

Финансовый отчет по приходно-расходной смете согласно принятому проекту финансово-экономического обоснования СНТ "Старый большевик" за период 01/07/2023-30/06/2024

Утверждено "11" августа 2024 г.

Протоколом Общего собрания № \_\_\_\_\_

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2023г.

1 406 410,60

Приходов всего

9 268 631,21

Расходов всего

-9 528 967,52

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2024г.

1 146 074,29

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	Итого	% выполнения
	<b>Итого приходы</b>	11 703 735	2 526 215	2 354 241	2 227 813	2 160 363	9 268 631	
I	<b>Членские взносы + плата ИОП</b>	11 256 892	2 387 820	2 313 290	2 209 878	2 112 511	9 023 499	80%
	Членские взносы	7 253 100	1 900 370	1 612 290	1 492 900	1 454 551	6 460 111	89%
	Включая долги по членским взносам	750 000	245 260	228 450	30 000	228 000	731 710	
	Плата за содержание ИОП	4 003 792	487 450	701 000	716 978	657 960	2 563 388	64%
	Включая долги по плате за содержание ИОП	783 592	126 000	288 950	280 098	277 172	972 220	
II	<b>Целевые взносы</b>		151 033	50 783	36 134	44 241	282 191	
	Детская/Спортивная площадка целевой взнос	277 000	60 000	33 000	21 500	25 500	140 000	51%
	Целевой взнос Уточнение границ ЗОП	67 000	11 000	5 000	3 500	2 250	21 750	32%
	Добровольный целевой взнос на благоустройство		0	0	0	0	0	
	Возмещение за вывоз мусора сверх нормы	102 843	80 033	12 783	11 134	16 491	120 441	117%
III	<b>Прочие поступления - возмещение затрат</b>		1 846	2 061	-10 162	14 927	8 673	
	Возмещение за выписку Росреестр		0	0	0	0	0	
	Возврат средств по суду				-21 396	0		
	Возврат госпошлины		1 846	2 061	4 273	3 771	11 950	
	Пени, проценты		0	0	6 962	11 157	18 119	
11.1	Почтовые расходы	-46 000	-14 484	-11 893	-8 038	-11 317	-45 732	99%
	<b>Итого расходы</b>	11 644 971	2 524 315	2 371 842	2 237 383	2 395 428	9 528 968	82%
1	Содержание имущества общего пользования товарищества (правление, сторожка, клуб, игровая и спортивная зоны)	761 000	288 865	73 348	39 370	73 800	475 383	62%
	<i>Включая ремонт и обустройство библиотеки</i>		137 125	22 178	0	6 790	166 093	
	<i>Включая обследование и освещение клуба</i>		106 400	0	0	9 000	115 400	
2	Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями, в т.ч.	180 518	39 523	38 136	71 684	47 978	197 322	109%

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	Итого	% выполнения
2.1.	Газ	94 500	<u>17 824</u>	<u>17 037</u>	<u>52 821</u>	<u>29 716</u>	<u>117 398</u>	124%
2.2.	Телефон	12 600	<u>2 750</u>	<u>917</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 667</u>	29%
2.3.	Эл/энергия в Правлении	71 018	<u>18 320</u>	<u>19 560</u>	<u>18 241</u>	<u>17 633</u>	<u>73 754</u>	104%
2.4.	Общ.водоснабжение	2 400	<u>629</u>	<u>622</u>	<u>622</u>	<u>629</u>	<u>2 502</u>	104%
3	Осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров , заключенных товариществом с этими организациями. Вывоз (ТКО)	2 787 000	<u>707 175</u>	<u>529 417</u>	<u>411 721</u>	<u>585 909</u>	<u>2 234 222</u>	80%
4	Благоустройство земельных участков общего назначения (дороги, проезды, пруд и территория около пруда, территория сторожки, правления и клуба, канальная территория, лесная территория) в т.ч.	<u>1 294 000</u>	<u>149 434</u>	<u>334 800</u>	<u>258 200</u>	<u>259 573</u>	<u>1 002 007</u>	77%
4.1.	Содержание и санитарное состояние дорог, проездов, расчистка дорог от снега, частичный ремонт дорог, уход за зелёными насаждениями вдоль дорог	350 000	<u>37 368</u>	<u>224 100</u>	<u>137 200</u>	<u>92 000</u>	<u>490 668</u>	140%
4.2.	Уход за прудом и земельным участком около пруда.	60 000	<u>11 000</u>	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>51 000</u>	85%
4.3.	Уход за территорией правления, клуба и сторожки	675 000	<u>61 166</u>	<u>60 000</u>	<u>106 000</u>	<u>84 773</u>	<u>311 939</u>	46%
4.4.	Доп. Вывоз КГМ, веток, сучьев, листвы с участков правообладателей и с территории общего пользования, уход за лесной и канальной территориями	209 000	<u>39 900</u>	<u>40 700</u>	<u>0</u>	<u>67 800</u>	<u>148 400</u>	71%
5	Охрана территории товарищества (патрулирование) и обеспечение в границах территории пожарной безопасности	840 000	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>840 000</u>	100%
6	Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры (председатель, делопроизводитель, управляющий, дворник и другие работники - 9чел.)	2 772 000	<u>647 521</u>	<u>678 046</u>	<u>694 902</u>	<u>691 524</u>	<u>2 711 992</u>	98%
6.1.	Бухгалтер	300 000	<u>70 000</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>295 000</u>	98%
6.2.	Юридические услуги	240 000	<u>20 982</u>	<u>47 763</u>	<u>0</u>	<u>32 755</u>	<u>101 500</u>	42%
6.3.	Компенсация за автомобиль	60 000	<u>12 524</u>	<u>15 000</u>	<u>10 250</u>	<u>12 934</u>	<u>50 708</u>	85%
6.4.	Премии по итогам работы, материальная помощь	44 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44 000</u>	<u>44 000</u>	100%
7	Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний	8 000	<u>5 198</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 198</u>	65%
8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	35 595	<u>7 487</u>	<u>9 439</u>	<u>7 692</u>	<u>7 260</u>	<u>31 878</u>	90%
9	Расходы на приобретение канцелярских товаров, бланков для работы правления	18 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 885</u>	<u>13 885</u>	77%

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	Итого	% выполнения
10	Услуги связи	232 200	50 050	31 050	46 050	49 750	176 900	76%
11	Почтовые услуги. Отправление писем должникам, переписка с организациями, ведение делопроизводства, выписки Росреестра	26 000	797	297	2 995	0	4 088	16%
12	Уплата налогов, сборов, госпошлин и пр., связанных с деятельностью товарищества в соотв. с законодательством о налогах и сборах	78 000	28 848	1 000	4 803	2 359	37 010	47%
13	Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату, в том числе: ПФР - 22%, ФФС - 2,9 %, ФОМС - 5,1 %, ФСС травматизм - 0,2%	868 552	199 333	209 300	212 956	223 049	844 638	97%
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП)	170 882	42 721	42 721	76 880	0	162 322	95%
15	Организация праздников и различных мероприятий для жителей	87 225	0	21 951	49 250	0	71 200	82%
16	Содержание и ремонт оргтехники	100 000	22 500	23 866	23 764	23 199	93 328	93%
17	Содержание, ремонт и покупка оборудования, инструментов, ПО и пр.	576 000	4 514	0	17 507	3 999	26 020	5%
18	Хозяйственные расходы (вкл. приобретение хозинвентаря)	70 000	6 343	11 708	24 359	11 254	53 664	77%
19	Непредвиденные расходы	50 000	10 500	19 000	0	27 200	56 700	113%
	<b>Целевые расходы</b>							
			0	0	0	0	0	

Председатель ДПК "Сосновый Бор"

Блохин А.В.