

Отчёт о расходовании членских взносов по смете СНТ "Труд-2" за 2023 год

1. Расходная часть сметы

№ п/п	Статья расходов	Исполнитель/Поставщик	Запланировано по смете	Израсходовано	Примечание
1	Управление СНТ	ИП Михайлов Д.М.	246 000,00	246 000,00	
2	Бухгалтерия	ООО "Базис"	66 000,00	61 883,00	
3	Программа 1С:Садовод	ООО "Геоспектр"	13 029,00	13 029,00	
4	Трудовой договор с электриком	Никитин В.С.	60 000,00	60 000,00	
5	Налоги по трудовому договору		16 260,00	17 958,05	
6	Банковские расходы	АО "АЛЬФА-БАНК"	12 000,00	16 517,55	
7	Электронная отчетность	ООО "Бизнес-ИНФО"	6 000,00	0,00	
8	Канцелярские расходы		3 000,00	1 855,00	
9	Мобильная связь		4 200,00	4 200,00	
10	Земельный налог за 2023		12 374,00	12 376,00	
11	Вывоз мусора	"УК по обращению с отходами"	20 160,00	47 002,70	По сравнению с 2022 годом образование мусора увеличилось в 2,5! раза.
12	Обслуживание дорог (грейдеровка и уборка снега)	ИП Кульменева Е.А. ИП Алексеева В.В.	22 000,00	47 200,00	10000 руб. - дорога массива 37200 руб. - уборка снега на линиях СНТ (9 уборок в январе-апреле, 3 уборок в ноябре-декабре).
13	Уличное освещение	АО "ПСК"	20 000,00	20 616,25	По прибору учёта общего освещения
	Потери электричества (ВЛ-0.4, обогрев подстанции)			16 708,72	Процент потерь по итогам года - 2,218%
14	Замена перегоревших прожекторов освещения		18 000,00	2 392,00	
15	Почтовые услуги		1 500,00	0,00	
16	Юридические услуги		20 000,00	0,00	
Итого:			540 523,00	567 738,27	

17	Непредвиденные расходы	Запланировано 5% от сметы	Запланировано	Израсходовано	
			27 026,15	22 529,36	
	1.	Лицензия АСКУЭ		5 445,00	Не были внесены в смету. В предыдущие годы на эти расходы собирали доп.целевые взносы.
	2.	Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды		2 000,00	В работах также участвовали СНТ Терем, СНТ Диана.
	3.	Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления		2 500,00	Цель работ: пропуск большего объема воды с противоположной от СНТ Труд-2 стороны.

4.	Аренда экскаватора: переукладка дренажной трубы в конце 2-й линии	9 500,00	Решение о необходимости работы принято на общем собрании 3 июня 2023 г.
6.	Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	855,36	Расходы на материалы (доска, саморезы, цепи, масло и т.п.) для субботника по ремонту настила разделили ещё 4 садоводства.
7.	Налог по УСН	330,00	Налог на доходы в виде банковского процента.
8.	Цифровой носитель Рутокен	1 899,00	Для хранения электронной подписи юрлица

Расходы компенсированные сдачей садоводами дополнительных взносов

Оплата трёхфазного прибора учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
------------------------------------------------------------------------	------------------

Итого расходов: **607 567,63**

2. Приходная часть сметы

	Запланировано собрать	Собрано
1. Годовые взносы за 2023 год	512 949,00	305 820,00
1. Остаток годовых взносов на начало периода (сэкономленные средства по смете 2022 года)		72 824,58
2. Оплата задолженностей по годовым взносам за предыдущие годы		235 163,09
3. Оплата старых целевых взносов (на дороги, освещение, обслуживание АСКУЭ)		6 700,00
4. Банковский процент на остаток на расчётном счёте		9 336,30
5. Взнос на прибор АСКУЭ для подключения к электросети СНТ нового абонента		17 300,00

Итого приходная часть: **647 143,97**

Остаток годовых взносов на конец 2023 года: **39 576,34**

_____/Михайлов Д.М./