

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
за 2023 год

№ п/п	Наименование	План	Факт	Разница
	Остаток денежных средств на 01.01.2023г.		1 528 849,89	
	ДОХОДЫ			
1	Членские взносы за 2023 год	7 651 506	4 971 357,38	-2 680 148,62
	5885,85 x1300 руб. (за сотку)= 7 651 605 руб.			
	Взносы предыдущих периодов		4 428 888,81	
	в том числе:			
	Членские взносы 2022		2 167 602,88	
	Членские взносы 2021		1 004 966,38	
	Членские взносы 2020 и ранее		1 165 433,55	
	Целевые взносы 2017 и ранее		90 886,00	
	Авансы на 2024 год		82 711,00	
	ИТОГО поступлений от садоводов	7 651 605	9 482 957,19	
2	Предпринимательская деятельность	100 000	120 200,00	
	Аренда земель общего пользования	85 000	105 000,00	
	Нестационарные торговые точки	15 000	15 200,00	
3	Иные поступления		756 228,45	
	Взносы за въезд автотранспорта (карточки)		1 300,00	
	Госпошлина по судебным решениям		10 204,17	
	Чистка просек от снега		1 000,00	
	Взыскание по судебным приказам и исполнительным листам		742 478,52	
	Возмещение почтовых расходов		1 245,76	
4	Оплаты за потребленную электроэнергию		4 904 746,16	
	садоводы		4 855 949,13	
	магазин ИП Лукьянова		25 809,03	
	магазин ИП Васильева		22 988,00	
	Всего поступлений	7 751 605	15 264 131,80	
	РАСХОДЫ			
1	Расходы на заработную плату	2 375 425	2 356 327,23	19 097,77
	Заработная плата по штатному расписанию	2 200 200	1 882 261,90	
	Ежемесячный ФОТ 183 350 руб. в том числе:		выплачено	
	Председателю — 3 МРОТ по М.О (57 000 руб. x 12 мес.)	684 000	578 082,50	
	Гл. бухгалтеру — 2,25 МРОТ по М.О (42 750 руб. x 12мес.)	513 000	423 661,40	
	Сторож — 1 МРОТ по М.О (19 000 руб. x 4 чел. x 12мес.)	912 000	880 518,00	
	Дворник - 0,4 МРОТ по М.О (7 600 x 12 мес.)	91 200		
	Отпускные	175 225	139 344,98	
	Компенсация за неиспользованный отпуск		8 025,22	
	Больничный		11 881,13	
	НДФЛ		314 814,00	
	в том числе за декабрь 2022		40 744,00	
2	Отчисления в фонды с заработной платы (30,2%)	717 380	619 125,93	98 254,07
3	Платежи в бюджет	303 800	237 182,00	66 618,00
	Налог на земли общего пользования	197 800	193 936,00	
	Водный налог	100 000	35 608,00	
	УСН	6 000	7 638,00	

4	Услуги банка (ПАО Сбербанк)	35 000	30 115,21	4 884,79
5	Расходы по электроснабжению	690 000	689 227,10	772,90
	Обслуживание уличного освещения (ИП Петров Л.Е.)	180 000	180 000,00	
	Установка светильников и ремонт уличного освещения, пусконаладочные работы на ВЗУ (Водозаборный узел) включая материалы	150 000	139 250,00	
	Материалы для уличного освещения	60 000	59 616,40	
	Расходы на электроэнергию общего пользования включая потери на линии	300 000	310 360,70	
	Расходы по счетам Мосэнергосбыт		8 432 006,83	-3 527 260,67
	в том числе за декабрь 2022г.		1 123 610,76	
6	Расходы на водоснабжение (ИП Лещинский Д.В.)	500 000	484 822,00	15 178,00
	Обслуживание летнего водопровода (запуск и консервация)	200 000	170 182,00	
	Ремонтные работы и ликвидация аварий	100 000	87 131,00	
	Расходные материалы для водопровода, в том числе приобретение и установка нового насоса	200 000	227 509,00	
7	Вывоз мусора по договору с Региональным оператором	1 200 000	1 014 667,00	185 333,00
8	Содержание и благоустройство территории (ИП Ахадов, ИП Парамонова, ИП Локотников, ИП Перцев)	750 000	114 000,00	636 000,00
	Чистка дорог и просек от снега	250 000	87 500,00	
	Окашивание травы на землях общего пользования	100 000	26 500,00	
	Ремонт дорог общего пользования	300 000		
	Вырубка деревьев и кустарников на землях общего пользования (ИП Локотников)	100 000		
9	Общехозяйственные (административные) расходы	780 000	432 879,34	347 120,66
	Хозяйственные расходы	60 000	40 457,00	
	Госпошлины, штрафы, прочие налоги и сборы, пени (Суд, Госадмтехнадзор, МЧС, Лесхоз, иные)	50 000	38 401,52	
	Программное обеспечение, содержание и обслуживание оргтехники	50 000	46 198,98	
	Почтовые и канцелярские товары из них:	40 000	40 202,02	
	Почтовые		27 810,58	
	Канцелярские		12 391,44	
	Разработка и обслуживание сайта 2000 x 12 мес.	24 000	18 000,00	
	Услуги связи, интернет 2500 x 12 мес.	30 000	27 500,00	
	Юридические услуги (в том числе взыскание взносов и платы за потребленную эл.энергию)	400 000	112 000,00	
	Содержание и обслуживание шлагбаума	30 000	28 668,54	
	Транспортные расходы 5000 x 12 мес.	60 000	51 451,28	
	Обслуживание биотуалета 3000 x12мес.	36 000	30 000,00	
10	Премирование членов правления, рев.комиссии (зачет 50% членских взносов)	50 000		50 000,00
11	Резерв на непредвиденные расходы(в том числе на индексацию оплаты труда при повышении МРОТ)	350 000	63 190,00	286 810,00
	Приобретение оргтехники		63 190,00	
	Итого расходов:	7 751 605	14 163 181,94	
	Остаток денежных средств на 01.01.2024г.		2 629 799,75	

Председатель СНТ

Косихин М.Ю.

Главный бухгалтер

Игнатова Н.С.