

ОТЧЕТ

ПО ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫМ ЗАТРАТАМ СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СНТ "ОРБИТА" за 2023 год

1. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (членские взносы)		Кол - во	Ед.	Цена	Сумма в год (руб.)	Факт.расход	Разница
1.1.	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	648	куб.м.	924,34	598 972,32	623 318,61	-24 346,29
1.2.	Очистка дорог от снега	26	смена	9 760,00	253 760,00	223 459,00	30 301,00
1.3.	Содержание, обслуживание и ремонт трактора	-	-	-	100 000,00	80 100,00	19 900,00
1.4.	Приобретение материалов для ремонта дорог (имущество общего пользования)	50	куб.м.	1 000,00	50 000,00		50 000,00
1.5.	Производство работ по ремонту дорог (имущество общего пользования)	4	смена	8 500,00	34 000,00		34 000,00
1.6.	Плановые работы по содержанию и обслуживанию электрических сетей	5	мес.	4 200,00	21 000,00		21 000,00
1.7.	Приобретение материалов и монтаж отдельной линии освещения улиц СНТ				656 033,71	183 740,69	472 293,02
1.8.	Затраты на потребление электроэнергии для содержания имущества общего пользования	-	-	-	288 000,00	62 940,55	225 059,45
1.9.	Ведение налогового и бухгалтерского учета	-	-	-	212 500,00	238 225,00	-25 725,00
1.10.	Аренда программного продукта 1С:Бухгалтерия	5	мес.	1 635,00	8 175,00	26 375,00	-18 200,00
1.11.	Услуги банка	12	мес.	1 200,00	14 400,00	27 575,00	-13 175,00
1.12.	Лицензия на программу спецоператора связи для отправки отчетности в гос. органы	1	год	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.13.	Канцелярские товары для обеспечения делопроизводства	12	мес.	1 200,00	14 400,00	4 670,50	9 729,50
1.14.	Услуги оператора по приему оплаты с помощью банковских карт, СБП и QR-кодов	-	-	-	7 000,00		7 000,00
1.15.	Приобретение компьютерной техники и оборудования связи	-	-	-	1,00		1,00
1.16.	Аренда и обслуживание виртуальной инфраструктуры	5	мес.	10 000,00	50 000,00		50 000,00
1.17.	Поддержка сайта СНТ "Орбита"	7	мес	750,00	5 250,00		5 250,00
1.18.	Оплата Интернет	12	мес.	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00
1.19.	Подключение городского телефонного номера	6	мес.	1 000,00	6 000,00	3 777,00	2 223,00
1.20.	Оплата труда сотрудников	-	-	-	708 500,00	727 980,74	-19 480,74
1.21.	Налоги на оплату труда сотрудников	-	-	-	213 610,00	201 023,66	12 586,34
1.22.	Диспетчеризация шлагбаума на КПП, контроль заполнения контейнера для мусором	12	мес.	43 000,00	516 000,00	504 000,00	12 000,00
1.23.	Мероприятия по комплексному обслуживанию территории	-	-	-	56 000,00	34 000,24	21 999,76
1.24.	Компенсация использования личного транспорта.	5	мес	1 500,00	7 500,00		7 500,00
1.25.	Земельный налог на земли общего пользования СНТ	951,22	сотка	62 691,00	178 898,80	226 291,00	-47 392,20
1.26.	Земельный налог на земли общего пользования по неприватизированным участкам	132,50	сотка	62 691,00	24 919,67		24 919,67
1.27.	Работа с задолженностью по оплате членских и целевых взносов				20 000,00		20 000,00
1.28.	Ведение реестра				20 000,00	7 000,00	13 000,00
1.29.	Резервный фонд (непредвиденные расходы)				200 000,00	143 925,71	56 074,29
Итого расходная часть по членским взносам:				4 279 720,50		3 333 202,70	946 517,80

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (целевые взносы)		Кол - во	Ед.	Цена	Сумма в год (руб.)	Факт.расход	Разница
2.1.	Ремонт КПП и помещения диспетчера	-	-	-	70 000,00		70 000,00
2.2.	Контроль с использованием камер наблюдения части территории СНТ	6	мес	3 600,00	21 600,00		21 600,00
2.3.	Работы по благоустройству зоны отдыха	-	-	-	19 520,00		19 520,00
2.4.	Асфальтирование автомобильных дорог	1360	кв.м.	-	310 000,00		310 000,00
2.5.	Оформление в собственность СНТ участка №28				1 000,00		1 000,00
2.6.	Оформление в собственность СНТ трактора				1 000,00		1 000,00
2.7.	Оформление в аренду участка земли под детскую площадку				1 000,00		1 000,00
Общая сумма расходов по целевым взносам:				423 120,00		0,00	423 120,00

3. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ		Кол - во	Ед.	Цена	Сумма в год (руб.)	Факт.доход	Разница
3.1.	Доход от некоммерческой деятельности (членские взносы)	3 015	сотка	1 200,00	3 618 456,00	В том числе 2 073 655 руб - долги по взносам за предыдущие годы, 339 766 руб. - долги за электроэнергию	Долг на 31.12.2023 по целевым и членским взносам за 2023 год - 2 149 966 руб.
3.2.	Доход от некоммерческой деятельности (целевые взносы)	3 015	сотка	350,00	1 055 383,00		
3.3.	Компенсация затрат по налогам на земли общего пользования по неприватизированным участкам	132,50	сотка	62 691,00	24 919,67		
3.4.	Доход от коммерческой деятельности (магазин)	-	-	-	0,00		
3.5.	Доход от коммерческой деятельности (сдача металлолома)	1 000	кг.	15,00	15 000,00		
Общая сумма доходов от коммерческой и некоммерческой деятельности. Входящий остаток по банковскому счету на 01.01.2023 г.: 349 081,60 руб.				4 713 758,67		4 958 851,88	245 093,21
Общая сумма расходов по целевым и членским взносам:				4 702 840,50		5 022 296,40	-319 455,90
Общий долг нашего СНТ перед ПСК при переходе на индивидуальный учет с 2023 года - 2 134 574 руб. Оплачено в 2023 году: 1 440 789 руб. Оплачено в 2024 году: 433 610 руб. Остаток долга на 01.06.2024 год: 260 166 руб.						1 440 789,43	
Общий долг нашего СНТ перед УК по вывозу ТКО за период с января 2020 г. по май 2022 г. - 212 304 руб. Оплачено в 2023 году: сумма долга - 212 304 руб. и гос. пошлина - 36 000 руб. Всего 248 303 руб. Остаток долга на 01.06.2024 г. - 0 руб.						248 304,27	