

## Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТСН "Витязь" за период с 01.06.2022 по 30.05.2023 (на 26.04.2023)

### 1. Остатки и движение безналичных денежных средств СНТСН "Витязь" с 01.06.2022 по 26.04.2023

На р/счете на 01.06.2022: 505 584.86 руб., из них:

- взносы составляют **272728.61 руб.**
- предоплата за частное эл-во уч-ков : **232856.25 руб.**

№ пп	Статьи сметы	Долги на начало периода 01.06.2022	За отчетный период			Долг на конец периода 25.04.2023
			Начислено	Поступило с 01.06.22 по 26.04.2023	Оплачено в отчетном периоде	
1.1	Членские взносы (19163 руб. с участка 6 соток)	41645,10	3737742,00	3726591,10		52796,00
1.2	Целевые взносы (2487 руб. с участка 6 соток)	38741,00	485094,00	490944,00		32891,00
1.3	Поступления за аренду трансформатора от ООО "Спецэксплуатация"		12000,00	12000,00		0,00
1.4	Поступления по решению суда в пользу СНТ		240000,00	60208,02		179791,98
1.5	Долги садоводов по оплате электричества	97413,93				212328,00

### 2. Исполнение сметы СНТСН "Витязь" за период с 01.06.2022 по 30.05.2023 (на 26.04.2023)

№ пп	Вид и содержание затрат	План	Факт	Остаток на 26.04.2023	Примечание
1.	<b>За счет членских взносов</b>				
1.1	<b>Заработная плата</b> (включая НДФЛ)	990240,00	990240,00	0,00	
	председатель -11500 р. х 12 мес. = 138000р.	138000,00	138000,00	0,00	
	зам. председателя - 22000+6%(самозанятый)=23320*12 мес.= 279840р.	279840,00	279840,00	0,00	
	бухгалтер ИП Гераськин А.И.- 30000+6%(самозанятый)=31800*12 мес.= 381600р.	381600,00	381600,00	0,00	
	инженера СУП ГОСАН - 15000+6%(самозанятый)=15900*12 мес.=190800р.	190800,00	190800,00	0,00	
1.2	<b>Отчисления в федеральные фонды 30,2%*138000р.</b>	41676,00	41676,00	0,00	
	пенсионный фонд 22%	30 360,00	30360,00	0,00	
	медстрах 5,1%	7 038,00	7038,00	0,00	
	нетрудоспособность и материнство 2,9%	4 002,00	4002,00	0,00	

	несчастные случаи на производстве 0,2%	276,00	276,00	0,00
1.3	<b>Налог на землю общего пользования</b>	<b>72078,00</b>	<b>72078,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Налог на воду</b>	<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>Электроэнергия сетей общего пользования</b>	<b>184500,00</b>	<b>337844,92</b>	<b>-153344,92</b>
	уличное освещение	45500,00	74593,88	-29093,88
	дом дежурных и правления	85000,00	168532,02	-83532,02
	водозабор	54000,00	94719,02	-40719,02
1.6	<b>Вывоз бытового мусора (твердых коммунальных отходов)</b>	<b>596634,50</b>	<b>544223,33</b>	<b>52411,17</b>
	35 контейнеров по 8 куб.м* 7 000 руб.= 245 000,00 руб.	245000,00	306000,00	-61000,00
	350 бачков (1бак-1,1 куб.)* 1004,67 руб.=351634,5 руб.	351634,50	238223,33	113411,17
1.7	<b>Расходы на уборку и содержание территории, аварийная замена труб, в т.ч.:</b>	<b>159000,00</b>	<b>217874,07</b>	<b>-58874,07</b>
	ГСМ	35000,00	24743,87	10256,13
	Техническое обслуживание и подготовка к осенне зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации и аварийный ремонт трактора	24000,00	48000,00	-24000,00
	Уборка снега	45 000,00	39000,00	6000,00
	Содержание территории общего пользования (чистка кюветов, уборка прилегающей к лесу территории от кустарников, покос травы)	35000,00	102230,20	-67230,20
	Замена изношенных труб системы полива	20000,00	3 900,00	16100,00
1.8	<b>Содержание дорог (ремонт дорожного покрытия)</b>	<b>120000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>
1.9	<b>Пуск воды консервация (май и октябрь)</b>	<b>26000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>21000,00</b>
1.10	<b>Содержание детской площадки</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2600,00</b>
1.11	<b>Аренда земельного участка под водокачку</b>	<b>16800,00</b>	<b>18 226,77</b>	<b>-1426,77</b>
1.12	<b>Взнос в Домодедовское общество садоводов</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.13	<b>Обслуживание системы удаленного снятия показаний СУП 04 " ГОСАН"</b>	<b>47 520,00</b>	<b>65 940,00</b>	<b>-18420,00</b>
1.14	<b>Оплата услуг связи и программы удаленной сдачи налоговой отчетности "СБИС"</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18163,29</b>	<b>-4163,29</b>
1.15	<b>Банковское обслуживание расчетного счета</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19031,16</b>	<b>10968,84</b>
1.16	<b>Закупка канцтоваров, катриджей, для оргтехники</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 776,02</b>	<b>21223,98</b>
1.17	<b>Приобретение хозинвентаря</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 513,00</b>	<b>-46513,00</b>
1.18	<b>Услуги ЧОП</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1100000,00</b>	<b>100000,00</b>
1.19	<b>Подготовка и сдача лесной декларации</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.20	<b>Представительские расходы</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.21	<b>Кормление собаки Жулька</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 766,87</b>	<b>233,13</b>
	<b>Расходы за счет членских взносов ВСЕГО:</b>	<b>3 697 948,50</b>	<b>3 712 253,43</b>	<b>-14304,93</b>

2.	<b>За счет целевых взносов</b>				
2.1	Фонд судебной защиты по искам к СНТСН (отсоляли здание правления+судебная экспертиза+дополнительных судебных расходы в арбитражном суде)	120 000,00	318279,64	-198279,64	
2.2	Судебные взыскания по искам и судебным расходам к СНТ (Шишин, Лохов, Курильчик, Белозерова, Абанин)	60 000,00	50 000,00	10000,00	
2.3	Изготовление и монтаж навеса для мусорной площадки	100 000,00	70 000,00	30000,00	
2.4	Фонд непредвиденных расходов и капитального строительства (создание въездной группы после установления границ земель общего пользования)	200 000,00	268 091,00	-68091,00	
	<b>Расходы за счет целевых взносов ВСЕГО:</b>	<b>480000,00</b>	<b>706370,64</b>	<b>-226370,64</b>	

Председатель товарищества

Серегин С.А.

Ревизионная комиссия:

Председатель

Подзорова Л.А.

Член комиссии

Сенчуков В.А.

Член комиссии

Рябцева Л.П.

