

Отчет о выполнении сметы в 2023 году

Смета на 2023 год		План, руб.	Факт	Отклонение
Доходы		6 870 000	5 780 440	1 089 560
Членские взносы		6 870 000	5 769 801	
Возмещение госпошлин и суд.издержек			10 639	
Всего доходов			5 780 440	
Расходы		6 870 000	5 784 569	1 085 432
Заработная плата начисленная (фонд оплаты труда)		689 640	418 101	271 539
ЗП председателя начисленная		600 000	370 001	229 999
из них НДФЛ		89 640	48 100	41 540
Взносы на ФОТ, прочие налоги:		294 903	216 139	78 764
Единый социальный сбор		206 892	112 111	94 781
ФСС от несчастных случаев		1 379	759	620
Земельный налог		86 632	103 269	-16 637
Содержание и благоустройство имущества общего пользования		2 799 000	2 776 564	22 436
Обеспечение охраны и пожарной безопасности Сторч-С, АСБ:		24 000	24 000	0
Содержания общей территории		285 000	404 310	-119 310
Ремонт дорожного полотна от въезда с трассы до перекрестка Центральная- Березовая аллея-Фруктовая		1 300 000	1 500 000	-200 000
Вывоз мусора:		820 000	702 265	117 735
Обкос травы на землях общего пользования		70 000	25 989	44 011
Очистка улиц от снега		300 000	120 000	180 000
Электроснабжение и содержание электрохозяйства:		1 885 600	1 190 073	695 527
Уличное освещение		240 000	0	240 000
Расходы за эл.энергию на нужды СНТ		66 000	0	66 000
Закупка расходных материалов		90 000	44 825	45 175
Профилактический ремонт трансформаторов и эл.оборудования		229 600	87 625	141 975
Содержание электрооборудования в исправном состоянии и взаимодействие с ПАО Россети		360 000	360 000	0
Оплата потерь		900 000	697 623	202 377
Обеспечение выполнения решений собраний и административной деятельности СНТ:		1 200 857	1 187 809	13 048
Банковские услуги		37 450	25 590	11 860
Оплата ООО "Контур-экстерн" и ООО "Электронный экспресс"		24 907	25 910	-1 003
Бухгалтерские услуги		480 000	248 511	231 489
Обслуживание сайта и СМС уведомления всего		64 500	63 929	571
Обслуживание инженерной инфраструктуры		120 000	120 000	0
Ведение налогового учета		144 000	144 000	0
Юридическое сопровождение		240 000	331 000	-91 000
Оплата госпошлин за подачу исковых заявлений на взыскание членских взносов и пр.		30 000	73 662	-43 662
Прочие административные расходы		20 000	147 706	-127 706
Корректировка кадастровых планов в связи с изменением статуса участка арендованного в Лесфонде		40 000	7 500	32 500
ИТОГО:		6 870 000	5 784 569	1 085 432

	сумма долга	факт оплаты	оставшаяся сумма долга
Возмещение задолженности за предыдущие периоды (до 2023 г.)			
Оплата задолженности по членским взносам прошлых лет	3 698 702	946 023	2 752 679
Возмещение задолженности прошлых лет по искам и исп. листам		90 271	
Всего долгов прошлых лет по членским взносам	3 698 702	1 036 294	2 752 679

Долги СНТ перед контрагентами	2 870 696	1 595 499	1 269 218
Зарплата председателя, начисленная	116 450	34 000	81 381
Зарплата бухгалтера	4 910	0	4 910
Страховые взносы	70 741	0	70 741
Долг перед ООО МСК-НТ за вывоз мусора	51 200	51 500	-300
Долг по оплате потерь электроэнергии	2 371 596	1 509 999	861 597
Долг плательщикам, не заключившими договор на поставку газа (транзитные платежи)	255 799	0	255 799

Сведения о задолженности СНТ "Дубки+" по фактически выставленным документам за 2023 год на 31.12.2023	
Зарплата председателя, начисленная за 2023г.	291 539
Страховые взносы за 2023 г	94 781
Оплата бухгалтерских услуг за 2023 г	231 489
Долг перед ООО МСК-НТ за вывоз мусора	75 696
Долг за уборку снега	180 000
Долг за оплату уличного освещения в 2023 г. (240 т. по смете + 7901 руб. перерасход)	247 901
Долг за оплату расходов на электроэнергию на собственные нужды СНТ за 2023 г (66 т. по смете + 23764 руб.перерасход)	89 764
Долг Мосэнергосбыту за оплату электроэнергии в 2023 г из средств собственников, не заключивших прямой договор с АО Мосэнергосбыт	404 416
Долг плательщикам, не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи)	40 500
ИТОГО	1 656 086