ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
на 31/05/2024

ТСН (СНТ) МУСТАНИЭМИ
Содержание организации

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| **ДОХОДЫ** | | | |
| 1. Взносы садоводов/ членские взносы 2023 | 992 000,00 | 979 556,00 | 12 444,00 |
| 2. Взносы садоводов/ целевые взносы 2023 | 736 000,00 | 736 100,00 | - 100,00 |
| 3. Пени за просрочку платежа по взносам | 10 000,00 | 11 940,63 | |
| 4. Поступления по судебным взысканиям | 60 000,00 | 27 700,00 | 32 300,00 |
| 5. Целевой взнос на АСКУЭ. Доплата за трехфазный ввод | | 4 700,00 | |
| 6. Аванс по всем видам взносов | | 7 374,38 | |
| **Итого Доходов по взносам:** | **1 798 000,00** | **1 767 371,01** | 30 628,99 |
| 7. Поступления от садоводов на оплату электроэнергии | | **1 631 150,25** | |
| Компенсация от СНТ "Белые ночи" на расчистку дорог от снега и поддержание въездной дороги | | 50 000,00 | |
| **Итого доходов по взносам и электроэнергии** | | **3 398 521,26** | |
| Остаток на расчетном счете | 725 550,30 | 23 359,46 | |
| | | | |

## РАСХОДЫ

### Расходы из членских взносов

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Оплата услуг по содержанию имущества СНТ | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| 2. Бухгалтер | 198 000,00 | 198 000,00 | - |
| 3. Содержание электрохозяйства | 48 000,00 | 73 030,00 | - 25 030,00 |
| 4. Вознаграждения членам правления и РК по результатам их работы | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| 5. Охрана (102850 наши сторожа, 45000 кнопка, 105000 объезды) | 255 000,00 | 252 850,00 | 2 150,00 |
| 6. Обслуживание подстанции (2 раза) | 40 000,00 | 38 176,24 | 1 823,76 |
| 7. Аренда земель под ЛЭП | 10 000,00 | 5 606,61 | 4 393,39 |
| 8. Вывоз мусора | 100 000,00 | 140 000,00 | - 40 000,00 |
| 9. Мероприятия для защиты от пожаров по границам с гослесфондом (в т.ч. Покос травы, уборка мусора) | 15 000,00 | 7 287,00 | 7 713,00 |
| 10. Расчистка дорог от снега зимой, из них 37 500,00 компенсировали "Белые ночи" | 100 000,00 | 160 000,00 | - 60 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Уборка земельного участка под трансформаторной и контейнерной площадками, чистка родника | 28 800,00 | 28 800,00 | - |
| 12. Хозяйственные работы по СНТ (покосы ЗОП, чистка пожарных водоемов, спил деревьев под ЛЭП) | 25 000,00 | 24 300,00 | 700,00 |
| 13. Хозяйственные и канцелярские расходы (в т.ч. стеклопакет в сторожку 10450) | 10 000,00 | 12 168,00 | - 2 168,00 |
| 14. Транспортные расходы | 18 000,00 | 16 341,42 | 1 658,58 |
| 15. Почтовые расходы +а/я | 15 000,00 | 13 270,68 | 1 729,32 |
| 16. Представительство в госорганах, подготовка документов, изготовление ответов на письма и запросы садоводов | 90 000,00 | 49 694,00 | 40 306,00 |
| Судебная работа по иску Гольденберг к СНТ, Коваленко и Фомину | | 81 449,00 | - 81 449,00 |
| 17. Изготовление плана СНТ, адресных указателей | 40 000,00 | 1 272,00 | 38 728,00 |
| 18. Мобильная связь | 4 860,00 | 4 860,00 | - |
| 19. Банковские услуги | 25 000,00 | 16 755,16 | 8 244,84 |
| 20. Поддержание внутренних дорог | 25 000,00 | 26 200,00 | - 1 200,00 |
| 21. Поддержание верхней дороги, из них 12500,00 компенсироали "Белые ночи" | 50 000,00 | 25 300,00 | 24 700,00 |
| 22. УСН | 1 000,00 | 1 049,00 | - 49,00 |
| 23. Устройство дороги у площадки для сбора ТКО | 133 150,00 | 133 125,00 | 25,00 |
| 24. Поддержание сайта, системы АСУЭ | 28 600,00 | 28 600,00 | - |
| 25. Программа 1С + отчетность через интернет | 16 810,00 | 19 213,00 | - 2 403,00 |
| 26. Электротехнические работы (материалы, оборудование) | 70 000,00 | 15 760,00 | 54 240,00 |
| 27. Непредвиденные расходы: в т.ч. Светодиодные фонари уличного осещения с установкой (81000 фонари, 40250 - установка) | 50 000,00 | 121 250,00 | - 71 250,00 |
| 28.Укрепление дорожного полотна объездной дороги ( труба- 17150, ЩПС - 39000, трактор - 10000) | | 66 150,00 | - 66 150,00 |
| 29.Ремонт въездных ворот (14339 и 1649 новые платы) | | 24 044,00 | - 24 044,00 |
| 30. Ремонт дорожного полотна на 3-ей линии | | 77 000,00 | - 77 000,00 |
| 31. Оплата уличного освещения + потребление в сторожке | 45 000,00 | 59 156,27 | - 14 156,27 |
| **Итого расходов из членских взносов:** | **1 772 220,00** | **1 991 551,11** | - 219 331,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Расходы на оплату электроэнергии по Договору энергоснабжения | - | **1 828 399,99** | |
| Долг собственников по электроэнергии перед СНТ на 31.05.2024 | | **2 002,09** | |
| | | | |

## Целевые расходы

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Устройство пожарного водоема в створе 2-ой линии | 60 000,00 | 72 171,00 | - 12 171,00 |
| 2. Установка АСКУЭ (5 комплектов с установкой) | 50 075,00 | 46 675,00 | 3 400,00 |
| Установка АСКУЭ /за счет доплаты за трехфазный ввод - возмещение от садоводов | | 4 700,00 | |
| 3. Достройка ЛЭП 04КВ | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4. Организация системы доступа | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| 5. Установка противовандального шлагбаума на 5 линии | 310 000,00 | | 310 000,00 |
| 4. Непредвиденные расходы: в т.ч. 2 кнопки охранной сигнализации | 50 000,00 | 17 420,00 | 32 580,00 |
| Дополнительные комплекты АСКУЭ | | 33 800,00 | - 33 800,00 |
| Протяжка контактов на АСКУЭ | | 64 400,00 | - 64 400,00 |
| Геодезическая съемка участка ЛЭП 10кВ (2км) для уточнения координат арендуемого участка лесного фонда | | 15 900,00 | - 15 900,00 |
| Замена выносного разъединителя на ТП после аварии | | 70 000,00 | - 70 000,00 |
| **Итого расходов из целевых взносов** | **735 075,00** | **325 066,00** | 410 009,00 |

Руководитель Председатель Товарищества