.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по пеням (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					170 212,73	
3.2.	Оплата задолженностей по оплате пеней прошлых периодов	-42 125,61	39 589,08	0,00	230 669,98	231 508,52	1 831,57
3.3.	Пени за просрочку платежей (на 31.05.2024)	312 384,67					
Итого поступило иных доходов:				39 589,08	из	100 046,33	39,57%
II. Исполнение плана расходов в 2023-2024 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			3 375 289,13	3 194 944,71	180 344,42	
1.1.1.	Председатель-гл.бухгалтер СНТ (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)			820 062,00	1 636 716,83	-146 640,91	
1.1.2.	Комендант (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)			233 490,60			
1.1.3.	Дежурный по КПП (посменная оплата дежурств без учета налогов и страховых взносов)			383 182,80			
1.1.4.	Премии (без учета налогов и страховых взносов)			10 000,00			
1.1.5.	Отпускные (без учета налогов и страховых взносов) * выплаты премий учтены в суммах фактических зарплат			43 340,52			
1.1.6.	Налоги за заработную плату (НДФЛ 13%)			221 618,87			
1.1.7.	Страховые взносы на заработную плату			517 244,74			
1.1.8.	Самозанятый дежурный по КПП (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)			465 920,00			
1.1.9.	Самозанятый технический работник (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)			268 560,00			
1.1.10.	Почтовые расходы			800,00			293,00
1.1.11.	АО «Ростелеком», договор № 1678 от 04.02.2000 г. (стационарный телефон в КПП)			11 001,60	11 184,00	-182,40	
1.1.12.	Мобильная связь			6 000,00	800,00	5 200,00	
1.1.13.	Интернет на КПП			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")			3 708,00	2 390,00	1 318,00	
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	60 000,00	0,00	60 000,00
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)	96 000,00	73 220,00	22 780,00
1.1.18.	Подключение электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами, электронная отчетность, электронная подпись.	10 200,00	8 400,00	1 800,00
1.1.19.	Канцелярские товары (картриджи, бумага, ручки, папки, файлы, скрепки, конверты и т. п.)	10 000,00	7 237,00	2 763,00
1.1.20.	Банковские услуги (расчетно-кассовое обслуживание), ежегодное обслуживание бизнес карты	32 000,00	22 720,58	9 279,42
1.1.21.	Юридические услуги (подготовка исковых заявлений к должникам, представительство в суде) и т. п.	50 000,00	0,00	50 000,00
1.1.22.	Госпошлина по исковым заявлениям	10 000,00	0,00	10 000,00
1.1.23.	Налоги на внереализационные доходы (20% с оплаченных пеней)	0,00	0,00	0,00
1.1.24.	Налоговые и административные штрафы	0,00	0,00	0,00
1.1.25.	ООО «ЛайнКам», облачный интернет-сервис для обеспечения трансляции потоков с установленных на территории СНТ видеокамер на интернет-сайт СНТ	36 000,00	0,00	36 000,00
1.1.26.	ООО «ЦЕЗАРЬ ДИРЕКТ» договор № 2269442 от 22.04.2024 на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг	14 400,00	2 500,00	11 900,00
1.1.27.	ООО «ДЕЛЬТА-МОСКВА-СЕРВИС» договор № 77-2399-20704 от 24.08.23 на оказание охранных услуг оперативной группы по реагированию на тревожный сигнал (абонентская плата)	46 800,00	36 000,00	10 800,00
1.2.	Содержание и благоустройство территории	431 000,00	373 073,45	57 926,55
1.2.1.	АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагбаум, видеонаблюдение) и уличное освещение (с учетом технологических потерь)	110 000,00	100 961,25	9 038,75
1.2.2.	Ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования (ворота, шлагбаум, столбы, забор, комп.блок, система видеонаблюдения)	50 000,00	23 068,00	26 932,00
1.2.3.	Содержание внутренних ЛЭП, обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, перевод реле времени, снятие показаний и т. п.)	90 000,00	48 802,00	41 198,00
1.2.4.	Противогололедные мероприятия	10 000,00	620,00	9 380,00
1.2.5.	ГСМ для снегоуборочной машины	7 000,00	2 959,40	4 040,60
1.2.6.	Уборка снега с проездов и территории общего пользования (в зимнее время 8 раз по 2 часа)	64 000,00	112 650,00	-48 650,00
1.2.7.	Вывоз листьев, веток и крупногабаритного мусора в период сезонной уборки территории общего пользования	80 000,00	55 000,00	25 000,00
1.2.8.	Хозяйственные материалы (метлы, скребки, лопаты для снега, 2 уличные урны, перчатки, мешки для мусора, дорожные знаки)	20 000,00	29 012,80	-9 012,80
1.2.9.	Расходы на устранение непредвиденных ситуаций	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	3 806 289,13	3 568 018,16	238 270,97
2.	РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ			
2.1.	Противопожарные мероприятия	42 800,00	37 341,10	5 458,90
2.1.1.	Приобретение мотопомпы, всасывающего шланга (4м) и напорного шланга (100м) к ней для оперативного тушения пожаров собственными силами	42 800,00	37 341,10	5 458,90
2.1.2.	Оборудование гидранта на территории городка по договору с АО «Мосводоканал»	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Приобретение огнетушителей	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятия по благоустройству территории общего пользования	698 000,00	516 263,20	181 736,80
2.2.1.	Установка дополнительно восьми видеокамер на территории городка, прокладка оптоволоконки до КПП, настройка видеорегистратора, закупка и установка монитора 55" у дежурного по КПП.	270 000,00	316 116,00	-46 116,00
2.2.2.	Установка экранов по верхней кромке внешнего забора по ул. Республиканская (~300м).	65 000,00	32 000,00	33 000,00
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.	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2.4.	Подготовительный этап обустройства игровой площадки по ул. Центральная (на основании предварительной сметы)	50 000,00	30 373,20	19 626,80
2.2.5.	Подготовительный этап обустройства спортивной площадки с тренажерами по ул. Кленовая у ТП-89 (на основании предварительной сметы)	100 000,00	116 572,00	-16 572,00
2.2.6.	Установка дополнительных светильников уличного освещения (8 шт.) по ул. Кленовая.	70 000,00	10 212,00	59 788,00
2.2.7.	Установка светильников LED (10 шт.) по ул. Парковая, Сосновая, Южная.	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2.8.	Ремонт помещений правления и дежурных по КПП (продолжение работ)	25 000,00	0,00	25 000,00
2.2.9.	Кадастровые работы. Регистрация в ЕГРН помещений правления и дежурных по КПП, строений 9-ти РП электрохозяйства СНТ	34 000,00	0,00	34 000,00
2.2.10.	Установка оборудования тревожной кнопки на КПП для вызова бригады оперативного реагирования.	24 000,00	10 990,00	13 010,00
	ИТОГО:	740 800,00	553 604,30	187 195,70

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ							
СПРАВОВОЧНО	Наименование услуг	Остаток на Р/С на 01.06.2023	Поступления	Израсходовано за отчетный период	Приход минус Расход	Остаток на Р/С на 31.05.2024	Примечания
	Членские взносы	136 123,33	3 578 922,58	3 568 018,16	10 904,42	147 027,75	Остаток ЧВ определяется с учетом возврата средств на Р/С и отчислений в Резервный фонд
	Целевые взносы	-95 914,25	946 730,53	553 604,30	393 126,23	297 211,98	Остаток ЦВ определяется с учетом реализованного возмещения перерасхода целевых средств
	Электроснабжение	136 799,87	3 799 651,93	4 085 059,80	-285 407,87	-148 608,00	в смете не учитывается
	Обращение с ТКО	61 740,63	169 024,13	138 598,20	30 425,93	92 166,56	в смете не учитывается
	Резервный фонд, в том числе:	133 274,63	227 953,37	0,00	227 953,37	361 228,00	Резервный фонд сформирован по решению ОС 13.06.2022
	- Отчисления 5% от поступивших членских взносов	48 925,25	188 364,29	0,00	188 364,29	237 289,54	
	- Оплаченные пени за просрочку платежей	84 349,38	39 589,08	0,00	39 589,08	123 938,46	
Итого:	372 024,21	8 722 282,54	8 345 280,46	377 002,08	749 026,29		