

**Приложение № 1 к Акту ревизии. Расходование денежных средств в СНТ
«Зеленый бор» за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.**

Статья	Всего расход	Предусмотрено по смете	Перерасход "-" экономия "+" по смете ар.3-ар.2	Всего собрано за проверяемый период	Разница между собранными деньгами и расходом ар.5-ар.2
1	2	3	4	5	6
СМЕТА					
Членские взносы					
собрано 85% от сметы					
Членские взносы ВСЕГО	3 673 641	3 786 900	113 259	3 203 855	-469 786
Вознаграждение председателя (с НДФЛ)	1 269 000	1 269 000	0	1 073 620	-195 380
Услуги по обслуживанию электрохозяйства (линии 0,4 кВт)	142 295	133 560	-8 735	112 997	-29 298
Услуги по уборке территории	133 560	133 560	0	112 997	-20 563
Вознаграждение ревиз.комиссии (с НДФЛ)	17 241	17 241	0	14 587	-2 654
Банковское обслуживание	54 614	70 000	15 386	59 223	4 609
Налоги и взносы	439 372	451 339	11 967	381 849	-57 523
Ремонт ворот и калиток	194 170	145 000	-49 170	122 675	-71 495
Чистка дорог в зимний период (вкл.ГСМ и ремонт трактора)	223 040	272 000	48 960	230 122	7 082
Юридическое сопровождение(без госпошлин и почтовых расходов)	48 000	40 000	-8 000	33 841	-14 159
Организационные расходы (сайт, канцтовары, аренда зала, SMS и др.) (в т.ч. энергоснабжение 20601р)	89 779	87 400	-2 379	73 944	-15 835
Благоустройство и ремонт дорог	328 889	218 000	-110 889	184 436	-144 453
Вывоз мусора	508 850	700 400	191 550	592 564	83 714
Уличное освещение (в т.ч. энергоснабжение 77 368р)	149 694	163 000	13 306	137 904	-11 790
Ремонт труб, материалы	36 498	50 000	13 502	42 302	5 804
Услуги по ремонту системы водоснабжения	38 640	36 400	-2 240	30 796	-7 844
Корректировка сметы (справочно) (1898 соток по смете, по факту -	по смете 3 791 364р минус начислено по факту 3 786 900р = 4 464р (сумма уменьшения плана по смете)				

Целевые взносы 2024г					
собрано 85% от сметы					
Целевые взносы ВСЕГО	12 900	213 696	200 796	180 006	167 106
Монтаж кабельных линий от КТП для консолидации(продолжение программы 2022г)		164 000	164 000	138 145	138 145
Узлы учета электроэнергии мест общ пользования (продолжение программы 2022г)	12 900	49 696	36 796	41 861	28 961
Корректировка сметы (справочно) (по смете 338 участков, по факту - 336 участков)	по смете 214 956р минус начислено по факту 213 696р = 1 260р (сумма уменьшения плана по смете)				

Водоснабжение					
собрано 75% от сметы					
Водоснабжение ВСЕГО	50 059	92 237	42 178	68 847	18 788
Энергоснабжение поливной системы	1 259	37 037	35 778	27 645	26 386
Услуги по водоснабжению (подача воды)	48 800	55 200	6 400	41 202	-7 598
Корректировка сметы (справочно) (расчет был произведен из расчета 382 сотки, а по факту начислено на 363 сотки)	98 600р (по смете) минус начислено по факту 92 237р = 6 363р (сумма уменьшения плана по смете)				

ИТОГО по смете	3 736 600	4 212 833	356 233	3 452 708	-273 723
-----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------

Справочно:

Обслуживание электрохозяйства по договору с ОА "Мособлэнерго" СПРАВОЧНО. План 470000 в 2023г. В 2024г деньги не собирались.	60 000	120 000	60 000	70 169	10 169
---	--------	---------	--------	--------	--------

Приход ДС в 2024г по долгу ЦВ 2023г

Всего собрано за 2023-2024г

445 935

	Сети обслуживание сетей 0.4 кВт	41197	65206	24009	48 369	7 172	304 675
	Сети КТП 1113 и 1116	18803	54794	35991	21 800	2 997	141 260

Энергоснабжение

Электроэнергия	742 043			799 384	57 341
Справочно: Уличное освещение	77 368				
Справочно: Скважина	1 259				
Справочно: Правление (здание)	20 601				
Справочно: оплачено в сетевые организации	841 271		Получено от членов СНТ	799 384	-41 887

Расходы по целевым программам прошлых лет в 2024г	210 997				
--	----------------	--	--	--	--

ИТОГИ

		<i>расход до 2023г</i>	<i>собрали ранее до 2023г</i>	<i>собрано в 2023</i>	<i>остаток</i>
ИТОГО за 2024 год (смета, эл.энергия, расходы по целев прогр)	4 749 640			4 322 261	
Пени и штрафы налоговая Справочно	1 501				
Возврат долгов по членским взносам за прошлые годы и целевым программам (до 2024)				835 428	
в том числе по суду				106 471	
Судебные издержки /Взыскание судебных расходов (поступление на р/сч)	40 583			6 426	
Пени по взносам (оплаченные членами СНТ)				250 275	
Прочие поступления, в т.ч.	0			26 000	
Возмещение расходов СНТ садоводом				8 000	
за сеть Интернет				18 000	
Прочий приход/расход (возмещаемый) ключи/пульты	47 600			90 867	
Перечисления по Сбербанк, кот. должны были быть с Банка ВТБ	64 635				
Авансы выданные поставщикам/возврат аванса	80 000			7 510	
ВСЕГО оборотов (с учетом прочих расходов и возврата долгов)	4 983 959			5 538 767	554 808

Председатель СНТ "Зеленый бор" _____ Жулинский Т.Р.