

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СНТ ВОЛГА НА 2022-2023 год

20.05.2023г.

| с 28.05.2022 по 20.05.2023 года | ПЛАН | ФАКТ | КОММЕНТАРИИ |
|--|--|---------------------|--|
| кол-во членов СНТ Кол-во соток всех членов СНТ Должники (количество соток общее) Размер членского взноса за 1 сотку | 189,00 1 295,86 60,99 1 417,00 | | |
| <i>Остаток денежных средств на расчетном счете на 28.05.2022 г.</i> | | 630 451,03 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 939 807,20 | 2 081 846,71 | |
| 1. Взносы | 1 749 807,20 | 1 645 544,18 | |
| 1.1 Членские | 1 749 807,20 | 1 645 544,18 | |
| 2. Сбор задолженности по оплате взносов | 190 000,00 | 178 830,64 | |
| 2.1 Членские | 150 000,00 | | |
| 2.2 Целевые | 40 000,00 | | |
| 3. Поступление за приобретенные пульты для въездных ворот | 0,00 | 105 950,00 | |
| 4. Оплата за потребленную электроэнергию | | 142 704,77 | |
| 5. Процентный доход по размещенным денежным средствам на депозите | 0,00 | 8 817,12 | |
| РАСХОДЫ , входящие в членские взносы | 1 749 807,20 | 2 540 692,39 | |
| №пп Наименование | | | |
| 1. Фонд оплаты труда | 695 160,00 | 664 890,00 | |
| 1.1 Управляющий | 331 920,00 | 331 920,00 | |
| 1.2 Бухгалтер | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 Сторож | 363 240,00 | 332 970,00 | вышел на работу в июне |
| 2. Административные расходы | 83 292,00 | 94 188,40 | |
| 2.1 Сопровождение сайта | 10 482,00 | 23 048,00 | 12 566,00 руб. оплачено за продление на 23-24 год |
| 2.2 Тех.поддержка 1 С | 16 810,00 | 36 023,00 | 19 213,00 руб. оплачено за продление на 23-24 год |
| 2.3 Интернет | 16 600,00 | | |
| 2.4 Телефонная связь | 14 400,00 | 9 000,00 | |
| 2.5 Услуги банка | 15 000,00 | 15 368,40 | |
| 2.6 Канц.товары | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2.7 Покупка смартфона для сторожа | 0,00 | 10 749,00 | |
| 2.8 Услуги нотариуса | 0,00 | 7 600,00 | регистрация изменений(смена председателя), доверенность на управляющего |
| 3. Благоустройство территории | 214 000,00 | 86 250,00 | |
| 3.1 Покос травы, уборка общей территории СНТ | 109 000,00 | 47 850,00 | |
| 3.2 Расчистка снега | 105 000,00 | 38 400,00 | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 4. Расчеты с оператором за вывоз ТКО | 183 355,20 | 93 501,12 |
| 5. Оплата электроэнергии за общую инфраструктуру | 40 000,00 | 113 985,64 |
| 5.1 Сторожка | 20 000,00 | |
| 5.2 Уличные фонари | 20 000,00 | |
| 5.3 Потребленная электроэнергия | | 113 985,64 |
| 6. Налоги и сборы | 32 000,00 | 3 058,30 |
| 6.1 Земельный налог | 32 000,00 | |
| 6.2 Недоимки, штрафы за прошлые периоды | 0,00 | 3 058,30 |
| 7. Расходы на содержание общего имущества, в т.ч. | 40 000,00 | 39 705,00 |
| 7.1 Ремонтные работы в сторожке | 30 000,00 | 20 250,00 |
| 7.2 Корм собаке | 10 000,00 | 4 841,00 |
| 7.3 Ремонт и замена фонарей | 0,00 | 14 614,00 |
| 8. Общехозяйственные расходы | 20 000,00 | 43 421,93 |
| 8.1 ГСМ | 10 000,00 | 13 700,00 |
| 8.2 Инструменты и прочий инвентарь | 10 000,00 | 29 721,93 |
| 9. Ремонтные и хозяйственные расходы | 442 000,00 | 646 000,00 |
| 9.1 Ремонт внутренних дорог | 442 000,00 | 646 000,00 |
| ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ с предыдущих периодов | 630 451,03 | |
| 1. Въездная группа | 477 388,00 | 690 042,00 |
| 1.1 Установка автоматических раздвижных ворот на обе стороны | 367 388,00 | 539 082,00 |
| 1.2 Установка фасада забора на въездной группе | 110 000,00 | |
| 1.3 Адресные таблички | 0,00 | 13 360,00 |
| 1.4 Брелки для въездных ворот | 0,00 | 137 600,00 |
| 2. Аудит | 65 650,00 | 65 650,00 |
| 2.1 Проведение не зависимой аудиторской проверки за период с 01.01.2021г. По 18.04.2022г. | 65 650,00 | 65 650,00 |
| ОСТАТОК РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 277 413,03 | |
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 20.05.2023г. | | 171 605,35 |

Управляющий

Фадеев С.М.

Бухгалтер

Ковалькова А.А.

