

**"Ветерок-Раздолье-Росинка"**

**ОТЧЕТ**

о поступлении и расходовании членских взносов с 01.06.2023 по 30.04.2024 (смета за 2023-2024 г)

по состоянию на

**30.04.2024**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>По состоянию на 20.04.2023 г (конец)</b>                         | <b>Сумма, руб.</b>  |
| <b>Остаток денежных средств, в т.ч.</b>                             | <b>743 577,07</b>   |
| по банку  | 655 379,07          |
| по кассе  | 88 198,00           |
| <b>Остаток целевых взносов, в т.ч.</b>                              | <b>396 939,52</b>   |
| на получение гранта   | 273 413,07          |
| на оформление документов  | 123 526,45          |
| <b>Авансы, полученные от садоводов, в т.ч.</b>                      | <b>75 351,12</b>    |
| по всем взносам   | 35 599,61           |
| за электроэнергию   | 39 751,51           |
| <b>Планируемые оплаты после 20.04.2023 г за счет сметы 2022 г.:</b> | <b>201 770,00</b>   |
| Вознаграждение членам правления                                     | 120 000,00          |
| Налоги на ФОТ членам правления                                      | 59 770,00           |
| Услуги бухгалтера за апрель-май 2023                                | 2 000,00            |
| Электрик/водолей/сварщик за май 2023                                | 20 000,00           |
| <b>Итого свободный переходящий остаток на смету 2023 г.</b>         | <b>69 516,43</b>    |
| <b>Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч.</b>                    | <b>2 063 708,67</b> |
| членские взносы   | 1 576 060,45        |
| целевые взносы  | 431 296,33          |
| электроэнергия (показания на 12.11.2022)                            | 56 351,89           |

| №                                    | Наименование статьи                                  | План, руб.          | Факт, руб.        | Исполнение (факт) | Прогноз на май 2023 | Комментарий | Экономия(+)/перерасход(-) |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                        |  |                     |                   |                   |                     |             |                           |
| 1.                                   | <b>Членские взносы 2023 г.</b>                       | 1 125 303,57        | 798 633,44        | 71,0%             |                     |             |                           |
| 2.                                   | <b>Членские взносы прошлых лет (до 2022 г. вкл.)</b> | 90 000,00           | 58 084,58         | 64,5%             |                     |             |                           |
| 3.                                   | <b>Переплата за услуги вывоза ТКО</b>                | 30 244,63           | 30 244,63         | 100,0%            |                     |             |                           |
| 4.                                   | <b>Подключение к ЛЭП</b>                             |                     | 20 000,00         |                   |                     |             |                           |
| 5.                                   | <b>Пени</b>  |                     | 21 165,97         |                   |                     |             |                           |
| <b>Итого доходов:</b>                |  | <b>1 245 548,20</b> | <b>856 718,02</b> |                   |                     |             |                           |
| <b>Переходящий остаток с 2022 г.</b> |  |                     | <b>69 516,43</b>  |                   |                     |             |                           |

| РАСХОДЫ |   |                     |                   |              |                   |   |
|---------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
|         | <b>Содержание водопровода</b>   |                     |                   |              |                   |   |
| 1.      | Расходные материалы и содержание водопровода  | 20 000,00           | 3 674,00          | 18,4%        |                   | 16 326,00   |
| 2.      | Водолей   | 40 000,00           | 32 000,00         | 80,0%        | 8 000,00          | июнь-сентябрь 2023, прогноз 100%  |
| 3.      | Сварщик   | 40 000,00           | 32 000,00         | 80,0%        | 8 000,00          | июнь-сентябрь 2023, прогноз 100%  |
|         | <b>Содержание электросетевого хозяйства</b>   |                     |                   |              |                   |   |
| 4.      | Обслуживание ЛЭП,ПКУ + расходные материалы + выполнение ТУ для подключения 380 кВт на уч. №1 к МРСК | 8 000,00            | 8 204,50          | 102,6%       |                   | -204,50   |
| 5.      | Освещение: 10 фонарей с фотоэлементами, монтаж, расходные материалы дл монтажа                      | 19 050,00           | 13 673,00         | 71,8%        |                   | 5 377,00  |
| 6.      | Оплата электроэнергии потребляемой для общего пользования   | 25 000,00           | 8 303,18          | 33,2%        |                   | 16 696,82   |
| 7.      | Электрик  | 26 400,00           | 20 000,00         | 75,8%        | 6 000,00          | 400,00  |
| 8.      | Ремонт столбов  | 90 000,00           | 90 000,00         | 100,0%       |                   |   |
|         | <b>Содержание территории СНТ</b>  |                     |                   |              |                   |   |
| 9.      | Обрезка деревьев под ЛЭП  | 100 000,00          | 110 000,00        | 110,0%       |                   | -10 000,00  |
| 10.     | Скос травы  | 60 000,00           | 30 000,00         | 50,0%        |                   | 30 000,00   |
| 11.     | Чистка дорог в зимнее время   | 25 000,00           | 13 000,00         | 52,0%        |                   | 12 000,00   |
| 12.     | Налог на земельный участок №1   | 600,00              | 565,00            | 94,2%        |                   | 35,00   |
| 13.     | Вывоз ТКО   | 34 000,00           | 2 957,99          | 8,7%         |                   | 31 042,01   |
|         | <b>Бухгалтерское обслуживание</b>   |                     |                   |              |                   |   |
| 14.     | Оплата услуг бухгалтера   | 50 000,00           | 18 000,00         | 36,0%        | 6 000,00          | Нина сказала, что документы за 02, 03, 04 будут, но так и не написала сумму - закладываю по 1000 в месяц    |
| 15.     | Годовая лицензия 1С:Садовод   | 16 000,00           | 14 892,00         | 93,1%        |                   | 1 108,00  |
| 16.     | Годовая лицензия на ПО для сдачи отчетности   | 3 000,00            | 0,00              | 0,0%         |                   | 3 000,00  |
|         | <b>Административные расходы</b>   |                     |                   |              |                   | 0,00  |
| 17.     | Почтовые расходы  | 17 100,00           | 0,00              | 0,0%         |                   | 17 100,00   |
| 18.     | Организация общих собраний, канцелярия  | 12 810,00           | 6 672,48          | 52,1%        |                   | 6 137,52  |
| 19.     | Услуги банка  | 21 200,00           | 22 292,90         | 105,2%       |                   | -1 092,90   |
| 20.     | Годовая лицензия на сайт СНТ  | 4 800,00            | 4 800,00          | 100,0%       |                   | 0,00  |
| 21.     | Юр. обслуживание, нотариус, пошлины   | 20 000,00           | 4 000,00          | 20,0%        |                   | 16 000,00   |
| 22.     | Непредвиденные расходы (резерв. фонд)   | 108 136,20          | 890,00            | 0,8%         |                   | Годовая плата за домен для сайта  |
| 23.     | НДФЛ и страховые взносы   | 198 402,00          | 44 024,18         | 22,2%        | 126 529,00        | 27 848,82   |
| 24.     | Членский взнос в Союз садоводов Ем.р-на   | 11 050,00           | 0,00              | 0,0%         |                   | 11 050,00   |
| 25.     | Услуги юриста для работы с должниками   | 45 000,00           | 0,00              | 0,0%         |                   | 45 000,00   |
|         | <b>Вознаграждение правления</b>   |                     |                   |              |                   |   |
| 26.     | Председатель правления  | 80 000,00           | 0,00              | 0,0%         | 80 000,00         | прогноз на май 2024   |
| 27.     | Члены правления   | 165 000,00          | 0,00              | 0,0%         | 165 000,00        | прогноз на май 2024   |
| 28.     | Ревизионная комиссия (3 чл. по 5 тыс.руб.)  | 15 000,00           | 0,00              | 0,0%         |                   | 15 000,00   |
|         | <b>Итого расходов:</b>  | <b>1 255 548,20</b> | <b>479 949,23</b> | <b>38,2%</b> | <b>399 529,00</b> | <b>С учетом плановых расходов в мае 2024 за счет сметы 2023, прогнозное исполнение сметы составит 69,8%</b> |
|         |   | 1 255 548,20        | 879 478,23        | <b>70,0%</b> |                   |   |

Всего за период исполнения сметы 2023 года оплачено взносов 856718,82 р., из них 798633,44 р - взносы за 2023 г (71% от плана) и 58084,58 р. - взносы прошлых лет. Из запланированных 1245548,20р. расходов фактически потрачено 479949,23р., что составляет 38,5% от сметы. Дополнительно из сметы 2023 года в мае планируется производится расходы в размере 389529,00 р. С учетом этого исполнение сметы составит 69,8%.

| По состоянию на 30.04.2024 г (конец)                                | Сумма, руб.         |                                       |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Остаток денежных средств, в т.ч.</b>                             | <b>676 577,69</b>   |                                       |
| по банку  | 630 011,69          |                                       |
| по кассе  | 46 566,00           |                                       |
| <b>Остаток целевых взносов, в т.ч.</b>                              | <b>143 522,18</b>   |                                       |
| на получение гранта   | 47 994,70           |                                       |
| на оформление документов  | 0,00                |                                       |
| ремонт дорог  | 73 936,00           |                                       |
| установка видеокамеры   | 21 591,48           |                                       |
| <b>Авансы, полученные от садоводов, в т.ч.</b>                      | <b>58 149,39</b>    |                                       |
| по всем взносам   | 28 047,31           |                                       |
| за электроэнергию   | 30 102,08           |                                       |
| <b>Планируемые оплаты после 30.04.2024 г за счет сметы 2023 г.:</b> | <b>401 471,26</b>   |                                       |
| Вознаграждение членам правления                                     | 245 000,00          | 235000                                |
| Налоги на ФОТ май   | 131 471,26          | 131 471,26                            |
| Услуги бухгалтера за февраль, март, апрель, май 2024                | 4 000,00            |                                       |
| Электрик/водолей/сварщик за май 2024                                | 21 000,00           | 21000                                 |
| <b>Итого свободный переходящий остаток на смету 2024 г.</b>         | <b>73 434,86</b>    |                                       |
| <b>Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч.</b>                    | <b>2 674 532,65</b> |                                       |
| членские взносы   | 1 883 739,23        | сумма долга увеличилась за год на 20% |
| целевые взносы  | 457 094,51          | сумма долга увеличилась за год на 6%  |
| пеня  | 297 908,98          |                                       |
| электроэнергия (показания на 30.10.2023)                            | 35 789,93           | сумма долга уменьшилась за год на 36% |