

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ
за 2023 год

РАСХОДЫ:

№ пп	Наименование статей расходов	Запланировано по смете на 2023 год, руб.	Фактические затраты за 12 месяцев, руб.	Перерасход / экономия за 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Зарплата председателя	216 000,00	216 752,75	-752,75
2	Оплата бухгалтера	108 000,00	104 800,00	3 200,00
3	Оплата дворника	60 000,00	53 754,00	6 246,00
4	Налоги на ФОТ	65 232,00	65 025,83	206,17
	<i>Итого по ФОТ</i>	449 232,00	440 332,58	8 899,42
5	Банковское обслуживание	16 173,00	11 548,96	4 624,04
6	Цифровая подпись в ГНИ, СБИС	8 500,00	8 350,00	150,00
7	Обслуживание 1С, программа	12 000,00	12 450,00	-450,00
8	Вывоз ТКО (общий договор СНТ с ГУП РК «Крымэкоресурсы»)	1 680,00	1 256,29	423,71
9	За электричество в помещении правления	2 100,00	8 166,90	-6 066,90
10	Канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы	6 000,00	6 745,00	- 745,00
11	Поддержка сайта	4 000,00	3 000,00	1 000,00
12	Ремонт и техническое обслуживание водовода	50 000,00	40 375,00	9 625,00
13	Закупка контейнеров для сбора ТКО	40 000,00	38 400,00	1 600,00
14	Юридические услуги	50 000,00	20 000,00 (кадастровые)	30 000,00
16	Уборка и благоустройство территории СНТ	38 000,00	34 162,00	3 838,00
17	Ремонт здания правления	55 400,00	75 826,84	-20 426,91
	Итого по разделу	283 853,00	260 281,06	23 571,94
	Итого (1-17)	733 085,00	700 613,64	32 471,36
18	13% резервный фонд	95 300,00		
	Восстановление управленческого учета (водоснабжение)		20 000,00	
	Кассовый аппарат-апгрейд		19 950,00	
	1С СНТ		15 150,00	
	Электроэнергия центральная улица		128 627,77	
	Электроэнергия задолж-ть 2020г.		101 898,26	
	Водоснабжение членов СНТ		116 818,11	
	Итого (18)		402 444,14	
	ВСЕГО	828 385,00	1 103 057,71	-274 672,71

на 01.01.2023г.- в кассе: 66 373,67 руб.
в банке: 20 030,33 руб.

Поступило: 1 032 210,48 руб. Израсходовано: 1 103 057,71руб.

на 01.01. 2024г.- в кассе: 13290,80 руб.
В банке: 2 265,97 руб.

ДОХОДЫ:

№ пп	Наименование статей доходов	Задолженность по взносам на 01.01.2023	Запланировано по смете на 2023 год	Фактические поступления за 2023 год	Задолженность по взносам на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6
1	Членские взносы членов СНТ и платежи не членов СНТ	416 379,70	733 085,00	909 461,70	240 003,00
2	Целевые взносы членов СНТ и платежи не членов СНТ	15 620,60	0	6 904,60	8 716,00
3	Не предвиденные Доходы: -Подключение к водоснабжению -Покос травы -Исполнительное производство		0 0 0	92 000,00 7 500,00 16 344,18	
ВСЕГО		432 000,30	733 085,00	1 032 310,48	248 719,00

РАСЧЕТЫ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ в 2023 году:

1. Расчеты СНТ за водопотребление с ГУП РК «Вода Крыма»:			
Задолженность СНТ перед ГУП РК «Вода Крыма» на 01.01.2023	Потреблено воды жителями СНТ, руб.	Оплачено СНТ за водопотребление, руб.	Задолженность СНТ перед ГУП РК «Вода Крыма» на 01.01.2024
-843,90	635 475,56	600 617,55	34 014,11
2. Расчеты жителей СНТ с товариществом за водопотребление:			
Задолженность жителей СНТ перед товариществом на 01.01.2023	Потреблено воды жителями СНТ, руб.	Оплачено жителями за водопотребление, руб.	Задолженность жителей СНТ перед товариществом на 01.01.2024
115 092,96	635 475,56	518 657,45	231 911,07

РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в 2023 году:

1. Расчеты СНТ за электроснабжение с ГУП РК «Крымэнерго»:			
Задолженность СНТ перед ГУП РК «Крымэнерго» на 01.01.2023	Начислено пени за 2023 год, руб.	Оплачено СНТ в счет погашения долга, руб.	Задолженность СНТ перед ГУП РК «Крымэнерго» на 01.01.2024
252 175,98	175 000,00	117 175,98	310 000,00 В т.ч. 135 000,00 долг, Пени 175 000,00
2. Расчеты жителей СНТ с товариществом за электроэнергию:			
Задолженность жителей СНТ перед товариществом на 01.01.2023	Потреблено электроэнергии жителями СНТ, руб.	Оплачено жителями в счет погашения долга перед СНТ, руб.	Задолженность жителей СНТ перед товариществом на 01.01.2024
92 383,72	0	15 277,72	77 106,00