

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО - РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2023 ПО 31.12.2023 г.

ДОХОДЫ

№ п/п	Статья доходов	Ставка руб.коп в месяц	Итого доход по смете ПЛАН, руб. коп.		Порядок расчета членского взноса	ФАКТ	(-)Дефицит/ ( + ) Профицит
			в месяц	в год			
1.	Членский взнос	6 500,00	416 000,00	4 992 000,00	фиксированная ставка с каждого участка в собственности	5 576 471,04	584 471,04

РАСХОДЫ на содержание земель общего пользования и общего имущества (членские взносы)

1.	Работы и услуги по содержанию мест общего пользования	
----	---	--

Статья расходов		Расходы		Источник финансирования	Финансово-экономическое обоснование			
		Сумма в месяц, руб. коп	Итого в год, руб.коп	Членские взносы		ФАКТ	(-)Дефицит/ ( + ) Профицит	Комментарии
Обязательные расходы на содержание и благоустройство (за счёт членских взносов)								
1.1.	Уборка механизированная и вывоз снега		231 400,00	V	Еженедельная уборка трактором, в том числе вывоз снега в феврале 2023 года	239 000,00	-7 600,00	за счет увеличения объемов снега по сравнению с 2022 годом
1.2.	Уборка территории (дворники)	40 000,00	480 000,00	V	По договору с самозанятым	491 000,00	-11 000,00	Переплата за счет проведения дополнительных работ по решению правления
1.3.	Вывоз мусора	18 700,00	224 400,00	V	29,7 м3 по ставке 627,06 руб	215 206,66	9 193,34	счет за декабрь 2023 года предъявлен в 2024 году
1.4.	Аккарицидная обработка территории	0,00	35 000,00	V	Площадь обработки 4,5 Га	34 500,00	500,00	
1.5.	Песок в песочницу		15 000,00	V	песок ГОСТ 2,5 т с доставкой	16 500,00	-1 500,00	переплата за счет стоимости доставки
1.6.	Охранные услуги по договору	179 741,70	2 156 900,40	V	170 000 руб (с 01.01.23 по 30.05.23) и 186 700 руб (с 01.06.23 по 31.12.23)	2 120 000,00	36 900,40	оставшаяся задолженность: остаток к оплате за ноябрь-декабрь 2023 год и сумма выставленной доплаты за услуги 11 6900 руб ( за период с 01.06.2023 по 31.12.2023) предъявлены в 2024 году
1.7.	Аренда земельного участка по договору (переменная часть)	2 543,00	30 516,00	V	По действующему договору с ДПК "Родные просторы" возмещение налога на землю	32 078,00	-1 562,00	за счет оплаты задолжности по счету за декабрь 2022 года, оплата за декабрь 2453,00 руб не предъявлена, перенесена на 2024 год
1.8.	Счетчик электроэнергии МИР		30 000,00	V	Для учета уличного освещения с GPS-модулем, в т.ч. Тариф оператора связи	27 240,00	2 760,00	с учетом стоимости доставки
1.9.	Замена ламп на фонарных столбах		32 653,52	V	Лампы светодиодные PLED (28 штук)	64 872,14	-32 218,62	за счет приобретения дополнительных взамен перегоревших и прожекторов нового поколения. В 2024 году произведен возврат 20 бракованных штук, получено взамен 12 прожекторов
1.10.	Флаги		24 328,00	V	Флажная сетка, 6 штук с разработкой дизайна	31 300,00	-6 972,00	за счет роста стоимости и с учетом стоимости макета
1.11.	Люки на колодцы (водопровод)		40 000,00	V	11 штук с монтажом	0,00	40 000,00	расходы перенесены на 2024 год
1.12.	Расходные материалы и инвентарь, бензин, масло для газонокосилки		25 000,00	V	по мере необходимости, исходя их расходов в 2022 году	23 316,80	1 683,20	

ВСЕГО по разделу		240 984,70	3 325 197,92	V		3 295 013,60	30 184,32	
2. Расходы на содержание оборудования						ФАКТ	(-)Дефицит/ ( + ) Профицит	
2.1.	Арендная плата за сооружения электроэнергетики (подземные линейные сети, столбы освещения, светильники)	13 000,00	156 000,00	V	По действующему договору с ООО РОСТ	101 056,00	54 944,00	
2.2.	Энергопотребление уличного освещения	10 000,00	120 000,00	V	На основании среднемесячных данных в 2022 году	73 490,68	46 509,32	
2.3.	Плата за вывод интернет-кабеля (разово) для сети видеонаблюдения		10 000,00	V	Договор с Ростелеком (ООО СЕТЬ)	10 000,00	0,00	
2.4.	Тариф интернет-провайдера для видеонаблюдения	4 100,00	49 200,00 Р	V	до 100 Мбит/с	32 378,42	16 821,58	в том числе плата за подключение и оптический модем; счет за декабрь 2023 г. предъявлен в 2024 году
ВСЕГО по разделу		27 100,00	335 200,00	V		216 925,10	118 274,90	
3. Расходы, связанные с обслуживанием и управлением СНТ						ФАКТ	(-)Дефицит/ ( + ) Профицит	
3.1.	Бухгалтерские услуги	20 000,00	240 000,00 Р	V	по договору с ИП	260 000,00	-20 000,00 Р	за счет оплаты задолженности за услуги в декабре 2023 г.
3.2.	Оплата услуг управляющего	50 000,00	600 000,00	V	По договору с самозанятым	650 000,00	-50 000,00 Р	за счет оплаты задолженности за услуги в декабре 2023 г.
3.3.	Оплата услуг юриста	25 000,00	300 000,00	V	по договору с ИП	325 000,00	-25 000,00 Р	за счет оплаты задолженность за услуги в декабре 2023 г.
3.4.	Мобильное приложение, прием заявок онлайн	5 100,00	61 200,00	V	диспетчеризация, начисление взносов, формирование квитанций, прием платежей	56 100,00	5 100,00 Р	счет за услуги в декабре 2023 г. предъявлен в 2024 году
3.5.	Услуги банка		26 000,00	V	расчетно-кассовое обслуживание	41 577,97	-15 577,97 Р	
3.6.	Расходы по смене председателя		8 000,00	V	ЭЦП, нотариус	4 700,00	3 300,00 Р	
Всего по разделу		100 100,00	1 235 200,00	V		1 337 377,97	-102 177,97 Р	
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ			4 895 597,92	V		4 849 316,67	46 281,25 Р	
	Резервный фонд		96 402,08	V	ПРОФИЦИТ С УЧЕТОМ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА		142 683,33	