

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ "ЛЮГЕР" за 2023-2024 гг

СТАТЬЯ	Стоимость за единицу	Кол-во	План	Факт	Расхождение сметы (справочно)
ДОХОДЫ					
Переходящий остаток сметы предыдущего периода					
Экономия сметы (2022-2023)			193 720,00		
Нереализованные проекты			900 000,00		
резервный фонд			300 000,00		
ИТОГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК			1 393 720,00		
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ					
Членские взносы за участок	16 200,00	296	4 795 200,00	4 698 671,22	96 528,78
Задолженность по членским взносам			116 400,00	69 300,00	47 100,00
Переплата				0,00	0,00
ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			4 911 600,00	4 767 971,22	143 628,78
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				0,00	0,00
Скорректированный налог за ЗОП	119 500,00	1	119 500,00	117 477,44	2 022,56
Задолженность по ЗОП			5 384,91	5 026,50	358,41
Ремонт дорог	2 588,00	296	766 048,00	755 398,00	10 650,00
ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ			890 932,91	877 901,94	13 030,97
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
Аренда магазина	120 968,00	1	120 968,00	116 064,00	4 904,00
Въезд сторонних автомобилей				37 300,00	-37 300,00
ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ			120 968,00	153 364,00	-32 396,00
ВСЕГО ДОХОДЫ			5 923 500,91	5 799 237,16	124 263,75
РАСХОДЫ					
РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ					
Содержание электросетей			163 860,00	143 860,00	20 000,00
Услуги обслуживающей организации	8 200,00	12	98 400,00	78 400,00	20 000,00
Услуги по договору по снятию показаний счетчика *	5 455,00	12	65 460,00	65 460,00	0,00
Содержание водопровода			344 660,00	215 051,20	129 608,80
Услуги специалиста по обслуживанию водопровода *	6 380,00	7	44 660,00	44 660,00	0,00
Расходные материалы	15 000,00	1	15 000,00	16 806,00	-1 806,00
Ремонт, компрессор продувка, сварка	15 000,00	1	15 000,00	0,00	15 000,00
Лицензия скважина	270 000,00	1	270 000,00	153 585,20	116 414,80
Содержание дорог			682 000,00	597 409,00	84 591,00
Уборка снега трактором (2 раза/мес)	17 000,00	12	204 000,00	187 000,00	17 000,00
Ремонт дорог материалы	25 000,00	2	50 000,00	27 000,00	23 000,00
Ремонт дорог услуги техники	20 000,00	2	40 000,00	53 000,00	-13 000,00
Услуги по договору разнорабочего*	26 500,00	12	318 000,00	318 000,00	0,00
Уборка 10-метровой зоны вокруг СНТ по договору	10 000,00	7	70 000,00	12 409,00	57 591,00
Обеспечение охраны Товарищества			818 000,00	776 945,93	41 054,07
Обслуживание системы видеонаблюдения	18 000,00	1	18 000,00	0,00	18 000,00
Расходы на обеспечение функционирования КПП	800 000,00	1	800 000,00	776 945,93	23 054,07
Коммунальные платежи			1 285 584,00	1 355 801,00	-70 217,00
Оплата электричества СНТ (ВЗУ, освещение улиц, отопление вахты)	672 000,00	1	672 000,00	622 297,65	49 702,35
Вывоз ТБО	7 500,00	46	345 000,00	384 919,35	-39 919,35
Вывоз строительного мусора (лето 2 раза/мес, зима 1 раз/мес)	8 000,00	24	192 000,00	272 000,00	-80 000,00
Услуги по договору на трамбовку и сортировку мусора *	6 382,00	12	76 584,00	76 584,00	0,00
Административно-хозяйственные расходы			1 242 676,00	1 159 396,83	83 279,17
Оплата труда Председателя	30 000,00	12	360 000,00	360 000,00	0,00
Услуги бухгалтера по договору	15 000,00	12	180 000,00	180 000,00	0,00
Услуги специалиста по ЖКХ по договору *	32 723,00	12	392 676,00	380 703,00	11 973,00
Канцелярские, почтовые расходы	20 000,00	1	20 000,00	7 509,00	12 491,00
Проведение праздников (9 мая, День Люгера, Новый Год)	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00
Содержание зон отдыха (покраска, ремонт)	25 000,00	1	25 000,00	5 000,00	20 000,00
Хозяйственные расходы	150 000,00	1	150 000,00	139 380,06	10 619,94
Услуги банка	65 000,00	1	65 000,00	36 804,77	28 195,23
Налоговые платежи			136 968,00	139 068,00	-2 100,00
Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ	10 414,00	12	124 968,00	124 968,00	0,00
Налог по УСН	12 000,00	1	12 000,00	14 100,00	-2 100,00

СТАТЬЯ	Стоимость за единицу	Кол-во	План	Факт	Расхождение сметы (справочно)
Судебные издержки			100 000,00	25 000,00	75 000,00
Услуги юриста	100 000,00	1	100 000,00	25 000,00	75 000,00
Оплата гос пошлины				0,00	0,00
Накопления от поступления сметы	561 092,91	1	561 092,91	369 600,00	191 492,91
Восполнение резервного фонда		1	0,00	0,00	0,00
Резервный фонд	300 000,00	1	300 000,00	272 392,55	27 607,45
ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ			5 634 840,91	5 054 524,51	580 316,40
РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ				0,00	0,00
Ремонт ул. Лесная	1 161 600,00	1	1 161 600,00	1 161 600,00	0,00
Ремонт тупиковых улиц	401 280,00	1	401 280,00	390 720,00	10 560,00
Оплата налога за ЗОП	119 500,00	1	119 500,00	119 500,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДЫ			9 684 097,82	8 480 855,47	466 612,65
Переходящий остаток сметы на 2024-2025 г					466 612,65
Скважина					116 414,86
Резервны фонд					27 607,45
Экономия сметы					322 590,34