

Приложение №5 раздаточного материала для общего собрания 2024 года

	Финансовый отчет исполнения сметы за 2023 год			
I	Сальдо на расчетном счете на 01.01.2023г	995 847		%
		Утвердили на 2023	Фактическое исполнение 2023	
II	Поступления членских взносов текущего года, всего планируется собрать:	10 966 434	10318388	
	в том числе:			
1	членские взносы с 1-ой сотки, планируется собрать:	8 321 924	6557501	78,80
2	дополнительные членские взносы, всего:	2350000	3760887	
	в том числе:			
	- за въезд на территорию сада:	200 000	190410	
	- за потребление электроэнергии садоводами в личных целях:	2 150 000	2269295	
	- задолженность прошлых лет	0	1191381	
	- паевый взнос на развитие эл/сети	0	20000	
	возврат ГП	0	21893	
	Представительские/Возврат затрат по суду	0	66236	
	возврат долга с ЧЭС	0	1672	
	Прочие поступления	0		
	0			
III		0	0	
IV	Целевые взносы система безопасности	277 010	48795	
V	Целевые взносы контроль ЭлЭн	17 500	9150	
	в т. ч. модули			
	Всего приходная часть по смете:	11 962 281	11372180	
	Расходная часть			Отклонение
I	Фонд оплаты труда, всего:	2 434 590	2116084	318506
	в том числе:			
	- постоянного персонала	1 894 050	1787137	106 913
	- сезонных работников	390 540	322296	68 244
	- з/плата несписочному составу	150 000	0	150 000
II	Расчеты с бюджетом, всего:	968 946	844560	124386
	в том числе:			
	- 30% от ФОТ	730377	632830	97 547
	- ФСС по травматизму (0,2% от ФОТ)	4569	4344	225
	- земельный налог	138000	154138	-16 138
	- плата за загрязнение окружающей среды	10000	8109	1 891
	ГП	86000	45139	40 861
III	Общехозяйственные расходы, всего:	7 909 898	8062686	
	в том числе:			
	- потребление э/энергии в общих целях	316 000	283037	32 963
	- водоснабжение питьевой водой	10 000	12675	-2 675

	- услуги банка	51 200	48900	2 300
	- услуги связи, Интернета	26 000	25995	5
	- аренда помещения для проведения собрания	5 680	5680	0
	- почтово - канцелярские	20 000	8806	11 194
	- прочие хозяйственные расходы	80 000	41397	38 603
	- вывоз мусора с территории сада	840 400	982920	-142 520
	- содержание дорог и территории	522 000	168960	353 040
	в т. ч. содерж тер (договор)	100 000	82960	17 040
	- приобретение материалов для обслуживания, ремонта и содержания общего имущества СНТ	515 000	387702	127 298
	'- ремонт общего имущества СНТ	475 000	604194	-129 194
	в т. ч. аварийно-ремонтные работы	189 000	0	189 000
	- оплата за охрану по договору (150000*12)	1 800 000	1800000	0
	- расходы на установку въезда	57 000	0	57 000
	- ГСМ	42 000	33926	8 074
	- ВОХР и пожарная безопасность	60 108	60805	-697
	- оформление документов	120 000	51340	68 660
	- ведение сайта (5500*12)	66 000	20000	46 000
	- расходы на юр сопровождение (5500*6)	50 000	204517	-154 517
	в т. ч. % от поступления через взыск РОСП	0	177517	
	0	0	0	0
кроме того	- ремонт и содержание общих дорог	200 000	174000	26 000
	- потребление электроэнергии в личных целях	2 150 000	2953625	-803 625
	- развитие эл/сети	266 000	50440	215 560
	- мероприятия по контролю эл/эн (в т.ч. модуль)	17 500	143766	-126 266
	- установка системы безопасности	277 010	0	277 010
	Итого расходная часть по смете на 2023г:	11 313 434	11023330	
IV	Сальдо на 01.01.2024г:	591 847	348850	
	Всего по смете	11 905 281	11372180	