

"Ветерок-Раздолье-Росинка"

ОТЧЕТ

о поступлениях и расходовании членских взносов с 01.06.2024 по 31.05.2025 (смета за 2024 г)
по состоянию на 15.05.2025

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

№	Наименование статьи	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение (факт)	Пролет на май 2023	Комментарий	Экономия(+)/перерасход(-)
1.	Членские взносы 2024 г.	1 237 509,09	990 656,70	80,1%			
2.	Членские взносы прошлых лет (до 2023 г. вкл.)	60 000,00	126 998,92	211,7%			
3.	Переплата за услуги вывоза ТКО	31 042,01	50 000,00	0,0%			
4.	Подключение к ЛЭП		76 888,31				
5.	Пени		1 244 543,93				
	Итого доходов:	1 328 551,10	1 244 543,93				
	Переходящий остаток с 2023г.		73 434,86				

РАСХОДЫ

Содержание водопровода									
1.	Расходные материалы и содержание водопровода	6 000,00	6 000,00	100,0%					0,00
2.	Водолей	40 000,00	32 000,00	80,0%				8 000,00	0,00
3.	Сварщик	40 000,00	24 000,00	60,0%				8 000,00	8 000,00
4.	Замена водопроводных труб	217 226,00	166 708,00						50 518,00
5.	Приобретение нового насоса	45 000,00	42 400,00						2 600,00
6.	Удлинитель 50 м для работы сварщика	5 000,00	4 255,00						745,00
Содержание электросетевого хозяйства									0,00
4.	Обслуживание ЛЭП, ПКУ + расходные материалы	3 800,00		0,0%					3 800,00
5.	Освещение: 10 фонарей с фотоэлементами, монтаж, расходные материалы для монтажа	7 000,00	2 717,00	38,8%					4 283,00
6.	Оплата электроэнергии потребляемой для общего пользования	10 000,00	5 860,00	58,6%					4 140,00
7.	Электрик	49 900,00	48 599,00	97,4%					1 301,00
8.	Ремонт столбов	180 000,00	208 706,61	115,9%					-28 706,61
Содержание территории СНТ									0,00
9.	Скос травы	60 000,00	15 000,00	25,0%					45 000,00
10.	Чистка дорог в зимнее время	15 000,00		0,0%					15 000,00
11.	Налог на земельный участок №1	600,00	569,00	94,8%					31,00
12.	Ревун пожарный	8 000,00	5 558,00	69,5%					2 442,00
13.	Вывоз ТКО	34 000,00	32 473,56	95,5%					1 526,44
Бухгалтерское обслуживание									0,00
14.	Оплата услуг бухгалтера	24 000,00	23 000,00	95,8%				3 500,00	-2 500,00
15.	Годовая лицензия 1С:Садовод	16 000,00	17 000,00	106,3%					-1 000,00
16.	Годовая лицензия на ПО для сдачи отчетности	3 000,00		0,0%					3 000,00
Административные расходы									0,00
17.	Почтовые расходы	7 000,00		0,0%					7 000,00
18.	Организация общих собраний, канцелярия	7 000,00	3 788,00	54,1%					3 212,00
19.	Услуги банка	23 000,00	20 076,00	87,3%				2 924,00	0,00
20.	Годовая лицензия на сайт СНТ	5 690,00	5 690,00	100,0%					0,00
21.	Юр. обслуживание, нотариус, пошлины	16 000,00	3 000,00	18,8%				5 000,00	8 000,00
22.	Непредвиденные расходы (резерв. фонд)	126 231,92	148 072,51	117,3%					-21 840,59
23.	НДФЛ, страховые взносы, УСН	189 103,18	108 213,00	57,2%				129 000,00	-48 109,82
Вознаграждение правления									0,00
26.	Председатель правления	80 000,00		0,0%				80 000,00	0,00
27.	Члены правления	165 000,00		0,0%				165 000,00	0,00
28.	Ревизионная комиссия (3 чл. по 5 тыс.руб.)	15 000,00		0,0%					15 000,00
Итого расходов:		1 398 551,10	923 685,68	66,0%				401 424,00	73 441,42
		1 398 551,10	1 325 109,68	94,7%					

По состоянию на 15.05.2025 г. (конец)	Сумма, руб.
Остаток денежных средств, в т.ч.	684 446,17
по банку	557 695,17
по кассе	126 751,00
Остаток целевых взносов, в т.ч.	25 570,43
Установка видеокамеры	25 570,43
Авансы, полученные от садоводов, в т.ч.	48 819,02
по всем взносам	28 664,80
за электроэнергию	20 154,22
Планируемые оплаты после 15.05.2025 г за счет сметы 2024 г.:	393 500,00
Вознаграждение членам правления	245 000,00
Страховые взносы и налоги май	129 000,00
Услуги бухгалтера за май 2025	3 500,00
Водолей/сверхник за май 2025	16 000,00
Итого свободный переходящий остаток на смету 2025 г.	216 556,72
Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч.	2 011 127,15
членские взносы	938 705,95
целевые взносы	314 802,85
пеня	637 835,81
электроэнергия (показания на 05.05.2025)	119 782,54