

Приложение № 2
к Протоколу Общего собрания членов СНТ
«Росинка-3» 18 мая 2024 года

О Т Ч Е Т
об исполнении приходно-расходной сметы за 2023 год

1. Общая информация о движении денежных средств за 2023 год.

	на начало года	поступление	расход	на конец года
Россельхозбанк	30	0	0	30
Сбербанк	191110,81	1974571,48	1580419,74	585262,55
Касса	111813,11	911080,66	936301	86592,77
ИТОГО	302953,92	2885652,14	2516720,74	671885,32

2. Исполнение приходно-расходной сметы в основной части (членские взносы)

Направление расходов	банк	касса	итого	Запланировано по смете	отклонение	примечание
заработная плата	617 612,76	0	617 612,76	736600	118 987,24	перевод бухгалтерии на аутсорсинг. Реальная экономия 29887,24
вознаграждение		30000	30 000,00	0	-30 000,00	решение общего собрания за счет пени 2022 года
налог на зарплату	312 860,19	0	312 860,19	220980	-91 880,19	
налог на воду и землю	19 611,00	0	19 611,00	19063	-548,00	
обслуживание счета	12 583,43	0	12 583,43	12000	-583,43	
электроэнергия	57 322,01	0	57 322,01	24114	-33 208,01	23760,66 внесено собственниками участков. Фактический перерасход средств 7583,66
вывоз мусора	103 845,93	0	103 845,93	118784	14 938,07	не вывезен контейнер 29 декабря 2023 по вине оператора. Фактическая экономия 7520,44
бухгалтерское обслуживание	89 100,00	0	89 100,00	0	-89 100,00	расходы за счет экономии по заработной плате бухгалтеру. Один платеж авансовый согласно условиям договора идет в оплату услуг за последний месяц в случае расторжения договора. Реальные расходы за 2023 год 81000
подъездные дороги	83 096,78	74000	157 096,78	90000	-67 096,78	50668 рублей 78 копеек оплата за 2022 год за счет поступлений задолженности по взносам за 2022 года
внутренние дороги	0	300000	300 000,00	350000	50 000,00	
госпошлина	3 241,00	0	3 241,00	10000	6 759,00	
изготовление копий документов	4 500,00	0	4 500,00	0	-4 500,00	по запросу суда
сайт	12 000,00		12 000,00	12000	0,00	
противопожарные мероприятия	7 200,00	10120	17 320,00	0	-17 320,00	
приобретение бензопила		26000	26 000,00		-26 000,00	
видеонаблюдение	48 484,00		48 484,00	60000	11 516,00	

хозтовары	45 764,24	5861	51 625,24	10000	-41 625,24	
мобильная связь	0	18000	18 000,00	0	-18 000,00	10000 оплачено за 2024 год
почтовые расходы			0,00	2000	2 000,00	
электронная отчетность			0,00	5000	5 000,00	по договору аутсорсинга входит в бухгалтерское обслуживание
запуск и консервация водопровода			0,00	15000	15 000,00	оплата произведена за счет средств, предусмотренных на оплату труда
анализ воды		9920	9 920,00	7000	-2 920,00	подорожание услуги за анализ воды
окашивание обочин		6000	6 000,00	10000	4 000,00	
кронирование кустарников и деревьев		5000	5 000,00	40000	35 000,00	часть работ проведена в рамках субботников на безвозмездной основе
чистка дорог от снега		57000	57 000,00	64000	7 000,00	
устройство запасного въезда			0,00	100000	100 000,00	работы по устройству ворот на выезде со второго поля будут проведены в 2024 году в связи с неравномерным поступлением членских взносов
транспортные расходы		2000	2 000,00	0	-2 000,00	необходимость проезда в Орехово-Зуево для оформления ЭЦП
нотариальные услуги		2000	2 000,00	0	-2 000,00	заверение заявления о регистрации новой редакции устава
юридические услуги	30000		30 000,00	0	-30 000,00	Юридическое сопровождение по судебному иску Беловой Н.А. о исключении некоторых пунктов устава
переоформление мед. книжки сантехнику	7000		7 000,00	0	-7 000,00	требование лицензии на пользование подземными водами
благоустройство мусоросборочной площадки	28 198,40	0	28 198,40	0	-28 198,40	работы заложены в смете 2019 года в размере 20000 рублей. Фактическое отклонение 8198
возврат излишне оплаченных взносов		400	400,00	0	-400,00	
внесение на счет		390000	390 000,00	0	0,00	
ИТОГО	1 482 419,74	936 301,00	2 418 720,74	1 906 541,00	-122 179,74	Из них 66373,41 платежи 2022 года. Таким образом, расход по смете 2023 года 2352347,33, что на 55803,33 превышает сметный расчет (2,4%)

3. Исполнение приходно-расходной сметы из целевых средств

	поступило	по смете	израсходовано	отклонение	
банк	323 709,06		98000		
касса	191880				
комплексные кадастровые работы	515 589,06	620 000,00	98 000,00	522 000,00	общая сумма по договору 433400. С учетом авансового платежа в 2024 году будет оплачено 335400 по окончанию работ
первый этап оформления лицензии		75000	0	75 000,00	стоимость работ включена в услуги по комплексному межеванию

ИТОГО	515 589,06	695 000,00	98 000,00	597 000,00	Реальная экономия 261600 с учетом внесения задолженности по оплате целевых взносов. Экономия от поступивших платежей 82189,06
-------	------------	------------	-----------	------------	---

Председатель СНТ «Росинка-3»



Е.А. Виниченко