

**Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Витязь"
за период с 01.06.2023 по 31.05.2024 (на 16.04.2024)**

Остатки и движение безналичных денежных средств СНТ "Витязь" с 01.06.2023 по 26.04.2024

На р/счете на 01.06.2023: 183 928,70 руб., из них:

- взносы составляют 116 096,36 руб.
- предоплата за частное эл-во уч-ков : 67 832.34 руб.

№ пп	Статьи сметы	Долги на начало периода 01.06.2023	За отчетный период		Долг на конец периода 15.04.2023
			Начислено	Поступило с 01.06.23 по 16.04.2024	
1	2	3	4	5	6
1	Членские взносы 2023-2024 (22170 руб. с участка 6 соток)	52 796,00	4 278 810,00	4 196 520,00	82 290,00
2	Целевые взносы 2023-2024 (1660руб. с участка 6 соток)	32 891,00	320 380,00	313 722,00	6 658,00
3	Поступления по решению суда в пользу СНТ		30 000,00	30 000,00	0,00
4	Долги садоводов по оплате электричества	262 115,78			281 645,93

Исполнение сметы СНТ "Витязь" за период с 01.06.2023 по 31.05.2024 (на 16.04.2024)

№ пп	Вид и содержание затрат	План	Факт	Остаток на 16.04.2023	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	За счет членских взносов				
1.1	Заработная плата и оплата самозанятым	1 018 860,00	1 018 860,00	0,00	
1.2	Отчисления по зарплате председателя	41 676,00	41 676,00	0,00	
1.3	Налог на землю общего пользования	72 078,00	72 078,00	0,00	
1.4	Налог на воду	12 000,00	12 000,00	0,00	
1.5	Электроэнергия сетей общего пользования (улица, правление, водозабор)	414 500,00	430 774,96	-16 274,96	
1.6	Вывоз бытового мусора (твердых коммунальных отходов)	660 000,00	715 000,00	-55 000,00	
1.7	Расходы на уборку и содержание территории, аварийная замена труб, в т.ч.:	374 000,00	321 289,71	52 710,29	
1.8	Содержание дорог (ремонт дорожного покрытия)	120 000,00	120 000,00	0,00	
1.9	Пуск воды консервация (май и октябрь)	26 000,00	26 000,00	0,00	
1.10	Содержание детской площадки	6 000,00	6 000,00	0,00	
1.11	Аренда земельного участка под водокачку	16 800,00	19 223,83	-2 423,83	
1.12	Взнос в Домодедовское общество садоводов	16 500,00	16 500,00	0,00	

1.13	Обслуживание системы удаленного снятия показаний СУП 04 " ГОСАН"	59 700,00	59 700,00	0,00	
1.14	Оплата услуг связи и программы удаленной сдачи налоговой отчетности "СБИС"	14 000,00	16 910,66	-2 910,66	
1.15	Банковское обслуживание расчетного счета	30 000,00	19 184,30	10 815,70	
1.16	Закупка канцтоваров, катриджей, для оргтехники	40 000,00	40 400,00	-400,00	
1.17	Приобретение хозинвентаря	30 000,00	76 559,50	-46 559,50	
1.18	Услуги ЧОП	1 200 000,00	1 250 000,00	-50 000,00	
1.19	Подготовка и сдача лесной декларации	35 000,00	50 000,00	-15 000,00	
1.20	Представительские расходы	10 000,00	616,50	9 383,50	
1.21	Содержание собаки "Жулька"	80 000,00	42 085,00	37 915,00	
	Расходы за счет членских взносов ВСЕГО:	4 277 114,00	4 354 858,46	-77 744,46	
2.	За счет целевых взносов				
2.1	Фонд судебной защиты по искам к СНТ	120 000,00	120 000,00	0,00	
2.2	Фонд непредвиденных расходов и капитального строительства	200 000,00	200 000,00	0,00	
	Расходы за счет целевых взносов ВСЕГО:	320 000,00	320 000,00	0,00	

