

ОТЧЕТ за 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			2852695,01		
Председатель правления(з/плата с начисл-ми в СФР)				523127,44		
Гл.бухгалтер, кассир (з/плата с начислениями в СФР)				373302,07		
Сторожа-обходчики (з/плата с начислениями в СФР)				1249439,47		
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				46872,00		
Выплаты по и/листам председателю(с начислен. в СФР)				410130,00		
Резерв на отпуска				0,00		
Несписочный состав: (Оплата + начисления в СФР)	335265,00			188383,03		
Вознаграждения членам правления				60412,80		
Вознаграждения ревизион. комиссии				39060,00		
Вознаграждения за сопровождение сайта				0,00		
Вознаграждения бригадирам				88910,23		
ИТОГО по статье 1:	3079697,00			3041078,04		38618,96
2.ВЫВОЗ МУСОРА:						
Вывоз мусора спецавтохозяйством с территории СНТ				1293000,00		
Уборка и вывоз стихийных свалок(перен. на непредв)				0,00		
ИТОГО по статье 2 :	1030000,00			1293000,00		-263000,00
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					
Оплата эл.энергии на общие нужды	206102,00					
Электрохозяйство	60000,00			41077,28		
Работы ИП Соколов сад 7 д.1 и 2				8000,00		
Материалы				18651,12		
Натягив.проводов СИП				14426,16		
ИТОГО по статье 5:	1576102,00			41077,28		1535024,72
6. СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА				156350,73		
1С Бухучет;Электрон.отчетность	74200,00			48770,00		
Телефон;интернет;коммун.услуги	42200,00			41979,45		
Канцтовары;почтовые услуги;заправка картриджей	30000,00			23649,62		
Аренда офиса; отопление	43340,00			41951,66		
Банковс. услуги(Комиссии по банк.договору;эквайринг)	123000,00			135429,61		
ИТОГО по статье 6:	312740,00	0,00		291780,34		20959,66
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ						
Информационные щиты — ремонт	5000,00					
Поддержка сайта (РСИЦ; Берет)	5000,00			3439,00		

ИТОГО по статье 7:	10000,00			3439,00		6561,00
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАН. И ИНСТР.						
ИТОГО по статье 8:	80565,00			266525,69		-185960,69
9. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ						
Приобретение и установка замков ; ремонт ворот				3460,00		
Освещение около сторожек				4120,00		
ИТОГО по статье 9:	5000,00	0,00		7580,00		-2580,00
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			39592,20		
Выплаты по и/листам				32358,00		
Установка насоса в пруду				2734,20		
Материалы + доставка				4500,00		
Аварийные ситуации на водопров. и стихийн. Бедствия	119042,00			93378,66		
Восстановление линии ЛЭП в с1				5246,57		
Авария на кабеле в насосной				6510,00		
Уборка стихийных свалокконтейн.площадок(ГПХ Кознов)				18748,80		
материалы на аварийный ремонт труб				62873,29		
ИТОГО по статье 11:	162010,00			132970,86		29039,14
12. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Возврат аванса за неоказ.юридические услуги				-50000,00		
Оплата юридических услуг				80197,00		

ИТОГО по статье 12:	70000,00		0,00	30197,00		39803,00
13. НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПЛАТЕЖИ						
Земельный налог	76500,00	-3234,00		90856,00		
НДС; пени и госпошлины	28500,00			22611,56		
Взнос в областной союз садоводов	65000,00			65000,00		
Расходы на общее собрание садоводов	100000,00			41199,00		
ИТОГО по статье 13:	270000,00	-3234,00		219666,56		50333,44
АВАНСЫ по затратам следующего налогового периода						
		1243651,44				
ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ	6682098,00	1240417,44	6365613,75	5543129,09	2062902,10	1138968,91
РАССЧЕТЫ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ						
Оплата за потребленную э/энергию в ТНС-Энерго				3854423,64		
Оплачена э/энергия садоводами			1538913,14			
Эл.энергия на собственные нужды						
Оплата неучтенной эл/энергии						
ИТОГО по статье - электроэнергия:	0,00		1538913,14	3854423,64	-2315510,50	-2315510,50
ДОХОДЫ						
ПЕНИ, И/листы . доход			78179,50			
УСН — 4 кв-л 2023г				629,00		
УСН — 1-3 кв-л 2024г				1169,00		
Округления при реформации баланса				0,00		
ИТОГО по статье доходы:			78179,50	1798,00	76381,50	76381,50
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						
Реконструкция(ув.мощностей,замена опор и гол.ров.,проект)	1381851,00			438474,17		