

ДОХОДЫ

N пп	Наименование статьи	ПЛАН, в руб.	ФАКТ, в руб.	Абсолютное откл.	Процент исполнения
1	Членские взносы, в том числе	5 122 315,32	4 540 823,64	581 491,68	89%
	Членские взносы финансовый год 2024 -2025гг	0,00	220 513,37	-220 513,37	
	Членские взносы финансовый год 2023-2024гг	3 873 062,08	3 340 826,06	532 236,02	86%
1.1	Задолженность за 2022-2023 гг. по членским взносам	864 472,08	770 869,80	93 602,28	89%
1.3	Задолженность за 2021-2022 гг по членским взносам	174 148,33	107 665,39	66 482,94	62%
1.4	Задолженность за 2020-2021 гг по членским взносам	116 693,02	85 949,02	30 744,00	74%
1.5	Задолженность чл.вз. прошлых лет до 01.08.2020	93 939,81	15 000,00	78 939,81	16%
2.	Целевые взносы в т.ч.	837 230,00	702 601,89	134 628,11	84%
2.1	Целевые взносы - кадастровые работы (2023-2024 ф.г.)	736 500,00	642 873,89	93 626,11	87%
2.2	Целевые взносы - кадастровые работы (2022 г.)	46 730,00	32 728,00	14 002,00	70%
2.3	Задолженность по целевым вз. прошлых лет до 01.08.2020	54 000,00	27 000,00	27 000,00	50%
3	Внебюджетный доход. Проценты по депозиту	12 000,00	0,00	12 000,00	0%
	ИТОГО доходов	5 971 545,32	5 243 425,53	728 119,79	88%

РАСХОДЫ

N пп	Наименование статьи	ПЛАН, в руб.	ФАКТ, в руб.	Абсолютное откл.	Процент исполнения
1.	Содержание имущества общего пользования, в т.ч.	1 494 516,24	1 307 375,90	187 140,34	87%
1.1.	Проведение замеров уровня воды в скважине, проведение лабораторных исследований воды	20 000,00	0,00	20 000,00	0%
1.2.	Содержание дорог, в том числе в зимний период	400 000,00	226 900,00	173 100,00	57%
1.3.	Регламентные работы на КПП (автоматические ворота,калитка, система видеонаблюдения)	70 000,00	104 400,00	-34 400,00	149%
1.4.	Обслуживание ЛЭП-0,4 (три линии электросети СНТ и подстанция)	220 000,00	265 000,00	-45 000,00	120%
1.5.1	Затраты на оплату электроэнергии для общих нужд СНТ	288 516,24	240 477,50	48 038,74	83%
1.5.2.	Замена уличных фонарей	100 000,00	73 410,00	26 590,00	73%
1.6.	Управленческие расходы по содержанию общего имущества	396 000,00	397 188,40	-1 188,40	100%
2.	Хозяйственные нужды, в том числе	1 232 762,39	944 678,60	288 083,79	77%
2.1	Стройинвентарь, стройматериал; бензин для бензопилы, мотоблока (снегоуборщик и роторная газонокосилка), триммера; расходный материал для сварочных работ, трубы, соединения т.п.), все что связано с ремонтом и с содержанием в рабочем состоянии имущества Товарищества)	160 000,00	156 775,74	3 224,26	98%
2.2	Приобретение контейнера для мусора 1,1 м3	114 000,00	0,00	114 000,00	0%
2.3	Канцелярские принадлежности	52 000,00	61 901,90	-9 901,90	119%
2.4	Юридические услуги	100 000,00	0,00	100 000,00	0%
2.5	Банковские услуги	40 000,00	35 041,21	4 958,79	88%
2.6	Программное обеспечение 1С:Садовод. Техподдержка	31 000,00	19 601,00	11 399,00	63%
2.7	Аренда абонентского ящика п/о Горловка (143051), а/я 40	14 100,00	15 708,00	-1 608,00	111%
2.8	Программа для сдачи отчетности в контролируемые органы РФ (АО "СКБ КОНТУР")	20 000,00	0,00	20 000,00	0%
2.9	Почтовые расходы : письма должникам, переписка с организациями, отправка уведомлений, ведение делопроизводства	20 000,00	13 359,24	6 640,76	67%
2.10	Техническое обслуживание, размещение информации и поддержка сайта СНТ www.solnechnoe.su	50 000,00	52 200,00	-2 200,00	104%
2.11	Связь и интернет, телефон московский (сторожка), мобильный(sms информирование банка), возмещение расходов по моб.связи	40 500,00	32 872,60	7 627,40	81%
2.12	SMS информирование садоводов через 1С Садовод	10 000,00	16 493,91	-6 493,91	165%
2.13	Информирование членов СНТ (баннеры, объявления)	3 000,00	0,00	3 000,00	0%
2.14	Аварийные работы по имуществу товарищества	466 162,39	479 725,00	-13 562,61	103%
2.15	Оплата работ по содержанию имущества СНТ	112 000,00	61 000,00	51 000,00	54%
3.	Осуществление расчетов с оператором ТБО	520 000,00	475 009,33	44 990,67	91%
4.	Благоустройство земельных участков общего назн., в т.ч.	346 903,29	407 389,57	-60 486,28	117%
4.1.	Озеленение территорий общего пользования	22 903,29	22 054,00	849,29	96%
4.2.	Покос травы, уборка территории, обрезка деревьев и пр.	108 000,00	61 000,00	47 000,00	56%
4.3.	Работы по организации/работе благоустр. зем.уч. общ.польз.	216 000,00	324 335,57	-108 335,57	150%
5.	Охрана территории СНТ и обеспечение пожарной безопас.	836 400,00	828 202,13	8 197,87	99%
5.1.	Расходы, связанные с обеспеч. круглосут. дежурства на КПП	836 400,00	828 202,13	8 197,87	99%
6.	Зарплата по трудовым договорам	590 400,00	573 728,00	16 672,00	97%
7.	Налоги и сборы, в том числе	371 929,36	318 768,78	53 160,58	86%
7.1.	Земельный налог	177 000,00	131 287,00	45 713,00	74%
7.2.	Водный налог	25 000,00	17 489,00	7 511,00	70%
7.3.	Страховые взносы (вкл. взносы по страхованию от несл. сл.)	169 929,36	169 992,78	-63,42	100%
8.	Непредвиденные расходы	0,00	46 968,00	-46 968,00	
9.	Постановка земель общего пользования СНТ на кадастр.учет	690 000,00	345 000,00	345 000,00	50%
	ИТОГО РАСХОДОВ	6 082 911,28	5 247 120,31	835 790,97	86%

Доходы минус расходы

-3 694,78

Рецензент
 Бухгалтер
 Врио Гл.бухгалтера
 С.Ф.П.

Директор
 Александров
 Александров
 Александров

09.08.2024

