

Отчет по выполнению сметы за период с 01.06.2024 по 31.05.2025

		СМЕТА	фактический расход	остаток
1.1.	Оплата труда работников			
Итого расходы на Заработную плату за 12 месяцев, с		1 933 470	2 304 477	- 371 007
1.2.	Компенсация телефонной связи			-
Итого расходы на аппарат		3 945 000	5 133 378	- 1 188 378
Содержание СНТ	Земельный налог на обществ.земли ,налог УСН	140 000	157 062	- 17 062
	Канцелярия (Ручки, бумага, картриджи, рассылки СМС, сайт СНТ, новый принтер в правление)	25 000	24 935	65
	Охранные услуги (охрана здания правления)	20 000	30 000	- 10 000
	Интернет в правлении (Видеонаблюдение, обеспечение работы программного обеспечения бухгалтера и председателя)	70 000	57 436	12 564
	Обслуживание р/счета в банке	50 000	45 788	4 212
	Вывоз ТБО (по весу)	700 000	988 928	- 288 928
	Уличное освещение, электроэнергия в правлении, в сторожке, общ. колодцах, работа шлагбаумов и видеокамер	320 000	78 496	241 504
	Эксплуатационные расходы на ЛЭП(ТО трансформ.заменв автоматики,ЗИП)	580 000	30 000	550 000
	Обустройство колодцев, ремонт колодцев, анализы во	10 000	-	10 000
	Резерв на непредвиденные расходы (штрафы, суды, пожары и.т.п.)	310 000	914 393	- 604 393
	Эксплуатационные расходы (текущий ремонт и содержание имущества СНТ)	320 000	568 420	- 248 420
Ремонт дорог, мелиорация	1 100 000	2 162 920	- 1 062 920	
Чистка дорог СНТ от снега 2020г	300 000	75 700	224 300	
Итого по смете		5 878 470	7 437 855	1 519 326

Целевые взносы за 14-24 гг		<i>на 01.06.2024</i>	<i>приход</i>	<i>расход</i>	<i>остаток</i>
ЦВ 2013 (дом правления)		38 680	8 276	-	46 956
ЦВ 2014 (генплан)		28 070	2 283	-	30 353
ЦВ 2008 (ЛЭП)		59 802		-	59 802
ЦВ 2017г		68 299	13 494	-	81 793
ЦВ 2018г (дет.площадка)	-	32 183	14 423		17 760
ЦВ 2019-2020 г.г.		67 730	24 797		92 527
ЦВ 2020-2021гг		307 634	16 873		324 507
ЦВ 2023-2024 (ремонт Политехнической)	-		990 166	2 162 920	1 172 754
ЦВ 2024-2025 (ремонт дороги)	-		600 675		600 675
Остаток денежных средств по всем ЦВ	-	538 032	1 670 987		46 099

3. Отчет по Членским Взносам:	<i>сумма, руб.</i>	4. ДОХОДЫ	<i>85 602</i>
начислено по смете на 2024-2025	5 588 022	Пени,получ от садов	80 776
собрано	4 084 811	Брелки	600
		Магазин	4226
		Расходы	
Недособрано членских взносов	1 503 211	пени,опл.ПСК	-289311
5. Отчет по ЭЭ	<i>сумма</i>	Убыток	- 203 709
ДОЛГ на 31.05.2024	<i>4 750 443</i>		
Расход ЭЭ в СНТ (сч Д 79.01)	3 557 798		
Получено за ЭЭ (К 79.01) от садоводов и магазина	4 871 624		
Ул.освещение, колодцы, видеонаблюдение, шлагбаумы			
ИТОГО долг на 31.05.2025г в т.ч.	3 436 617		
ДОЛГ садоводов	3 436 617		
ДОЛГ магазина			

6. Денежные средства.		<i>банк</i>		
остаток на 01.06.24		891 513		
приход с 01.06.24 по 31.05.25		10 778 092		
расход с 01.06.24 по 31.05.25		11 580 581		
остаток на 31.05.23	-	89 024		
брелки	остаток на 01.06.23	получено за брелки	расход брелков	остаток
сумма				-
кол-во в остатке радиобрелков	4			4
кол-во в остатке таблеток	9	600	2	7

**Фактически выплаченная заработная плата
за период с 01.06.2024 по 31.05.2025**

штат СНТ	сумма
Председатель	360 000,00
Бухгалтер	325 000,00
Отвественный за электрохозяйс тво	531897.89
Дворник	290 000,00
Электрик	263 500,00
Итого ЗП	1770397.89
Начислено взносов с ФОТ	534079.06
ВСЕГО:	2 304 476,95

Отчет о целевом использовании средств															
	31.05.2020	Форма по ОКУД 0710006													
		по ОКЕИ 384 (385)													
Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	31.05.2020	31.05.2021	31.05.2022	31.05.2023	31.05.2024	31.05.2025	объекта долевой собственности
Остаток средств на начало отчетного года	2 594 301	2 428 605	2 940 629	900 945	208 131	325 913	357 204	539 542	457 555	838 403	1 344 739	2 618	3 403	891 513	
Всего Поступило средств:	3 429 856	3 504 851	4 198 969	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	10 778 092	
Взносы членские и вступительные	2 354 085	2 246 917	2 460 906	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	4 084 811	
Взносы целевые	34 000	15 500	331 100	285 116	73 450	74 000	613 419	494 807	566 889	350 726	127 240	21 284	817 752	1 670 987	
Прибыль от приносящей доход деятельности (лени)	23 707	18 575	24 088	31 379	56 979	37 724	68 692	79 339	157 414				270 023	80 776	
взносы целевые на оплату ЭЭ	1 015 534	1 216 841	1 382 875	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	4 871 624	
Прочие поступления	2 530	7 018		9 700						140 509	200 000	82 446	275 925	69 894	
Всего Исполнено средств:	3 595 552	2 992 826	6 238 653	5 049 906	5 075 759	6 229 358	7 084 190	7 669 815	11 436 761	8 480 178	8 866 851	8 861 633	10 651 577	11 580 581	
На целевые мероприятия, в т.ч.	160 000.	200 000.	2 489 086.	458 910.	399 909.	846 859.	680 549.	620 746.	917 157.	155 996.	74 000.		116 837.		10 865 718
реконструкция ЛЭП			2 351 834	131 900										30 000	6 155 773
Генплан	160 000	200 000		254 000			20 500		130 000	15 000	50 000				1 124 500
дом правления				69 800	399 909	249 162									649 071
установка шлагбаумов			137 252	3 210				288 550		90 868	20 000				429 012
система видеонаблюдения						266 122	22 050	82 429	48 299	22 721		56 343	86 837		441 621
сторожка						96 093	99 040			6 924					195 133
пункт сбора мусора						26 000	54 287	32 767	245 000						358 054
модернизация ЛЭП							366 100		99 500	20 483			30 000		366 100
установка и замена фонарей общ. освещения						209 482	118 572				4 000				328 054
пожарный водоем								217 000							217 000
чистка водоемов									262 150						262 150
Детская площадка (до 2011 - 207042р.)									132 208						339 250
5 Колодцев (Центральный (Политехническая), Журавль, 1й Склон, Центральная ул., пер. Электриков).										15 000					
2 Колодца непригодных к использованию (Весёлая ул. аллея Сирени)															
Дороги, переулки, проезды, аллеи, склоны, разворотные площадки согласно генплану СНТ														2 162 920	
На содержание организации	676 644	850 066	1 332 846	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	2 686 948	
На содержание аппарата (ЗП и взносы)	1 191 238	767 319	892 529	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	2 304 477	
На оплату (ЭЭ)	1 305 845	1 174 629	1 473 630	1 820 524	2 062 757	2 800 764	3 270 553	3 484 933	5 242 483	4 863 045	5 283 052	5 013 495	5 656 599	4 160 409	
налог УСН	1 825	812	562	723	672	1 710	2 061	2 380	4 423	22 549	18 947	6 917	15 280	19 914	
под отчетом на конец года	260 000		50 000	200 000						-	25 836	14 792	3 831	215 913	
Остаток средств на конец отчетного года	2 428 605	2 940 629	900 945	208 131	325 913	357 204	539 542	457 555	838 403	1 344 739	2 618	3 403	891 513	89 024	

Расшифровка фактических расходов за период с 01.06.24 по 31.05.25гг.

	157062	19914	налог на прибыль по УСН			
		137148	земельный налог			
	24 935,00	23000	ООО НКС смс рассылки садоводам			
		1280	ООО Графит-Сервис канцтовары			
		655	ООО Интернет решения,картридж бухгалтеру			
	30 000,00	2500x12 мес	ООО Лензащита ,охрана в доме правления			
	57436,00	1500x8 мес=12000 1650x4=6600	ООО Асарта			
		9400	ООО Тензор, за право использоания СБИС			
		3700	ООО Крипто ПРО ,за расширения ПО			
		3376	ООО РСИЦ,за продление домена			
		22360	ООО Айти Сервис,за передачу прав 1С			
	45 788,00		ПАО Сбербанк,банковское обслуживание			
	988 928,00	154800	Автопарк №6 СпецТранс,вывоз отходов			
		733128	УК по обращению с отходами в ЛО			
		101000	ИП Новиков ,вывоз мусора			
	78 496,00	18368	ООО Вымпелком, услуги связи для шлагбаумов			
		54350	ИП Понякин,оборудование и установка видеок в доме правл			
		3 687,00	ООО МТС,оплата симок телефонов для шлагб			
		2091	датчик таймера уличного освещения			
	30 000,00		ООО "Импульс" ,электромонтажные работы по заземлению			
	914 393,00	289311	ООО ПСК,пени за несвоевременную оплату			
		82847	госпошлины			
		542235	юридическое обслуживание			
	568 420,00	55899	ООО Всеинструменты,дрен.насосы,материалы,ящик для			

			песка			
		5700	ООО Руспромавтоматика, фотоэлементы			
		30690	ООО Тэт, электротовары			
		9000	ООО Дока, ремонт шлагбаума			
		10000	ООО Земэксперт, план-схема СНТ			
		5544	Почта России , почтовые услуги			
		4000	ООО Системы безопасности, выезд с осмотрм			
		21900	ООО Сорокопут, за камеру			
		15000	ООО Юкон, за кадастровые работы			
		28000	ООО Садовый рай, оборудование для десковой площадки			
		276000	Бобоназаров М.У., спил деоревьев в зоне ЛЭП в СНТ			
		4500	ООО Асус премиум сервис, ремонт ноутбука бухгалтера			
		3684	ООО Вимос, перчатки для садоводов на субботн			
		3562	материалы для ремонта в доме правления			
		13056	телефон для контролера			
		300	оплата связи контролеру			
		8620	оплата симки для контролера			
		10965	ООО Сититель, за аренду зала для ОС			
		62000	Васильев уборка и вывоз веток			
		2 162 920,00	ООО Партнер, ремонт дороги			
		75 700,00	Васильев Ф.А., за уборку снега			

