

Отчет по выполнению сметы за период с 01.06.2021 по 31.05.2023

1.1.	Оплата труда работников	СМЕТА, руб	фактический расход, руб	остаток, руб
Итого расходы на Заработную плату за 12 месяцев, с учетом н		5 135 225	4 354 463	780 762
1.2.	Компенсация сторожу, председателю, телефонной связи (2*250 руб.)	10 100	2 700	7 400
Итого расходы на аппарат		5 145 325	4 357 163	788 162
Содержание СНТ	Земельный налог на обществ.земли	303 000	287 148	15 852
	Канцелярия (Ручки, бумага, картриджи, рассылки СМС, сайт СНТ, новый принтер в правление)	102 229	115 170	12 941
	Охранные услуги (охрана здания правления, (2550 в.мес)	55 500	55 761	261
	Интернет в правлении (Видеонаблюдение, обеспечение работы программного обеспечения бухгалтера и председателя)	75 343	74 343	1 000
	Обслуживание р/счета в банке	80 385	94 941	14 556
	Вывоз ТБО (по весу), ассенизация туалета сторожки	851 000	776 500	74 500
	Уличное освещение, электроэнергия в правлении, в сторожке, общ. колодцах, работа шлагбаумов и видеорекамер, терминала по приему платежей.	236 917	385 499	148 582
	Резерв на электроэнергию		-	-
	Обустройство колодцев, ремонт колодцев, анализы воды	65 000	15 000	50 000
	Резерв на непредвиденные расходы (штрафы, суды, пожары и т.п.)	432 994	664 079	231 085
	Эксплуатационные расходы (текущий ремонт и содержание имущества СНТ)	605 308	789 590	184 282
	Ремонт дорог, мелиорация	785 000	147 000	638 000
Чистка дорог СНТ от снега 2020г	411 821	274 321	137 500	
Итого по смете		9 149 822	8 036 515	1 113 307

Целевые взносы за 14-21 гг	на 01.06.2021, руб	приход, руб	расход, руб	остаток, руб
ЦВ 2013 (дом правления)	16 800	12 600	-	29 400
ЦВ 2014 (генплан)	17 287	6 800	-	24 087
ЦВ 2008 (ЛЭП)	12 409	47 393	-	59 802
ЦВ 2017г	68 299	11 122	-	79 421
ЦВ 2018г (дет.площадка)	32 183	8 958	-	23 225
ЦВ 2019-2020 г.г.	67 730	14 460	-	82 190
ЦВ 2020-2021гг	307 634	47 190	-	354 824
Остаток денежных средств по всем ЦВ	457 976	148 523		606 499

3. Отчет по Членским Взносам:	сумма, руб.
начислено по смете на 2021-2022	4 391 822
собрано	2 719 580
начислено по смете на 2022-2023	4 758 000
Собрано	3 476 250
Недособрано членских взносов	2 953 992

4. ДОХОДЫ	сумма, руб
Пени	162 676
Брелки	3900
Магазин	81712
налог УСН	-25864
ДОХОД	222 424

5. Отчет по ЭЭ	сумма, руб
ДОЛГ на 01.06.21	- 2 007 446
Расход ЭЭ в СНТ (сч Д 79.01)	- 10 722 258
Получено за ЭЭ (К 79.01) от садоводов и магазина	7 799 552
Ул.освещение, колодцы, видеонаблюдение, шлагбаумы	385 499
ИТОГО долг на 31.05.2023г в т.ч.	- 4 544 653
в том числе ДОЛГ садоводов	- 4 530 515
в том числе ДОЛГ магазина	- 14 138

6. Денежные средства.	касса, руб	на р/с СНТ, руб	ВСЕГО средств, руб (без инкассации)
остаток на 01.06.21	165 351	1 179 388	1 344 739
приход с 01.06.21 по 31.05.23	100 000	16 471 921	16 571 921
расход с 01.06.21 по 31.05.23	265 351	17 647 906	17 913 257
остаток на 31.05.23	-	3 403	3 403

брелки	остаток, руб	получено за брелки, руб	расход на закупку брелков, руб	остаток, руб
сумма	8 200	3 900		12 100
кол-во в остатке радиобрелков	4			4
кол-во в остатке "таблеток"	27			14

СНТ в СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ взыскивает долги по взносам	количество	сумма, руб
подано на взыскание	57 приказов	2 776 626
вынесено судами	31 решение	1 679 102
предъявлено приставам		642 823
взыскано и поступило на счет СНТ		101 776
в том числе	4 уч	31 677
	55уч	29 475
	230уч	27 470
	217уч	13 154