

## Отчет по выполнению сметы за период с 01.06.2023 по 31.05.2024

		СМЕТА	фактический расход	остаток
<b>1.1.</b>	<b>Оплата труда работников</b>			
<b>Итого расходы на Заработную плату за 12 месяцев, с учетом</b>		1 886 668	1 665 125	221 543
<b>1.2.</b>	<b>Компенсация телефонной связи</b>		2 200	- 2 200
<b>Итого расходы на аппарат</b>		1 886 668	1 667 325	219 343
<b>Содержание СНТ</b>	Земельный налог на обществ.земли ,налог УСН	140 000	137 148	2 852
	Канцелярия (Ручки, бумага, картриджи, рассылки СМС, сайт СНТ, новый принтер в правление)	10 000		10 000
	Охранные услуги (охрана здания правления)		5 887	- 5 887
	Интернет в правлении (Видеонаблюдение, обеспечение работы программного обеспечения бухгалтера и председателя)	65 000	58 890	6 110
	Обслуживание р/счета в банке	50 000	48 481	1 519
	Вывоз ТБО (по весу), ассенизация туалета сторожки	776 500	608 160	168 340
	Уличное освещение, электроэнергия в правлении, в сторожке, общ. колодцах, работа шлагбаумов и видеокамер, терминала по приему платежей.	200 000	199 471	529
	Эксплуатационные расходы на ЛЭП(ТО трансформ.заменв автоматики,ЗИП)	247 765	30 000	217 765
	Обустройство колодцев, ремонт колодцев, анализы воды	10 000	8 150	1 850
	Резерв на непредвиденные расходы (штрафы, суды, пожары и т.п.)	674 636	866 720	- 192 084
	Эксплуатационные расходы (текущий ремонт и содержание имущества СНТ)	315 431	523 211	- 207 780
	Ремонт дорог, мелиорация			-
	Чистка дорог СНТ от снега 2020г	100 000	125 000	- 25 000
	<b>Итого по смете</b>		<b>4 476 000</b>	<b>4 278 443</b>

<b>2. Целевые взносы за 14-24 гг</b>		<i>на 01.06.2023</i>	<i>приход</i>	<i>расход</i>	<i>остаток</i>
ЦВ 2013 (дом правления)		29 400	9 280	-	38 680
ЦВ 2014 (генплан)		24 087	3 983	-	28 070
ЦВ 2008 (ЛЭП)		59 802		-	59 802
ЦВ 2017г		68 299	15 958	-	84 257
ЦВ 2018г (дет.площадка)	-	32 183	15 338	-	16 845
ЦВ 2019-2020 г.г.		67 730	27 829		95 559
ЦВ 2020-2021гг		307 634	19 157		326 791
ЦВ 2023-2024 (ремонт Политехнической)	-		726 207		726 207
Остаток денежных средств по всем ЦВ	-	524 769	817 752		1 342 521

<b>3. Отчет по Членским Взносам:</b>		<i>сумма, руб.</i>
начислено по смете на 2023-2024		4 440 000
собрано		3 671 650
Недособрано членских взносов		<b>768 350</b>

<b>4. ДОХОДЫ</b>	<i>сумма</i>
Пени,получ от садов.	270 023
Брелки	1 500
Магазин	25 002
налог УСН	- 15 280
пени,опл.ПСК	- 82 607
<b>ДОХОД</b>	<b>198 638</b>

<b>5. Отчет по ЭЭ</b>	<i>сумма</i>	
<b>ДОЛГ на 31.05.2023</b>	-	4 544 653
Расход ЭЭ в СНТ (сч Д 79.01)	-	5 656 599
Получено за ЭЭ (К 79.01) от садоводов и магазина		5 251 338
Ул.освещение, колодцы, видеонаблюдение, шлагбаумы		199 471
<b>ИТОГО долг на 31.05.2023г в т.ч.</b>	-	<b>4 750 443</b>
<b>ДОЛГ садоводов</b>	-	<b>4 741 804</b>
<b>ДОЛГ магазина</b>	-	<b>8 639</b>

<b>6. Денежные средства.</b>		<i>банк</i>
<b>остаток на 01.06.23</b>		<b>3 403</b>
приход с 01.06.23 по 31.05.24		11 539 687
расход с 01.06.23 по 31.05.24		10 651 577
<b>остаток на 31.05.23</b>	<b>-</b>	<b>891 513</b>

<b>брелки</b>	<b>остаток на 01.06.23</b>	<b>получено за брелки</b>	<b>расход брелков</b>	<b>остаток</b>
<b>сумма</b>				<b>-</b>
<b>кол-во в остатке радиобрелков</b>	<b>4</b>			<b>4</b>
<b>кол-во в остатке таблеток</b>	<b>14</b>	<b>1 500</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

<b>СНТ в СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ взыскивает долги по взносам</b>		
подано на взыскание	61	1833101.53
вынесено судами		1679102 руб.
предъявлено приставам		642822.63 руб.
взыскано и поступило на счет СНТ, всего		178689.52
2023 год	4 уч	31677.41
	55уч	29475.21
	230уч	27469.83
	217уч	13153.97
	262уч	21124.61
	244 уч	28318.90
	194уч	27469.59
за 2024 год		
	всего в т.ч.	249776.08
	217уч	27981.99
	262 уч	42301.67
	185уч	28843.68
	257уч	52527.95
	362уч	12665.90
	93уч	11121.46
	295уч	15546.58
	16уч	15546.58
	91уч	27981.99
	14уч	15258.28

<b>Фактически выплаченная заработная плата за период с 01.06.2023 по 31.05.2024</b>	
штат СНТ	сумма
Председатель	272 415.00
Бухгалтер	278 043.00
Отвественный за электрохозяйст во	433068 в т.ч отпускные 17459,16
Контролер- делопроизводи тель	72 000.00
Дворник	223932 в т.ч. Отпускные 13153.60
<b>Итого ЗП</b>	<b>1 279 458.00</b>
Начислено взносов с ФОТ	385 667.00
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 665 125.00</b>

## Объекты долевой собственности СНТ

2014	2015	2016	2017	2018	2020/05/31	2021/05/31	2022/05/31	2023/05/31	2024/05/31	стоимость объекта долевой собственности
<b>900 945</b>	<b>208 131</b>	<b>325 913</b>	<b>357 204</b>	<b>539 542</b>	<b>457 555</b>	<b>838 403</b>	<b>1 344 739</b>	<b>2 618</b>	<b>3 403</b>	
4 357 092	5 193 540	6 260 649	7 266 528	7 587 828	11 817 609	8 986 514	7 524 730	8 865 036	11 539 687	
2 585 745	3 380 210	3 843 329	4 178 378	4 236 255	6 511 003	4 597 624	3 377 618	4 664 858	5 163 349	
285 116	73 450	74 000	613 419	494 807	566 889	350 726	127 240	21 284	817 752	
31 379	56 979	37 724	68 692	79 339	157 414				270 023	
1 445 152	1 682 901	2 305 597	2 406 039	2 777 427	4 582 303	3 765 961	3 703 104	4 096 448	5 012 638	
9 700						140 509	200 000	82 446	275 925	
<b>5 049 906</b>	<b>5 075 759</b>	<b>6 229 358</b>	<b>7 084 190</b>	<b>7 669 815</b>	<b>11 436 761</b>	<b>8 480 178</b>	<b>8 866 851</b>	<b>8 861 633</b>	<b>10 651 577</b>	
<b>458 910</b>	<b>399 909</b>	<b>846 859</b>	<b>680 549</b>	<b>620 746</b>	<b>917 157</b>	<b>155 996</b>	<b>74 000</b>		<b>116 837</b>	<b>10 865 718</b>
131 900										<b>6 155 773</b>
254 000			20 500		130 000	15 000	50 000			<b>1 124 500</b>
69 800	399 909	249 162								<b>649 071</b>
3 210				288 550		90 868	20 000			<b>429 012</b>
		266 122	22 050	82 429	48 299	22 721		56 343	86 837	<b>441 621</b>
		96 093	99 040			6 924				<b>195 133</b>
		26 000	54 287	32 767	245 000					<b>358 054</b>
			366 100		99 500	20 483			30 000	<b>366 100</b>
		209 482	118 572				4 000			<b>328 054</b>
				217 000						<b>217 000</b>
					262 150					<b>262 150</b>
					132 208					<b>339 250</b>
						15 000				
1 651 693	1 382 610	1 519 084	1 501 924	1 452 550	1 766 033	975 744	1 444 546	1 859 795	3 077 068	
918 056	1 229 810	1 061 541	1 629 103	2 109 206	3 506 665	2 488 680	2 031 514	1 925 083	1 665 125	
1 820 524	2 062 757	2 800 164	3 270 553	3 484 933	5 242 483	4 863 045	5 283 052	5 013 495	5 656 599	
723	672	1 710	2 061	2 380	4 423	22 549	18 947	6 917	15 280	
200 000						- 25 836	14 792		3 831	
<b>208 131</b>	<b>325 913</b>	<b>357 204</b>	<b>539 542</b>	<b>457 555</b>	<b>838 403</b>	<b>1 344 739</b>	<b>2 618</b>	<b>3 403</b>	<b>891 513</b>	

## Книга покупок за период с 01.06.2023 по 31.05.2024г.

месяц	сумма	контрагент		
Интернет	58890.00		Эксплуатационные расходы	523211 в т.ч.
асарта+прочие			июнь ремонт шлагбаума	16000
сентябрь	5100.00	Тензор	июнь насос и замок	8790
ноябрь	4 000.00	НКС смс-рассылки	июль ремонт шлагбаума	58881
февраль	19 600.00	Ай-Ти сервис права 1С	август закупка камер на въезды в СНТ	5706
	3 700.00	Тензор	электро-монт. работы	29500
	5 000.00	РСИЦ домен	крышка для мус.бака	7000
март	5 000.00	Микулов аренда хостинга		
май	490.00	РСИЦ домен	сентябрь закупка бокса	700
			ремонт шлагбаума	2570
инные расходы на ЛЭП			октябрь дренажные работы	150000
май	30000.00	ООО "Импульс"	закупка насоса	20415
			ноябрь ремонт шлагбаума	4000
Анализ воды	8150.00	Ип Голосин	закупка микропереключателя	1084
			декабрь сверло	1140
			шлагбаум	37441
			январь вставка для колодца	3215
			микропереключатель	1084
			камеры на въезд	4220
			февраль Вымпелком	1670
			март Вымпелком	1670
			видеокамеры в правление	45056
			апрель Вымпелком	1670
			брелки	7840
			май	
			скамейки	28998
	ЭЭ		охрана	2500
июнь	403 829.68	ОАО "ПСК"	аптечка в здание правления	3130
июль	339 609.28	ОАО "ПСК"	<b>оборудование для откл.ээ</b>	34650
август	346 245.93	ОАО "ПСК"	видеокамеры в правление	41 781.00
сентябрь	377 933.55	ОАО "ПСК"		
октябрь	472 853.02	ОАО "ПСК"		
ноябрь	527 837.97	ОАО "ПСК"		
декабрь	570 407.59	ОАО "ПСК"		
январь	813 757.29	ОАО "ПСК"		
февраль	602 598.89	ОАО "ПСК"		
март	447 643.53	ОАО "ПСК"		
апрель	377 260.74	ОАО "ПСК"		
май	376 621.57	ОАО "ПСК"		
	<b>5 656 599.04</b>			



Юридическое сопровожден			Лензацита	
июнь	47835		март	887
июль	47835		апрель	2500
август	47835		май	2500
сентябрь	47835			
октябрь	47835	45000		5887
ноябрь	47835			
декабрь	47835	15000	уборка снега	
январь	50600	24000	ноябрь	34000
февраль	50600	15000	декабрь	42000
март	50600	9000	январь	49000
апрель	50600	46460		125000
май	50600	30000		
	587845	184460		
госпошлина				
	2023			
октябрь	45000			
декабрь	15000			
	2024			
январь	24000			
февраль	15000			
март	9000			
апрель		9 225.00		
	Итого	117 225.00		