

1. Отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2023

Наименование	План, руб.	Факт, руб.	<i>Справочно: расшифровка отдельных статей расходов (итого приобретение через самозанятого и подотчетное лицо)</i>	<i>Справочно: приобретение через самозанятого</i>	<i>справочно: приобретение через подотчетное лицо п</i>	расходная часть: перерасход (-), экономия (+)
Поступления (членские взносы 2023)	2034000	1898250				-135750
Расходы, в том числе	2034000	1931613				102387
заработная плата штатных работников, включая НДФЛ:	768000	775382				-7382
выполнение различных работ и услуг для СНТ (оплата через самозанятого и подотчетное лицо), в т.ч. справочно фактически:	45000	116223				-71223
замена ламп, в т.ч. 15190 руб. - лампы, 21900 руб. - работа			37090	21900	15190	
чистка снега			47000	47000		
покос травы (работа плюс стоимость лески и масла)			7000	4300	2700	

<i>посадка растений 3400 руб. (оплата через самозанятого) и 10133 руб. (в т.ч. Тачка, грабли ,садовое ограждение 7333 руб. и лопата 2800 руб.) через подотченное лицо</i>			13533	3400	10133	
<i>устройство дренажных колодцев, в т.ч. 5100 руб. - работа (оплата через самозанятого) плюс 6500 руб. материалы</i>			11600	5100	6500	
налоги на ЗП (ПФР, ФСС, ФСС) на оплату труда и ГПД	232000	234149				-2149
Оплата услуг самозанятого бухгалтера 16000*12мес.	192000	168200				23800
земельный налог	8000	7972				28
Вывоз мусора (ООО "АлКон") + (Хартия)	100000	118005				-18005
ТанКос-электропроект и ИП Базарнов (обслуживание сетей СНТ)	90000	135144				-45144
Оплата электроэнергии ООО "Энергосбыт Волга" (потери, уличное освещение, насос)	250000	100815				149185
комиссия банка	19000	14266				4734
Бухгалтерская программа 1С (ООО "Аксиома софт" плюс ООО "Тензор"), сдача отчетности, ЛК садовода	19000	23055			2199	-4055
Расходы на юридическую поддержку, в т.ч. Справочно фактически	30000	37381				-7381

<i>оплата услуг юристов для взыскания долгов</i>			26000			
<i>пошлина за обращение в суд</i>			6381			
<i>оплата специальной оценки условий труда</i>			5000			
Ремонт трёх участков дорог (щебень 31500 руб.плюс песок 24300 руб. Плюс работы 38200 руб. - оплата через самозанятого)	160000	94000		62500	31500	66000
Прочие ремонтные работы, в т.ч. Справочно фактически	45000	27409				17591
<i>ремонт ворот</i>			14400			
<i>ремонт летнего водопровода и снегоуборщика (оплата через самозанятого)</i>			5980	5980		
<i>покупка расходных метериалов для ремонта (оплата через подотченное лицо), в т.ч. 6000 руб. Фрикцион и прочие мелкие расходы 1029 руб.</i>			7029		7029	
Оплата газа + ТО в сторожке	15000	15340				-340
телефон в сторожке, номер ворот - обслуживание *В фактических расходах по этой статье учтены расходы на аптечку, электрочайник, совок и веник в сторожку, приобретенные через подотчетное лицо.	1000	3391			3391	-2391
Канцтовары	15000	17047			7060	-2047

Прочие хоз.расходы (краска, кисти, лампы, различные расходные материалы), в т.ч. Справочно фактически	25000	14897				10103
<i>почтовые расходы</i>			2343,58		2343,58	
<i>бензин</i>			11183,69		11183	
<i>кисти, краски</i>			1370		1370	
Непредвиденные расходы	20000	28937				-8937
<i>дорожные знаки и дорожное зеркало</i>			7660		7660	
<i>премия ревизору по решению собрания от 12.08.2023</i>			21277			

Справка о составе расходов по статье "Канцтовары"

Дата	Поставщик	Сумма, руб.	Наименование
19.05.2023	Авансовый отчет 0000-000009 от 19.05.2023 12:00:01	3000,00	Картриджи (1 новый и 2 заправили) по Кассовый чек 0007 от 14.05.2023
ё	Авансовый отчет 0000-000011 от 31.05.2023 12:00:09	466,00	Канцтовары (Ручки-3 шт, подставка-органайзер, ножницы) по Кассовый чек 00008 от 20.05.2023
23.10.2023	Авансовый отчет 0000-000021 от 23.10.2023 23:58:43	2800,00	Картриджи (1 новый, 2 заправка) по Кассовый чек 0003 от 10.10.2023
24.10.2023	Авансовый отчет 0000-000023 от 24.10.2023 0:05:37	794,00	Лоток горизонтальный для бумаг СТАММ "Стандарт", А4 по Кассовый чек 3820 от 19.10.2023
	итого через подотчетное лицо	7060,00	
08.02.2023	ООО "Симацентр"	1021,00	папка-регистратор 5 шт
08.02.2023	ООО "Симацентр"	1029,00	папка-регистратор 5 шт
08.02.2023	ООО "Симацентр"	3602,00	бумага 10 пачек по 500 листов
15.07.2023	ООО "Симацентр"	3480,00	бумага 10 пачек по 500 листов
15.07.2023	ООО "Симацентр"	745,00	короб архивный 5 шт.
		9877,00	
18.07.2023	ООО "Ситком"	109,90	Доставка канцтоваров
	Итого	17046,90	

2. Отчет о поступлениях членских и целевых взносов за 2023 год

Наименование вида взносов	задолженность на 31.12.2022	аванс на 31.12.2022	Начислено в 2023 (план), руб.	Списана задолженность, как нереальная к высканию, руб.	Поступило в 2023, руб.	Задолженность на 31.12.2023, руб.	аванс на 31.12.2023, руб.
членские взносы 2024					115300		115300
членские взносы 2023 (начисляли на 113 участков)		110700	2034000		1787550	135750	
Электроэнергия садоводов (по индивидуальным счетчикам)	42515		851891		872147	22259	
Целевые взносы прошлых лет, в том числе	231922			-14272	114090	103560	
<i>реконструкция ЛЭП (1 и 2 часть)</i>	<i>197000</i>			<i>-10000</i>	<i>96500</i>	<i>90500</i>	
<i>реконструкция водопровода (первая и вторая часть)</i>	<i>15800</i>			<i>-1350</i>	<i>6400</i>	<i>8050</i>	
<i>газификация сторожки</i>	<i>17952</i>			<i>-2922</i>	<i>10020</i>	<i>5010</i>	
<i>ТО газопровода за 2021</i>	<i>1170</i>				<i>1170</i>	<i>0</i>	
Целевой взнос на развитие инфраструктуры			80000		80000		
прочие поступления прошлых лет (членские и целевые взносы)	355400			-50569	238885	65946	
итого	629836	110700	2965891	-64841	3207972	327515	115300

3. Отчет о получении и использование целевых средств за 2021-2023 годы

	План, руб.	Получено фактически, руб. В 2021	Получено, фактики, в 2022	Получено в 2023	Итого получено, руб.	Фактический расход, руб.	перерасход д (-) или экономия (+) по смете	перерасход (-) или экономия(+) по факту	включено в смету 2024	Остаток неиспользованны х целевых средств на 31.12.2023
реконструкция ЛЭП (1 и 2 часть)	4600000	4335900	67100	96500	4499500	4089154	510846	410346		
реконструкция водопровода (первая и вторая часть)	385250	365400	4050	6400	375850	340620	44630	35230		
газификация сторожки	192050	155928	18170	10020	184118	173671	18379	10447		
ТО газопровода	72540	69030	3084	1170	73284	72476	64	808		
Итого	5249840	4926258	92404	114090	5132752	4675921	573919	456831	342000	114831

4. Отчет о движении денежных средств за 2023 год

Наименование	Сумма, руб.
1. Остаток на 01.01.2023	848970
в том числе на расчетном счете	848908
в кассе	62
2. Получено всего членских и целевых взносов, в том числе	3204503
Членские взносы, в том числе	2101745
Членские взносы 2023	1784545
Членские взносы за 2020-2022	201900
Членские взносы 2024 аванс	115300
Оплата электроэнергии садоводов	871683
Прочие поступления (целевые взносы за прошлые периоды), в т.ч.	231075
целевой взнос (1 человек) на развитие инфраструктуры СНТ (подключение к газопроводу, средства использованы на оплату ТО)	80000
Реконструкция ЛЭП (1 и 2 часть)	96500
Реконструкция водопровода	6400
ТО газопровода (2021)	1170
газификация сторожки	10020
прочие поступления (добор взносов за прошлые периоды)	36985
3. Израсходовано всего, в том числе	3096146
3.1. Расходы на оплату труда штатных работников и совместителей, в том числе:	677954
3.2. Все налоги (НДФЛ, страховые взносы, земельный налог) (теперь перечисляются на единый налоговый счет) и плюс страхование от несчастных случаев, в том числе:	341858
НДФЛ	96431
Страховые взносы по единому тарифу (начисления на ЗП)	177625
Земельный налог	18746

Налог на имущество	1030
Взносы на страхование от несчастных случаев	1551
переплата в бюджет	46475
3.3. Госпошлина при обращении в суд	6381
3.5. Расходы на различные услуги и работы для нужд СНТ, в т.ч.	2069953
3.5.1. оплаченные с расчетного счета	1947428
<i>оплата услуг самозанятого бухгалтера и премия по итогам 2022 ревизору</i>	189477
<i>оплата работ и услуг для нужд СНТ (через самозанятого)</i>	150180
<i>электроэнергия (ЭСВ)</i>	957491
<i>обслуживание АСКУЭ(Танкосэлектропроект)</i>	137928
<i>вывоз мусора (Алкон+Хартия)</i>	117205
<i>юридические услуги (ИП Змеев+ТС-сервис, в т.ч. 7000 руб. аванс)</i>	33000
<i>оплата за ТО газовой системы и потребление газа в сторожке (Газпром Газораспределение Владимир и Газпроммежрегионгаз, в т.ч. переплата 5247, 15 руб.)</i>	15876
<i>Оплата ТО газопровода за 2023(Газпром Газораспределение Владимир)</i>	55486
<i>ремонт ворот (Кузь СА.)</i>	14400
<i>канцтовары(Симацентр и Ситком)</i>	9987
<i>бух программа (Аксиома Проект +Тензор)</i>	20856
<i>Специальная оценка условий труда (прочие расходы, МЦОТ Экспертиза, законодательно установленное требование)</i>	5000
<i>Администрация Киржачского района(аренда земли)</i>	667
<i>непредвиденные расходы ("Купи на дачу" - снегоуборщик)</i>	239875
3.5.2. Оплаченные через подотчетное лицо	108259
3.5.3. Услуги банка	14266
4. Итого остаток денежных средств на 31.12.2022	957327
в том числе на расчетном счете	957266
в кассе	61

