

Таблица 2. Расходование денежных средств в СНТ «Зеленый бор»
за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Статья	Всего расход	Предусмотрено по смете	Перерасход "-" экономия "+" по смете гр.3-гр.2	Всего собрано за проверяемый период	Разница между собранными деньгами и расходом гр.5-гр.2
1	2	3	4	5	6
СМЕТА					
Членские взносы собрано 80% от сметы					
Членские взносы ВСЕГО	3 056 256	3 241 308	185 053	2 588 394	-467 862
Оплата труда работников СНТ	873 029	862 400	-10 629	688 682	-184 347
Услуги делопроизводителя	166 800	144 000	-22 800	114 993	-51 807
Ревиз.комиссия	15 000	15 000	0	11 978	-3 022
Центр информирования	120 000	120 000	0	95 828	-24 172
Банковское обслуживание (вкл комиссию OnPay)	49 719	151 000	101 281	120 583	70 864
Налоги и взносы	439 739	643 708	203 969	514 042	74 303
Ремонт ворот и калиток	231 400	145 000	-86 400	115 792	-115 608
Чистка дорог в зимний период (вкл.ГСМ и ремонт трактора)	167 540	144 000	-23 540	114 993	-52 547
Юридическое сопровождение	23 192	0	-23 192	0	-23 192
Организационные расходы (сайт, канцтовары, аренда зала, SMS и др.)	154 629	52 800	-101 829	42 164	-112 465
Благоустройство и ремонт дорог	125 614	100 000	-25 614	79 856	-45 758
Вывоз мусора	590 035	700 400	110 366	559 315	-30 720
Уличное освещение (в т.ч. энергоснабжение 47759р)	99 559	163 000	63 441	130 166	30 607
Корректировка сметы (справочно) (1904 соток вместо 1919 по расчету сметы)		3 264 234р (по смете 3 101 234+163 000) минус начислено по факту 3 241 308р = 22 926р (сумма уменьшения плана по смете)			

Целевые взносы 2023г

собрано 80% от сметы

Целевые взносы ВСЕГО	170 520	577 980	407 460	456 600	286 080
Забор и ворота на 1 и нулевой линии	0	350 000	350 000	276 497	276 497
Монтаж кабельных линий от КТП для консолидации(продолжение программы 2022г)	62 960	164 000	101 040	129 559	66 599

Узлы учета электроэнергии мест общ пользования (продолжение программы 2022г)	107 560	63 980	-43 580	50 544	-57 016
Обслуживание электрохозяйства по договору с ОА "Мособлэнерго"	0	469 970	469 970	375 766	375 766
Сети обслуживание сетей 0.4 кВт	0	322790	322790	256306	256306
Сети КТП 1113 и 1116	0	147180	147180	119460	119460

Водоснабжение

собрано 75% от сметы

Водоснабжение ВСЕГО	137 845	235 911	98 066	176 342	38 497
в т.ч. ремонт	14 930	34 711	19 781	25 946	11 016
в т.ч. энергоснабжение	23 595	104 000	80 405	77 739	54 144
в т.ч. оплата труда поливальщика и слесаря	99 320	97 200	-2 120	72 656	-26 664
Корректировка сметы (справочно) (расчет был произведен из расчета 382 сотки, а по факту начислено на 363 сотки)		251 200р (по смете) минус начислено по факту 235 911р = 15 289р (сумма уменьшения плана по смете)			

ИТОГО по смете	3 364 621	4 525 169	690 579	3 597 102	232 482
-----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Энергоснабжение

Электроэнергия	1 228 679			1 111 186	-117 493
Справочно: Уличное освещение и правление	47 759				
Справочно: Скважина	23 595				
Справочно: Правление (здание)	13 300				
Справочно: оплачено в сетевые организации	1 313 333		Получено от членов СНТ	1 111 186	202 147

Расходы по целевым программам прошл лет в 2023г (см табл ниже)	170 520				
------------------------------------------------------------------------	----------------	--	--	--	--

ИТОГИ

		<i>расход до 2023г</i>	<i>собрали ранее до 2023г</i>	<i>собрано в 2023</i>	<i>остаток</i>
ИТОГО за 2023 год (смета, эл.энергия, расходы по целев прогр)	4 677 954			4 708 288	
Пени и штрафы налоговая Справочно					

Возврат долгов по членским взносам за прошлые годы и целевым программам (до 2022)				1 095 622	
в том числе по суду				200 567	
Прочие поступления, в т.ч.	0			233 333	
за сеть Интернет				66 800	
Штраф за мусор				8 241	
Пени по взносам (оплаченные членами СНТ)				154 825	
судебные издержки				3 467	
Прочий приход/расход (возмещаемый) ключи/пульта	238 860			237 125	-1 735
Авансы выданные					
ВСЕГО оборотов (с учетом прочих расходов и возврата долгов)	4 916 814			6 274 368	1 357 555

Справочно выполнение целевых программ

Наименование целевой программы	Расход в 2023г	по смете	израсходовано всего(вкл 2023г)	собрано ДС всего	остаток
до 2022г	170 520	2 450 000		2 959 189	1 815 779
Лицензирование скважины (целевые 2016 г.)	0	300 000	141 500	362 350	220 850
Межевание земель общего пользования (целевые 2017 г.)	0	490 000	395 020	591 838	196 818
Асфальтирование въездных групп (целевые 2018г.)	0	500 000	0	603 916	603 916
Модернизация системы видеонаблюдения	0	400 000	318 170	483 133	164 963
Система контроля ворот (целевые 2019 г.)	0	190 000	218 720	229 488	10 768
Газификация правления (целевые 2021г)	0	300 000	0	362 350	362 350
Модуль приема заявок на сайт(целевые 2021г)	0	40 000	40 000	48 313	8 313
Модуль учета эл.энергии на сайт (целевые 2021г)	0	30 000	30 000	36 235	6 235
Детская площадка (целевые 2019 г.)	0	200 000	0	241 566	241 566
2022г		1 057 980		1 350 684	309 669
Резервный фонд (Подвес кабельных линий 0.4кВ) всего:	0	754 000	759 377	962 604	203 227
том числе в 2022г	0	590 000	696 417	569 162	
том числе в 2023г (в т.ч. по долгам 2022г)	62 960	164 000		349 921	

Ограждение контейнерной площадки (целевые 2022г)	0	120 000	0	153 200	153 200
Регистрация здания правления(целевые 2022г)	0	60 000	0	76 600	76 600
Узлы учета электроэнергии (целевые 2022г)		123 980	281 638	158 281	-123 357
том числе в 2022г		60 000	174 078	47 635	
том числе в 2023г (в т.ч. по долгам 2022г)	107 560	63 980		110 646	
Итого	0	3 507 980	2 184 425	4 309 873	2 125 448

Итого ДС 3 483 003

в пути -40 685
на р/сч на 01.01.2024г 3 442 318

Председатель СНТ "Зеленый бор"

_____ Жулинский Т.Р.