

ИСПОЛНЕНИЕ Сметы доходов и расходов СНТ "ЛЮГЕР" на 2022-2023 гг

№№	СТАТЬЯ	стоимость за единицу	кол-во	План	факт на 07.2023 и прогноз на 08.2023	разница
	ДОХОДЫ					
	Переходящий остаток сметы предыдущего периода					
	Дебеторская задолженность по членским взносам					
	Экономия сметы (2021-2022)			201 043,64		
	Нереализованные проекты			290 000,00		
	резервный фонд			300 000,00		
	Налог ЗОП			113 664,13		
	ИТОГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК			904 707,77		
1	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ					
	Членские взносы за участок	15 500,00	296	4 588 000,00	4 363 312,00	224 688,00
	ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			4 588 000,00	4 363 312,00	224 688,00
2	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				-	-
	Добор с должников	70 100,00	1	70 100,00	35 200,00	34 900,00
	Скорректированный налог за ЗОП	0,00	1	0,00	110,50	- 110,50
	ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			70 100,00	35 310,50	34 789,50
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ				-	-
	Въезд сторонних автомобилей	100 000,00	1	100 000,00	135 100,00	- 35 100,00
	Аренда магазина (летний период- 2*17174р/мес, 4*18032*4р/мес, зимний- 1471 р/мес)	115 302,00	1	115 302,00	116 159,00	- 857,00
	Мясной магазин				7 600,00	- 7 600,00
	Мусор				40,95	- 40,95
	Пени, %%				-	-
	Оплата за ЗОП				-	-
	Другие услуги (покос травы, спил веток, вывоз строит мусора)				-	-
	ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			215 302,00	258 899,95	- 43 597,95
	ВСЕГО ДОХОДЫ			4 873 402,00	4 657 522,45	215 879,55
	РАСХОДЫ				-	-
1	РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ				-	-
1.1	Содержание электросетей			278 860,00	261 438,00	17 422,00
	Услуги обслуживающей организации	8 200,00	12	98 400,00	97 200,00	1 200,00
	Регламентные работы ТМЭП (подстанция 250 квт)	100 000,00	1	100 000,00	98 778,00	1 222,00
	Расходные материалы	15 000,00	1	15 000,00	-	15 000,00
	Услуги по договору по снятию показаний счетчика *	5 455,00	12	65 460,00	65 460,00	-
1.2	Содержание водопровода			174 660,00	60 389,00	114 271,00
	Услуги специалиста по обслуживанию водопровода *	6 380,00	7	44 660,00	44 660,00	-
	Расходные материалы	15 000,00	1	15 000,00	15 729,00	- 729,00
	Ремонт, компрессор продувка, сварка	15 000,00	1	15 000,00	-	15 000,00
	Лицензия скважина	100 000,00	1	100 000,00	-	100 000,00
1.3	Содержание дорог			612 000,00	507 700,00	104 300,00
	Уборка снега трактором (2 раза/мес)	15 000,00	10	150 000,00	181 700,00	- 31 700,00
	Ремонт дорог материалы	22 000,00	2	44 000,00	6 000,00	38 000,00
	Ремонт дорог услуги техники	15 000,00	2	30 000,00	-	30 000,00
	Услуги по договору разнорабочего*	26 500,00	12	318 000,00	318 000,00	-
	Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору	10 000,00	7	70 000,00	2 000,00	68 000,00
1.4	Обеспечение охраны Товарищества			743 106,38	724 890,00	18 216,38
	Услуги работников вахты по договору *	15 106,38	48	725 106,38	724 890,00	216,38
	Обслуживание системы видеонаблюдения	18 000,00	1	18 000,00	-	18 000,00
1.5	Коммунальные платежи			1 089 584,00	1 145 907,02	- 56 323,02
	Оплата электричества СНТ (ВЗУ, освещение улиц, отопление вахты)	500 000,00	1	500 000,00	672 297,65	- 172 297,65
	Вывоз ТБО	7 500,00	46	345 000,00	212 180,00	132 820,00
	Вывоз строительного мусора (лето 2 раза/мес, зима 1 раз/мес)	7 000,00	24	168 000,00	184 845,37	- 16 845,37
	Услуги по договору на трамбовку и сортировку мусора *	6 382,00	12	76 584,00	76 584,00	-
1.6	Административно-хозяйственные расходы			1 184 676,00	1 085 308,35	99 367,65
	Оплата труда Председателя	30 000,00	12	360 000,00	360 000,00	-
	Услуги бухгалтера по договору	15 000,00	12	180 000,00	180 000,00	-
	Услуги специалиста по ЖКХ по договору *	28 723,00	12	344 676,00	344 676,00	-
	Канцелярские, почтовые расходы	20 000,00	1	20 000,00	8 400,00	11 600,00
	Проведение праздников (9 мая, День Люгера, Новый Год)	20 000,00	2	40 000,00	50 236,94	- 10 236,94
	Содержание зон отдыха (покраска, ремонт)	25 000,00	1	25 000,00	3 350,00	21 650,00
	Хозяйственные расходы	150 000,00	1	150 000,00	106 203,71	43 796,29
	Услуги банка	65 000,00	1	65 000,00	32 441,70	32 558,30
1.7	Налоговые платежи			137 968,00	190 514,48	- 52 546,48

	Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ	10 414,00	12	124 968,00	178 761,48	- 53 793,48
	Налог по УСН	13 000,00	1	13 000,00	11 753,00	1 247,00
1.8	Судебные издержки			100 000,00	61 558,00	38 442,00
	Услуги юриста	100 000,00	1	100 000,00	53 658,00	46 342,00
	Оплата гос пошлины				7 900,00	- 7 900,00
1.9	Непредвиденные расходы	67 013,42	1	67 013,42	-	67 013,42
1.10	Восполнение резервного фонда		1	0,00	-	-
					-	-
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			4 387 867,80	4 037 704,85	350 162,95
					-	-
2	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ				119 750,00	- 119 750,00
	Оплата налога за ЗОП		1	0,00	-	-
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			0,00	119 750,00	- 119 750,00
					-	-
3	РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ				-	-
	Ремонт ул. Лесная	800 000,00	1	800 000,00	-	800 000,00
	Ямочный ремонт (Рябиновая, Спортивная, Центральная)	400 000,00	1	400 000,00	483 870,00	- 83 870,00
	Резервный фонд	300 000,00	1	300 000,00	-	300 000,00
					-	-
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			1 500 000,00	483 870,00	1 016 130,00
	ВСЕГО РАСХОДЫ			5 887 867,80	-	5 887 867,80