

УТВЕРЖДЕНО				
Решением общего собрания СНТСН «Русское поле»				
Протокол № _____ от _____ 2023 года				
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СНТСН "Русское поле"				
за период 01. 04. 2022 г. по 31. 03. 2023 г.				
Основные статьи прихода	сумма с 1-го кв. м./ с участка	проект сметы на 2021-2022 гг.	Фактически собранные денежные ср-ва за отчетный период	отклонение от сметы 2021-2022гг. (+) экономия (-) перерасход
ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ и платежам за пользование объектами инфраструктуры				
Реконструкция ЛЭП 2013 - 2015 гг., ТП-3	1500/1,76/1,6	246 625,85	43 572,81	- 203 053,04
Строительство Кольцевого водопровода	7700,00	476 061,05	73 919,00	- 402 142,05
Ремонт дороги по ул. Круговой и Ближней - 2014 г. ///Ремонт дороги по ул. Круговая от шлагбаума до уч. 414 - 2016 г.	4,5/3,2	475 146,01	256 186,19	- 218 959,82
Чистка водоотводного канала вокруг общества	0,81	53 420,75	9 714,00	- 43 706,75
Косметический ремонт здания правления	0,30	15 569,00	2 703,50	- 12 865,50
ИТОГО		1 266 822,66	386 095,50	- 880 727,16
ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ и платежам за пользование объектами инфраструктуры				
членский взнос 2018 год и платежи за пользование объектами инфраструктуры	4,86	510 715,82	76 431,00	- 434 284,82
членский взнос 2019 год/3612311/ и платежи за пользование объектами инфраструктуры	4,86	326 657,28	142 542,30	- 184 114,98
Взнос за вывоз ТКО-2019 с уч. 958р.	958,00	135 177,32	35 135,00	- 100 042,32
членский взнос 2020 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры (4907840)	6,45	879 680,29	212 714,00	- 666 966,29
Взнос за вывоз ТКО-2020	947,00	166 155,89	78 245,70	- 87 910,19
членский взнос 2021 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры	6,24	1 853 313,50	1 094 387,00	- 758 926,50
Взнос за вывоз ТКО-2021	1000,00	368 236,00	219 694,00	- 148 542,00
членский взнос 2022 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры	6,24	4 585 990,62	2 827 328,97	- 1 758 661,65
Взнос за вывоз ТКО-2022	255,00	222 965,00	144 437,00	- 78 528,00
членский взнос 2023 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры(5 996 044 руб.)	8,00	0,00	158 686,00	- 158 686,00

членский взнос 2023 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры в части ремонта кольцевого водопровода 2023 год (14012010-Фролов А.А. водопровод) = 1196671руб.	1,87	0,00	13 875,00	- 13 875,00
Долги прошлых лет по членским взносам 2009-2017 гг. и платежи за пользование объектами инфраструктуры		1 166 357,67	284 523,40	- 881 834,27
ИТОГО		10215249,39	5 287 999,37	-5 272 372,02
ПО ПРОЧИМ ВЗНОСАМ				0,00
Оплата проезда в распутицу		0,00	91 980,00	
Пени за несвоевременную оплату		0,00	41 042,16	
Выкуп земельного участка		0,00	324500,00	
Выплата процентов банком за хранение денежных средств на р/счете			462,45	
Возмещение за покос травы от собственников зем-х участков		0,00	12 000,00	
Возмещение госпошлины по судебным приказам			9 804,00	
Возмещение почтовых расходов			161,00	
Возмещение судебных расходов за юридические услуги по подаче в суд (взыскание взносов) ООО Кротких и партнеры			7 000,00	
Неопознанные платежи по взносам			40 145,00	
Ошибочно перечисленные денежные средства			28 500,00	
Возврат от поставщика (по строительству правления)			6 885,00	
Взнос за подключение в кольцевой водопровод			165 000,00	
Возврат заработной платы (Снигирев закрыт счет)			2 621,90	
Возврат выданных денежных средств ООО "Сибирскому бизнесу" для оплаты госпошлины для подачи в суд и за составление исковых заявлений Путинцевой З. И.		172 610,00	0,00	- 172 610,00
Итого		172 610,00	730 101,51	- 172 610,00
Всего собрано взносов		11654682,05	6 4041 96,38	- 6 325 709,18
Основные статьи расходов по членскому взносу и платежам за пользование объектами инфраструктуры	сумма с 1-го кв.м. /с участка	план-смета на 2022-2023 г.	фактические расходы	отклонение от сметы (+) экономия (-) перерасход
Содержание и обслуживание дорог СНТСН	2,13	1 600 000,00	3 164 915,54	-1 564 915,54
Обустройство детской игровой площадки	0,047	35 000,00	104 705,00	-69 705,00
Окос земель общего пользования в летний период	0,04	30 000,00	35 500,00	-5 500,00
Услуги бухгалтера	0,207	156 000,00	156 000,00	0,00

Поддержание сайта СНТСН	0,047	35 000,00	31 806,00	3 194,00
Установка дополнительных камер видеонаблюдения и обслуживание	0,13	100 000,00	0,00	0,00
Обслуживание программы 1С бухгалтерии	0,008	6000,00	0,00	6 000,00
Оплата программы СБИС для сдачи отчетности	0,008	6000,00	0,00	6 000,00
Обслуживание банковского счета в Сбербанке, комиссия банка за проведение операций	0,04	30 000,00	28 293,02	1 706,98
Услуги юриста (по деятельности ДНТ)	0,16	120 000,00	110 000,00	10 000,00
Госпошлина по приказному производству и исковому производству (взыскание взносов)	0,067	50 000,00	32 301,00	17 699,00
Работа с должниками (приказное производство и исковое производство), (взыскание взносов за 1 заявление - 1000 руб.)	0,034	25 000,00	69 000,00	-44 000,00
Почтовые расходы	0,027	20 000,00	7 019,12	12 980,88
Канцелярские расходы	0,027	20 000,00	8 631,33	11 368,67
обслуживание оргтехники, покупка и заправка картриджей для правления	0,013	10 000,00	23 750,00	-13 750,00
Интернет для правления	0,012	9000,00	10 500,00	-1 500,00
Оплата городского телефона и телефона председателя и делопроизводителя	0,04	30000,00	16 854,88	13 145,12
Возмещение затрат на автомобиль председателя (бензин, амортизация)	0,08	60 000,00	60 000,00	0,00
Расходы на организацию общего собрания	0,027	20 000,00	12 624,00	7 376,00
Страхование имущества	0,013	10 000,00	0,00	10 000,00
Хозяйственные расходы	0,027	20 000,00	18 315,10	1 684,90
Услуги ассенизатора для правления СНТСН	0,007	5 000,00	4 200,00	800,00
Оплата общего потребления эл/эн. (ул. освещение, служебных помещений, отопление)	0,133	100 000,00	44 165,89	55 834,11
Уборка в здании правления	0,016	12 000,00	12 000,00	0,00
Возврат излишне уплаченных членских взносов	0,00	0,00	104 949,91	0,00
Ошибочно перечисленные денежные средства	0,00	0,00	39 999,00	0,00
Строительство нового здания правления (возврат 232476 руб. в апреле 2023 г. из маг. Леруа Мерлен 728343,25-232476=495867,25)	0,00	0,00	728 343,25	0,00
Резервный фонд на непредвиденные расходы (ремонт шлабаума, ремонт крыльца в сторожке)	0,25	180 000,00	45 768,76	134 231,24
	3,58	2 689 000,00	4 869 641,80	-1 307 349,64

Расходы на персонал	X	X	X	X
1. председатель	0,643	483 000,00	479 923,80	3 076,20
2. делопроизводитель	0,459	345 000,00	346 037,15	-1 037,15
3. вахтеры (4 ед.)	0,732	550 044,00	532 403,00	17 641,00
отпускные	0,147	110 000,00	0,00	0,00
итого з/п:	1,981	1 378 044,00	1 358 363,95	19 680,05
Налоги с ФОТ (30,2%)	0,599	450 000,00	405 182,53	44 817,47
Налог на земли общего пользования от кадастровой стоимости /УСН (по факту) (6%)	0,08	60 000,00	61 733,00	-1 733,00
	0,679	620 000,00	466915,53	43 084,47
Вывоз ТКО с участка (01.04.23) и КГО (субботник)	255,00	236 385,00	88 761,12	147 623,88
Сумма планируемых расходов по взносам	6,24	4923429,00	6 783 682,40	-1 096 961,24
Основные статьи расходов по целевым взносам и платежам за пользование объектами инфраструктуры	экономия с прошлого отчетного периода	фактическое поступление денежных средств	фактические расходы по целевым взносам	отклонение от сметы (+) экономия (-) перерасход
Реконструкция ЛЭП 2013- 2015/Работы по установке и замене светильников уличного освещения		43 572,81	71 271,85	-27 699,04
Ревизионно-ремонтные работы на водопроводных колодцах по улицам	143403,17	238 919,00	344 222,00	-105 303,00
ИТОГО			415 493,85	-133 002,04
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВСЕМ ВЗНОСАМ			7 199 176,25	
Остаток по кассе на 01.04.2022 г.		2 921 219,77		
Остаток по кассе на 31.03.2023 г		0,00		
Почта банк		103 334,13		
Сбербанк		1 776 527,72		
на п/отчете		246 378,05		
ИТОГО:		2 126 239,90		
<p>Рассмотрено и утверждено на правлении СНТСН "Русское поле" протокол № 7 от « 13 » июня 2023 года. Председатель СНТСН /Н. В. Русина/</p>				