

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Общего собрания СНТСН «Русское поле» Протокол от _____ 2024 года № _____

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СНТСН "Русское поле"
 за период 01.04.2023г. по 31.03.2024г.**

Основные статьи прихода	Сумма с 1-го кв. м./ с участка	Смета на 2023г.-2024г.	Фактически собранные денежные ср-ва за отчетный период	Отклонение от сметы 2023г.-2024г.
ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ и платежам за пользование объектами инфраструктуры				
Реконструкция ЛЭП 2013 г., 2015 г., ТП-3	1500/1,76/1,6	203 053,04	74 582,74	128 470,30
Строительство Кольцевого водопровода	7700,00	402 142,05	91 614,00	310 528,05
Ремонт дороги по ул. Круговой и ул. Ближней - 2014 г. Ремонт дороги по ул. Круговой от шлагбаума до уч.414 -2016 г.	4,5/3,2	218 959,82	134 781,81	84 178,01
Чистка водоотводного канала вокруг общества	0,81	43 706,75	20 445,50	23 261,25
Косметический ремонт здания Правления	0,30	12 865,50	4 741,40	8 124,10
ИТОГО		880 727,16	326 165,45	554 561,71
ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ и платежам за пользование объектами инфраструктуры				
Взнос за вывоз ТКО 2019 г.	958,00	100 042,32	27 782,00	72 260,32
Взнос за вывоз ТКО 2020 г.	947,00	87 910,19	40 297,30	47 612,89
Взнос за вывоз ТКО 2021 г.	1000,00	148 542,00	85 689,00	62 853,00
Взнос за вывоз ТКО 2022 г.	255,00	78 528,00	56 211,00	22 317,00
Членский взнос 2021 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры	6,24	758 926,50	425 668,67	333 257,83
Членский взнос 2022 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры	6,24	1 758 661,65	1 068 257,06	690 404,59
Членский взнос 2023 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры	8,00	5 837 358,00	3 998 998,84	1 838 359,16
Членский взнос 2024 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры	8,00	0,00	376 789,00	-376 789,00
Членский взнос 2025 г. и платежи за пользование объектами инфраструктуры		0,00	1 561,00	-1 561,00
Ремонт кольцевого водопровода 2023 г.	1,87	1 187 425,00	762 543,00	424 882,00
Долги прошлых лет по членским взносам и по платежам за пользование объектами инфраструктуры (2009 г.-2020 г.)		2 167 200,36	779 345,07	1 387 855,29
ИТОГО		10 937 169,02	7 623 141,94	3 314 027,08
	***	***	***	***

ПО ПРОЧИМ ВЗНОСАМ				
Оплата проезда в распутицу		0,00	96 000,00	-96 000,00
Пени за несвоевременную оплату		0,00	63 194,77	-63 194,77
Оплата за выделенные участки членам СНТСН		0,00	29 000,00	-29 000,00
Возврат от поставщиков		0,00	79 420,20	-79 420,20
Возмещение за покос травы от собственника зем. участка		0,00	4 300,00	-4 300,00
Возмещение госпошлины по судебным приказам		0,00	18 785,40	-18 785,40
Аренда ЗОП		0,00	15 000,00	-15 000,00
Возмещение судебных расходов за юридические услуги по подаче в суд (взыскание взносов) ООО Кротких и партнеры		0,00	36 000,00	-36 000,00
Неопознанные платежи по взносам		0,00	12 747,00	-12 747,00
Возврат от поставщика (ООО «Леруа Мерлен» по строительству Правления)		0,00	232 476,00	-232 476,00
Взнос за подключение в кольцевой водопровод по ул. Торфяная, ул. Станкостроителей, ул. Круговая (протокол № 1/2020 от 21.04.2021г.)		0,00	270 400,00	-270 400,00
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	44 422,01	128 187,99
ИТОГО		172 610,00	901 745,38	985 511,36
ВСЕГО		19 042 021,18	8 851 052,77	10 363 578,41
Основные статьи расходов по членскому взносу и платежам за пользование объектами инфраструктуры	Сумма с 1-го кв.м. /с участка	Смета на 2023-2024 г.	Сактические расходы	Отклонение от сметы (+) экономия (-) перерасход
Содержание, обслуживание, ремонт дорог СНТСН	2,67	2 000 000,00	228 8758,40	-288 758,40
Обустройство детской игровой площадки	0,21	155 000,00	245 645,12	-90 645,12
Вырубка деревьев, кустарников и окос земель общего пользования	0,04	30 000,00	56 600,00	-26 600,00
Услуги бухгалтера	0,21	156 000,00	156 000,00	0,00
Поддержка и годовое обслуживание официального сайта	0,05	35 000,00	28 704,00	6 296,00
Установка и обслуживание камер видеонаблюдения	0,27	200 000,00	430 263,37	-230 263,37
Обслуживание программы 1С бухгалтерия	0,01	6 000,00	4 500,00	1 500,00
Электронный документооборот (СБИС)	0,01	8 000,00	6 000,00	2 000,00
Обслуживание банковского счета в банке, комиссия банка за проведение операций	0,04	30 000,00	33 407,02	-3 407,02
Юридическая поддержка по деятельности СНТСН	0,16	120 000,00	90 000,00	30 000,00

Госпошлина по приказному и исковому производству (взыскание задолженности по взносам)	0,07	50 000,00	8 921,00	41 079,00
Приказное и исковое производство (взыскание задолженности по взносам за 1 заявление - 1500 руб.)	0,06	45 000,00	24 000,00	21 000,00
Почтовые расходы	0,03	20 000,00	1 047,58	1 8952,42
Канцелярские расходы	0,03	20 000,00	5 522,08	14 477,92
Обслуживание оргтехники, покупка и заправка картриджей	0,10	75 000,00	17 698,00	57 302,00
Интернет для правления	0,01	9 000,00	2 395,16	6 604,84
Оплата услуг связи	0,03	20 000,00	16 557,20	3 442,80
Возмещение затрат на использование личного автомобиля председателем	0,08	60 000,00	56 230,00	3 770,00
Расходы на организацию общего собрания	0,03	20 000,00	39 736,00	-19 736,00
Страхование имущества	0,01	10 000,00	16 807,60	-6 807,60
Хозяйственные расходы	0,03	20 000,00	11 684,90	8 315,10
Услуги ассенизатора для правления СНТСН	0,01	5 000,00	7 300,00	-2 300,00
Оплата электроэнергии служебных помещениях	0,11	80 000,00	57 648,46	22 351,54
Оплата освещения (центральные и второстепенные) улицы	0,43	320 000,00	0,00	320 000,00
Уборка в здании правления	0,03	24 000,00	22 544,00	1 456,00
Возврат излишне оплаченных взносов		0,00	10 000,00	-10 000,00
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств		0,00	28 575,00	-28 575,00
Содержание кольцевого водопровода	0,13	100 000,00	0,00	100 000,00
Обустройство площадок для ТКО, ТБО	0,11	80 000,00	98 300,00	-18 300,00
Оплата услуг по обращению с ТКО (правления) и ТБО (субботник)	0,13	100 000,00	74 263,69	25 736,31
Паспорта отходов на ТКО	0,02	15 000,00	0,00	15 000,00
Оплата услуг и сервисов Росреестра	0,03	20 000,00	12 000,00	8 000,00
Мероприятия по противопожарной безопасности (площадка)			169 900,00	-169 900,00
Резервный фонд	0,24	180 000,00	299 317,76	-119 317,76
Ремонт Правления (строительство нового) = 495867,25 р.		0,00	1 287 588,17	-1 287 588,17
Замена и установка дополнительных прожекторов уличного освещения, обслуживание линии уличного освещения		0,00	478 482,84	-478 482,84
Очистка водоотводного канала		0,00	236 000,00	-236 000,00
Ремонтно-восстановительные работы на кольцевом водопроводе (уч. 849)		0,00	85 000,00	-85 000,00
	5,37	4 013 000,00	6 407 397,35	-2394397,35
Расходы на персонал	X	X	X	X
1. председатель	0,64	483 000,00	448 445,56	34 554,44
2. делопроизводитель	0,46	345 000,00	325 290,11	19 709,89
3. вахтеры (4 ед.)	0,73	550 044,00	54 5301,44	4 742,56

	итого з/п:	1,83	1 378 044,00	1 319 037,11	59 006,89
Отпускные		0,15	110 000,00	112 065,87	-2 065,87
Налоги с ФОТ (30,2%)		0,60	450 000,00	416 919,18	33 080,82
Земельный налог, УСН (по факту 6%)		0,10	75 000,00	88 655,00	-13 655,00
		0,85	635 000,00	617 640,05	17 359,95
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВСЕМ ВЗНОСАМ	8,04	6 026 044,00	8 344 074,51	-2 318 030,51
	Остаток на 01.04.2023 г.		2 126 239,90		
	Остаток по кассе		0,00		
			0,00		
	Сбербанк		2 553 590,47		
	п/отчёт		79 627,69		
	Остаток на 31.03.2024 г		2 633 218,16		

Рассмотрено Правлением СНТСН «Русское поле» протокол № 4/2024 от 08.10.2024 года.