

УТВЕРЖДЕНО:
 общим собранием членов СНТ
 от « ___ » _____ 2024 года.

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2023 ГОД
 САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА
 « Д Р У Ж Б А »**

| №№ п/п | Наименование статей затрат | | | план в рублях |
|------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Остаток денежных средств на 01.01.2023года | касса 4 323-52 | на 01.01.2024 | 2 274-12 |
| | | банк 23 353-43 | | 120 661-66 |
| | | | остаток подотчет | 122 935-78 |
| | | | общ. | 866-66 |
| | | | | 123 802-44 |
| 1. | ДОХОДЫ ВСЕГО с остатком денежных средств | 11 437 890-16 | | |
| | с эл.энергией | 11 410 213-21 | | |
| | все остальные платежи и вода | 6 268 616-24 | 6 088 673-44 | |
| | без воды | 5 398 584-24 | 5 062 344-76 | |
| 1) | членские взносы 1424 x 3500 | 4 984 000-00 | 3 659 374-15 | |
| | задолженность по чл.взносам | | 1 394 470-61 | |
| 2) | Целевой взнос (задолженность) | 414 584-24 | 48 581-00 | |
| 3). | Водоснабжение | 870.032-00 | 647 261-18 | |
| | Задолженность по тех.воде | | 81 797-00 | |
| 4) | Возврат ошибочно перечисленных | | 37-00 | |
| | оплата юр.услуг | | 199 652-50 | |
| 5) | внесение наличных | | 49 000-00 | |
| | Электроэнергия всего | | 5 321 539-77 | |
| 11. | РАСХОДЫ ВСЕГО с эл.энерг. | | 11 314 087-72 | |
| | с водоснабжением | 5 902 786-24 | 6 958 455-82 | |
| | Расходы без учета водоснабжения | 5 032 754-24 | 5 976 116-55 | |
| 1. | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСЕГО; | 4 137 372-00 | 3 923 214-95 | |
| | в том числе: | | | |
| - | заработная плата списочного состава: | 3 132 000-00 | 2 981 311-95 | |
| - | начисления на заработную плату 32.1% перерасчет НДФЛ | 1 005 372-00 | 941 903-00 | |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСЕГО: | 870 032-00 | 982 339-27 | 112 307-27 |
| | 698 x 1250 = 870.032-00 | | | |
| | в том числе: | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| - заработная плата | 448 000-00 | 477 243-00 | |
| 2. | | | |
| - начисления на з/плату 32.1 % | 143 808-00 | 153 195-00 | |
| - - глубинный насос | 60.000-00 | - | |
| - работа насосных станций (эл.энергия) | 104.134-00 | 138 304-32 | |
| - насос поливной | 23.070-00 | 37 520-00 | |
| - аварийные работы (по договорам подрядам), начисление на з/плату | | 119 792-00 | |
| - инструмент, затворы, фланцы, муфт, заглушки | 91 020-00 | 10 482-60 | |
| | | 45 802-35 | |
| 2. 3. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ | 133 249-53 | 215 208-30 | 81 958-77 |
| - В том числе грейдер (3 смен по 14.000 рублей) | 42.000-00 | 66 000-00 | |
| | | 18 391-00 | |
| начисления на з/плату | | 5 517-30 | |
| | | 81 000-00 | |
| - Ремонт дороги по которой проходит автобус (Центральной) подсыпка улиц (5 камазов по 17.500тысяч рублей) | 91 249-53 | 44 300-00 | |
| 5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 54 704-00 | 55 040-00 | 336-00 |
| 6. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 21 941-00 | 17 988-00 | - 3 953-00 |
| 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВСЕГО | 64 300-00 | 418 594-82 | 354 294-82 |
| - материалы необходимые для поддержания электрохозяйства в рабочем состоянии. | - | 267 523-74 | |
| - аварийные работы (договора подряда) начисления | | 85 000-00 | |
| | | 6 000-00 | |
| собственная электроэнергия | 64 300-00 | 60 071-08 | - 4228-92 |
| - в том числе | | | |
| - уличное | 38 863-00 | 11 343-36 | |
| - освещение КПП | 25 437-00 | 48 727-72 | |
| собрали за эл. Энергию 5 321 539-77 (в том числе получили через суд с должников по эл.энергии и собственная эл.энергия), а выставили нам по счетам 5 238 651-85, следовательно мы не добрали с садоводов за использованную эл.энергию 336 501-72 | | | |
| 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ САДОВОДОВ | 255 357-71 | 809 068-43 | 553 710-72 |
| а) услуги за расчетно-кассовое обслуживание, текущего счета в банке; | 64.106-00 | 52 163-44 | |
| б) услуги ГТС; моб.связь | 2.730-00 | 12 300-00 | |
| в) транспортные услуги; | 108 000-00 | 35 565-47 | |
| г) хозяйственные расходы; | 41 383-00 | 55 987-90 | |
| д) бух. бланки, ксерокопии, почтовые и канцелярские товары, програмн. обеспеч., тех. облсл. комп. и принт. Сопровожд. сайта, оплата ирнтерн. | 39 318-71 | 105 118-92 | |

3.

| | | | |
|----------------------------------|--|------------|--|
| е) договор-подряда (покос травы) | | 32 484-00 | |
| начисления | | 9 745-20 | |
| л) Услуги юриста, нотариуса | | 375 246-50 | |
| н) госпошлина | | 100 457-00 | |
| о) ООО «ГК Точно» | | 30 000-00 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. ВЫВОЗ МУСОРА | 365 830-00 | 537 002-05 | 171 172-05 |
| 365.830 : 1424 = 256-90 (с мая по ноябрь) | 365 830-00 | 457 093-75 | |
| сбор и погрузка мусора | | 56 000-00 | |
| дог. подр. | | 18 391-00 | |
| начисления | | 5 517- 30 | |

| | | |
|------------------|-----------------|---------------------|
| Собранные долги: | членские взносы | 1 394 470-61 |
| | тех. вода | 81 797-00 |
| | целевые | 48 351-00 |
| | эл.энгергия | 419 479-64 |
| | ВСЕГО: | 1 944 098-25 |

И.О председателя правления СНТ «Дружба»



М.И.Багмет

Главный бухгалтер СНТ «Дружба»



Т.М.Покатилова

