

## Исполнение приходно-расходной сметы СНТ «КРАСКОВО» на 2024-2025 г.г.

(по состоянию на 31 мая 2025 года)

I. Исполнение плана доходов в 2024-2025 г.г.							
№ п/п	Наименование статей	Начислено	Фактически собрано	Израсходовано	Задолженность садоводов	Накопленная задолженность с учетом долгов по предыдущим периодам	Авансы садоводов
<b>1.</b>	<b>ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ</b>						
1.1.	Переходящий остаток членских взносов (на 01.06.2024)					<b>52 423,77</b>	
	в том числе авансы					98 520,91	
1.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по членским взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					80 640,00	
1.3.	Оплата задолженностей по членским взносам прошлых периодов	512 038,26	<b>5 001 164,56</b>	4 745 212,02	660 358,90	721 714,89	159 876,90
1.4.	Членские взносы (на 31.05.2025)	5 149 485,20					
	<b>Итого поступило членских взносов:</b>			<b>5 001 164,56</b>	<b>из</b>	<b>5 580 883,46</b>	<b>89,61%</b>
<b>2.</b>	<b>ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ</b>						
2.1.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевых взносов (на 01.06.2024),					<b>675 591,87</b>	
	в том числе авансы					8 670,00	
2.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по целевым взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					0,00	
2.3.	Оплата задолженностей по целевым взносам прошлых периодов	50 640,00	<b>162 760,00</b>	396 518,44	34 880,00	46 380,00	19 170,00
2.4.	Целевые взносы (на 31.05.2025)	147 000,00					
	<b>Итого поступило целевых взносов:</b>			<b>162 760,00</b>	<b>из</b>	<b>197 640,00</b>	<b>82,35%</b>
<b>3.</b>	<b>ИНЫЕ ДОХОДЫ (РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД)</b>						
3.1.	Переходящий остаток резервного фонда (на 01.06.2024),					<b>485 459,20</b>	
	в том числе:						
3.1.1.	Переходящий остаток по оплаченным пеням					<b>123 938,46</b>	
3.1.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по пеням (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)					202 508,30	
3.1.3.	Оплата задолженностей по оплате пеней прошлых периодов	216 882,79	<b>127 016,79</b>	0,00	521 338,56	318 810,64	811,95
3.1.4.	Пени за просрочку платежей (на 31.05.2025)	431 472,56					
	<b>Итого поступило иных доходов:</b>			<b>127 016,79</b>	<b>из</b>	<b>445 847,05</b>	<b>28,49%</b>
<b>II. Исполнение плана расходов в 2024-2025 г.г.</b>							
№ п/п	Расходы			Сумма расходов по смете	Фактически израсходовано	Разница (+) экономия (-) перерасход	
<b>1.</b>	<b>РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ</b>						
1.1.	<b>Зарплата сотрудников и административно-управленческие расходы</b>			<b>4 544 283,39</b>	<b>4 356 805,56</b>	<b>238 940,70</b>	
1.1.1.	Председатель-гл.бухгалтер СНТ (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)			899 928,00	2 090 308,76	98 155,75	
1.1.2.	Комедант (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)			266 220,00			
1.1.3.	Дежурный по КПП (посменная оплата дежурств без учета налогов и страховых взносов)			918 372,00			
1.1.4.	Премии (без учета налогов и страховых взносов)			17 400,00	5 000,00		
1.1.5.	Отпускные (без учета налогов и страховых взносов) * выплаты премий учтены в суммах фактических зарплат			86 544,51	46 463,17		
1.1.6.	Единый налог за заработную плату (30%) - НДФЛ и страховые взносы			1 081 654,88	1 059 655,07	21 999,81	
1.1.9.	Самозанятый технический работник (оплачивает налог 6% на профессиональную деятельность (НПД) самостоятельно)			336 000,00	346 000,00	-10 000,00	
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)			12 096,00	11 512,78	583,22	
1.1.12.	Мобильная связь			6 000,00	2 200,00	3 800,00	
1.1.13.	Интернет на КПП			9 600,00	7 200,00	2 400,00	
1.1.14.	АО "РСИЦ", договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год на срок с 05.03.2025 по 04.03.2026)			3 708,00	2 399,00	1 309,00	
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	19 240,00	-1 480,00	
1.1.16.	Аутсорсинг администрирования и сопровождения интернет-сайта, личных кабинетов пользователей и информационно-расчетной системы товарищества			600 000,00	600 000,00	0,00	
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	88 900,00	7 100,00	

1.1.18.	Подключение электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами, электронная отчетность, электронная подпись.	8 400,00	9 000,00	-600,00			
1.1.19.	Канцелярские товары (картриджи, бумага, ручки, папки, файлы, скрепки, конверты и т. п.)	8 000,00	8 863,00	-863,00			
1.1.20.	Банковские услуги (расчетно-кассовое обслуживание), ежегодное обслуживание бизнес карты	28 000,00	26 945,00	1 055,00			
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	19,08	-19,08			
1.1.25.	ООО «ЛайнКам», облачный интернет-сервис для обеспечения трансляции потоков с установленных на территории СНТ видеокамер на интернет-сайт СНТ	57 600,00	0,00	57 600,00			
1.1.26.	ООО "ЦЕЗАРЬ ДИРЕКТ" договор № 2269442 от 22.04.2024 на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг	30 000,00	33 100,00	-3 100,00			
<b>1.2.</b>	<b>Содержание и благоустройство территории</b>	<b>405 000,00</b>	<b>403 716,16</b>	<b>1 283,84</b>			
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)	120 000,00	178 250,09	-58 250,09			
1.2.2.	Ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования (ворота, шлагбаум, столбы, забор, комп.блок, система видеонаблюдения)	30 000,00	75 109,00	-45 109,00			
1.2.3.	Содержание внутренних ЛЭП, обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, перевод реле времени, снятие показаний и т. п.)	50 000,00	46 212,84	3 787,16			
1.2.4.	Противогололедные мероприятия (посыпка песком, солью и т. п.)	5 000,00	660,00	4 340,00			
1.2.5.	ГСМ для снегоуборочной машины	10 000,00	4 184,23	5 815,77			
1.2.6.	Уборка снега с проездов и территории общего пользования (в зимнее время 8 раз по 2 часа)	100 000,00	0,00	100 000,00			
1.2.7.	Вывоз листьев, веток и крупногабаритного мусора в период сезонной уборки территории общего пользования	60 000,00	58 223,00	1 777,00			
1.2.8.	Хозяйственные материалы (метлы, скрепки, лопаты для снега, 2 уличные урны, перчатки, мешки для мусора, дорожные знаки)	30 000,00	25 767,00	4 233,00			
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 949 283,39</b>	<b>4 745 212,02</b>	<b>255 534,54</b>			
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНOSОВ</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.2.</b>	<b>Мероприятия по благоустройству территории общего пользования</b>	<b>143 000,00</b>	<b>285 091,64</b>	<b>-142 091,64</b>			
2.2.1.	Установка дорожных знаков и указателей улиц, нанесение дорожной разметки на улице Центральная.	16 000,00	5 861,00	10 139,00			
2.2.2.	Продолжение работ по обустройству игровой площадки по ул. Центральная (подготовка основания, укладка резинового покрытия, установка ограждения)	83 000,00	234 910,64	-151 910,64			
2.2.3.	Приобретение бензиновой газонокосилки	44 000,00	44 320,00	-320,00			
<b>2.3.</b>	<b>Расходы из целевых взносов прошлых периодов</b>	<b>263 657,44</b>	<b>111 426,80</b>	<b>152 230,64</b>			
2.3.1.	Подготовительный этап обустройства спортивной площадки по ул. Центральная	26 426,80	26 426,80	0,00			
2.3.2.	Установка светильников LED (10 шт.) по ул. Парковая, Сосновая, Южная, Кленовая (по просьбе жителей и по решению правления покупка и установка дополнительно 30 светодиодных фонарей на улицах Парковая, Светлая, Сосновая, Южная)	69 788,00	85 000,00	-15 212,00			
2.3.4.	Использование средств целевых взносов прошлых периодов для покрытия расходов по выполненным работам	167 442,64	0,00	167 442,64			
	<b>ИТОГО:</b>	<b>406 657,44</b>	<b>396 518,44</b>	<b>10 139,00</b>			
<b>III.</b>	<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ</b>						
<b>СПРАВочно</b>	<b>Наименование услуг</b>	<b>Остаток на Р/С на 01.06.2024</b>	<b>Поступления</b>	<b>Израсходовано за отчетный период</b>	<b>Приход минус Расход</b>	<b>Остаток на Р/С на 31.05.2025</b>	<b>Примечания</b>
	Членские взносы	52 423,77	4 776 370,33	4 770 476,02	5 894,31	58 318,08	Остаток ЧВ определяется с учетом возврата средств на Р/С и отчислений в Резервный фонд
	Целевые взносы	675 591,87	162 760,00	396 518,44	-233 758,44	441 833,43	Остаток ЦВ определяется с учетом реализованного возмещения перерасхода целевых средств
	Электроснабжение	-556 614,11	4 498 761,18	4 319 008,57	179 752,61	-376 861,50	в смете не учитывается
	Обращение с ТКО	92 166,56	359 179,04	432 658,74	-73 479,70	18 686,86	в смете не учитывается
	Резервный фонд, в том числе:	485 459,20	377 075,02	0,00	377 075,02	862 534,22	
	- Отчисления 5% от поступивших членских взносов	361 520,74	250 058,23	0,00	250 058,23	611 578,97	Резервный фонд сформирован по решению ОС 13.06.2022
	- Оплаченные пени за просрочку платежей	123 938,46	127 016,79	0,00	127 016,79	250 955,25	
	<b>Итого:</b>	<b>749 027,29</b>	<b>10 174 145,57</b>	<b>9 918 661,77</b>	<b>255 483,80</b>	<b>1 004 511,09</b>	