

ОТЧЕТ за 9 месяцев 2024 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	СМЕТА	САЛЬДО	ПОСТУПИЛО	ИЗРАСХОДОВАНО	САЛЬДО	Экономия+
	На 2024 год	На 01.01.2024	В 2024 году	За 2024 год	На 01.10.2024	Перерасход-
1.Заработная плата по штатному расписанию:	2744432,00			2201402,41		
Председатель правления(з/плата с начисл-ми в СФР)				666614,24		
Гл.бухгалтер, кассир (з/плата с начислениями в СФР)				308790,78		
Сторожа-обходчики (з/плата с начислениями в СФР)				952737,36		
Разнорабочие (з/плата с начислениями в СФР)				169520,40		
Машинисты насосной (з/пл с начислениями в СФР)				80303,63		
Оплат. по ГПХ монтаж и демонтаж насосных + начислен				23436,00		
Резерв на отпуски				0,00		
Неиспечный состав: (Оплата + начисления в СФР)	335265,00			169314,23		
Вознаграждения членам правления				52080,00		
Вознаграждения ревизион. комиссии				39060,00		
Вознаграждения за сопровождение сайта				0,00		
Вознаграждения бригадирам				78174,23		
ИТОГО по статье 1:	3079697,00			2370716,64		708980,36
2.ВЫВОЗ МУСОРА:						
Вывоз мусора спецавтохозяйством с территории СНТ				1085000,00		
Уборка и вывоз стихийных свалок(перен. на непредв)				0,00		
ИТОГО по статье 2 :	1030000,00			1085000,00		-55000,00
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО:						
Обрезка деревьев сад 8 у уч.131 под ЛЭП				8571,80		
Отсыпка дорожек с2 и 3 у мостика с 3 и 4				37234,20		
Ремонт здания сад 6(часть материалов в непредв)						
ИТОГО по статье 3:	21484,00			45806,00		-24322,00

4. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛ.ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА					
Закупка труб водопроводных			46110,00		
Расходные материалы (перенесено на непредвиденное)			0,00		
Договора подряда по ремонту труб			123898,32		
ИТОГО по статье 4:	64500,00		170008,32		-105508,32
5. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА					
Оплата неучтенной эл/энергии	1310000,00				
Замена деревянных столбов	60000,00				
Оплата эл.энергии на общие нужды	206102,00				
Работы ИП Соколов сад 7 д.1 и 2			8000,00		
Материалы			14810,12		
Натягив.проводов СИП			14426,16		
ИТОГО по статье 5:	1576102,00		37236,28		1538865,72
6. СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА			101291,48		
1С Бухучет;Электрон.отчетность	74200,00		20885,00		
Телефон;интернет;коммун.услуги	42200,00		30535,32		
Канцтовары;почтовые услуги;заправка картриджей	30000,00		19735,63		
Аренда офиса; отопление	43340,00		30135,53		
Банковс. услуги(Комиссии по банк.договору;эквайринг)	123000,00		115815,49		
ИТОГО по статье 6:	312740,00	0,00	217106,97		95633,03
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
Информационные щиты — ремонт	5000,00				
Поддержка сайта (РСИЦ; Беget)	5000,00		-1332,09		

ИТОГО по статье 7:	10000,00			-1332,09		11332,09
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАН. И ИНСТР.						
ИТОГО по статье 8:	80565,00			44503,69		36061,31
9. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ						
Приобретение и установка замков ; ремонт ворот				420,00		
Освещение около сторожек				4120,00		
ИТОГО по статье 9:	5000,00	0,00		4540,00		460,00
10. ФОНД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ						
Выплаты по решению правления						
ИТОГО по статье 10:	0,00			0,00		0,00
11. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ						
Не учтенные по всем статьям, в т.ч.	42968,00			35092,20		
Выплаты по и/листам				32358,00		
Установка насоса в пруду				2734,20		
Аварийные ситуации на водопров. и стихийн. бедствия	119042,00			55508,20		
Восстановление линии ЛЭП в с1				5246,57		
Авария на кабеле в насосной				6510,00		
Уборка стихийных свалок контейн. площадок (ГПХ Кознов)				12499,20		
материалы на аварийный ремонт труб				31252,43		
ИТОГО по статье 11:	162010,00			90600,40		71409,60
12. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Возврат аванса за неоказ. юридические услуги						
Оплата юридических услуг				70000,00		

ИТОГО по статье 12:	70000,00		0,00	70000,00		0,00
13. НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПЛАТЕЖИ						
Земельный налог	76500,00			90856,00		
НДС; пени и госпошлины	28500,00			16587,82		
Взнос в областной союз садоводов	65000,00			0,00		
Расходы на общее собрание садоводов	100000,00			41199,00		
ИТОГО по статье 13:	270000,00	0,00		148642,82		121357,18
АВАНСЫ по затратам следующего налогового периода				0,00		
ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ	6682098,00	1243651,44	5199864,55	4282829,03	2160686,96	2399268,97
РАССЧЕТЫ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ						
Оплата за потребленную э/энергию в ТНС-Энерго				3043231,72		
Оплачена э/энергия садоводами			1007443,64			
Эл.энергия на собственные нужды						
Оплата неучтенной эл/энергии						
ИТОГО по статье - электроэнергия:	0,00	0,00	1007443,64	3043231,72	-2035788,08	-2035788,08
ДОХОДЫ						
ПЕНИ, И/листы . доход			42745,00			
УСН — 4 кв-л 2023г				629,00		
УСН — 1-3 кв-л 2024г				0,00		
Округления при реформации баланса				0,00		
ИТОГО по статье доходы:		0,00	42745,00	629,00		42116,00
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						
Реконструкция(ув.мощностей,замена опор и гол.ров.,проект)	1381851,00			385000,00		

Поступления за 2024 год			1859778,30			
Благоустройство 1-ой контейнерной площадки	171872,00			339555,87		
Благоустройство 2-ой контейнерной площадки				211741,83		
ИТОГО:	1553723,00	481955,59	1859778,30	936297,70	1405436,19	923480,60
ВСЕГО за 2023 год	8235821,00	1725607,03	8109831,49	8262987,45	1572451,07	