

Отчет Приходно-расходной сметы СНТСН "Ручейный" за период май 2022 - апрель 2023 гг.

I. ПРИХОД

№ пп	Наименование прихода			Доходы СНТСН с 1 участка в год	ФАКТ за май 2022-апрель 2023
Остаток денежных средств на 01.05.2022				621882	622 027
<i>в т.ч. Резервный фонд</i>				<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
1.	Поступления членских взносов				
	<i>Количество участков для расчета</i>	<i>148</i>			
	<i>Ежемесячный взнос с 1 участка (май.22 — апр.23)</i>	<i>1 500</i>			
1.1	Взносы (май 2022 - апрель 2023)	222 000	12,00	2 664 000	2 931 721
ИТОГО по разделу 1		222 000		2 664 000	2 931 721
2.	Поступления задолженности за прошлые годы				
2.1.	Членские взносы			0	91 685
2.2.	Оплата электроэнергии			0	
ИТОГО по разделу 2		0	0	0	91 685
ИТОГО по разделу I. ПРИХОД		222 000	0	2 664 000	3 023 406

II. РАСХОДЫ

№ пп	Наименование расходов	Размер оплаты, руб.	Количество оплат	Смета ДНП На 2022-2023 г. руб.	ФАКТ за май 2022-апрель 2023
1.	Текущее содержание СНТСН (за счет поступления взносов)				
1.1.	Фонд оплаты труда:				
1.1.1	Председатель	30 000	12	360 000	393 545
1.1.2	Бухгалтер	0		0	0
1.1.3	Администратор	20 000	12	240 000	211 305
1.1.4	Ревизионная комиссия	1 000	12	12 000	12 000
ИТОГО по разделу 1.1		51 000		612 000	616 850
	Налоги:				
1.2.	1.2.1 Земельный налог (земли общего пользования)			22 000	21 259
	1.2.2 Налог на имущество (общего пользования)			0	8 526
	1.2.3 УСН (6%)			0	2 750
	1.2.4 НДФЛ постоянных сотрудников	7 471	12	89 655	111 758
	1.2.5 НДФЛ ревизионной комиссии	149	12	1 793	1 793
	1.2.6 ПФР (22%) постоянных сотрудников	12 897	12	154 759	97 925
	1.2.7 ФСС (2,9%) постоянных сотрудников	1 700	12	20 400	10 804
	1.2.8 ФСС (0,2%) постоянных сотрудников	117	12	1 407	1 462
	1.2.9 ОМС (5,1%) постоянных сотрудников	2 990	12	35 876	23 900
	НДФЛ наемных сотрудников				
	1.2.9 ЕНП с 2023 г 30%				98 888
ИТОГО по разделу 1.2		25 324		325 890	379 065
	Услуги подрядчиков:				
1.3	1.3.1 Оплата электроэнергии		12	131 790	137 424
	1.3.2 Вывоз мусора		12	284 689	308 405
	1.3.3 Уборка снега (4 мес.)	8 000	16	128 000	66 032
	1.3.4 Покос травы (5 мес.)	32 100	5	160 500	96 050
	1.3.5 Ремонт въездных ворот и калитки			50 000	101 685
	1.3.6 Обработка от клещей детской площадки		1	5 550	0
	1.3.7 Установка рычагов для уличных фонарей (2 штук) и светодиодных фонарей (2 шт.)			5 600	0
	1.3.8 Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения (2 видеорекамеры) на детскую площадку	0	0	0	0
	1.3.9 Банковское обслуживание	2 000	12	24 000	22 398
	1.3.10 Сайт	431	12	5 169	4 600
	1.3.11 Интернет «СКСком»	0	12	0	
	1.3.12 Мобильная связь	330	12	3 960	
	1.3.13 Тиражные решения 1С-Рарус	3 000	1	3 000	4 000
	1.3.14 ПФ СКБ КОНТУР АО (электронная подпись)	5 000	1	5 000	1 900

	1.3.15	Внедренческий центр ООО	7 500	1	7 500	5 900
	1.3.16	Обслуживание программного обеспечения (обновление 1С, системы контроля учета доступа)			10 000	17 040
	1.3.17	Содержание и мелкий ремонт КПП и территории общего пользования			370 000	522 460
		<i>Бетонная площадка, навес на ТКО по новому регламенту Эколайн (материалы+работа)</i>			120 000	147 330
		<i>Ремонт дорожного полотна на территории СНТСН</i>			180 000	273 185
		<i>Дорожка из плитки от КПП до площадки ТКО</i>			50 000	100 000
		<i>Прочие расходы</i>			20 000	1 945
	1.3.18	Почтовые расходы, рассылка досудебных претензий и уведомлений			8 000	9 405
	1.3.19	Юридические, нотариальные и судебные расходы			180 000	37 722
	1.3.20	Услуги по составлению и сдаче отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, Росгосстат и пр. организации			150 000	92 655
	1.3.21	Транспортные расходы		12	12 000	6 925
	1.3.22	Прочие услуги.			10 000	16 226
		ИТОГО по разделу 1.3			1 554 758	1 450 827
		Хозяйственные, концелярские расходы:				
1.4	1.4.1	Приобретение мотора для въездных ворот	25 000	1	25 000	
	1.4.2	Приобретение оборудования на дет площадку с учетом доставки			0	
	1.4.3	Ремонт прочего электрооборудования	0	0	0	0
	1.4.4	Приобретение рычагов для уличных фонарей (10 шт.)	0	0	0	
	1.4.5	Газ бытовой (пропан)			0	
	1.4.6	Канцелярские товары			6 500	2 200
	1.4.7	Комплектующие и расходные материалы к бензотриммеру (масло, леска, бензин)			25 000	14 048
	1.4.8	Инструменты и инвентарь, расходные материалы			15 000	584
		ИТОГО по разделу 1.4			71 500	16 832
		Непредвиденные расходы:				
1.5	1.5.2	Резервный фонд			100 000	
		ИТОГО по разделу 1.5			100 000	0
		ИТОГО по разделу 1			2 664 148	2 463 573
2. Текущее содержание ДНП (за счет поступлений задолженности по взносам и электроэнергии)						
2.1	2.1.1	Подсыпка дорог щебнем (ямочный ремонт)			0	
	2.1.6	Подсыпка дорог щебнем (ямочный ремонт)			0	91 685
		ИТОГО по разделу 2.1	0	0	0	91 685
		Хозяйственные, концелярские расходы:				
2.2	2.2.1	Приобретение контейнера для РСО (для пластика) с учетом доставки	0	0	0	
	2.2.2				0	
		ИТОГО по разделу 2.2			0	0
		ИТОГО по разделу 2			0	91 685
		ИТОГО по разделу 1 и 2			2 664 148	2 555 258
		<i>Плановый остаток денежных средств на 30.04.2023</i>			<i>721 734</i>	<i>1 090 175</i>
		<i>в т.ч. Резервный фонд</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>