

Исполнение приходно-расходной сметы за период с 01 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г.

Финансово-хозяйственную деятельность СНТ «Уголёк» осуществляет за счет самокупаемости взносов на содержание имущества общего пользования. Основанием являются: п. 9 ст. 18 ФЗ № 217 «Правление товарищества», п/п. 1, 2 п. 1 ст. 14 ФЗ № 217 «Взносы членов товарищества», ГК РФ, НК РФ, ТК РФ, ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете», ст. 15.1-15.4 КоАП РФ; ст. 198, 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов».

Доходная часть сметы	приход	расход	остаток
Остаток членских взносов на 01 июля 2023 года	43284,06	-	
Членские взносы за отчетный период	466200,00	480680,88	+28803,18
Возмещение расходов, оплаченных «Мосэнергосбыт» за потери и электроэнергию члена СНТ, не имеющего прямого договора	3634,20 10992,95 Итого 14627,15	4347,67	+10279,48
ВСЕГО	524111,21	485028,55	39082,66
		-	
		-	
Остаток членских взносов (с учетом остатка по возмещению) на 01.07.2024 г.	39082,66	-	

№ п/п	Статьи расходов	СМЕТА	ФАКТ	Экономия + Перерасход -
1	Осуществление расчетов с ПАО «Мосэнергосбыт» за снабжение электрической энергией на основании договора <i>(освещение)</i>	6730,00	5949,32	+780,68
2	Осуществление расчетов с Рузским региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании договора №РРО-2019-0006842 от 29.03.2019 года. <i>Вывоз ТКО</i>	53911,00	44801,56	+9109,44
3	СБИС ежегодное обновление программного обеспечения	11000,00	12400	-1400
4	Содержание и санитарное состояние дорог, проездов <i>(покос травы на территории общего пользования и подъездной дороги от перекрестка до ворот, спиливание веток, кустов. Приобретение ламп освещения, покраска опор столбов).</i>	19650,00	10590	+9060
5	Расчистка дорог от снега	16480,00	12360	+4120

6	Уборка земельного участка под трансформатором товарищества, контейнерной площадки под бункером	3600,00	0	+3600
7	Охрана территории товарищества в ее границах –дежурный обходчик	41200,00	41200	0
8	Расчеты по договору абонентского обслуживания за ведение бухгалтерского учета	60000,00	60000	0
9	Расчеты по договору на обслуживание электрохозяйства СНТ	57600,00	57600	0
10	Выплата заработной платы по заключенным трудовым договорам (<i>председатель</i>)	138000,00	138000	0
11	Страховые отчисления взносов на заработную плату 32.1%	44298,00	41460+2898=44358	-60
12	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	11100,00	11060	+40
13	Расходы на приобретение канцелярских товаров, заправку и приобретение картриджей, печатей, штампов, ксерокопирование документов большого формата, бланков для работы правления	3000,00	1200	+1800
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП) за 2022 год	16070,00	32155	-16085
15	Расходы на оплату услуг нотариуса, юридические услуги	10000,00	0	+10000
16	Почтовые услуги: письма должникам, переписка с организациями, делопроизводство	2500,00	0	+2500
17	Подготовка и передача сведений в кадастр отходов Московской области и Росприроднадзор (2ТПотходы)	3000,00	0	+3000
18	Сопровождение сайта товарищества	6000.00	6000	0
19	Укрепление береговой линии вдоль забора для предотвращения его обрушения из-за размыва почвы	21200,00	0	+21200
20	Приобретение сетки «рабица»	0	3007	-3007
	ИТОГО:	525339,00	480680,88	+44658,12

Пояснительная записка к исполнению сметы:

- П.1. Оплачено за уличное освещение 5949.41 рублей, расход 884 квтч.
- П.2. Вывезено 6 контейнеров, оплачено в отчетном периоде за 5 ед., шестой контейнер оплачен в июле, стоимость вывоза 1 контейнера на данный момент составляет 8943,12 руб.
- П.3. Перерасход к смете составил 1400 руб. в связи с увеличением стоимости услуги.
- П.4. За отчетный период фактически произведено всего 3 покоса на сумму 10590 рублей, лампы освещения не приобретались, частично производилась обрезка кустов без оплаты, таким образом, экономия составила 9060 руб.
- П.5. В зимний период 2023-2024 г. уборка снега производилась 3 раза по найму через ИП (стоимость 1 механической уборки составила 4120 руб.), а также силами отдельных членов товарищества без оплаты.
- П.6. Уборка проводилась по найму, оплата произведена в июле за 6 уборок согласно смете, однако необходимо отметить, что в основном убирались собственными силами безвозмездно.
- П.7. Договор на обход территории был заключен на период с ноября по март на 5 месяцев, оплачено согласно смете.
- П.8-9. Оплачено по договору в полном объеме.
- П.10-11. Расчет по договору и оплата налогов по закону.
- П.12. По предложению банка приняли участие в акции и в декабре оплачена комиссия в размере 10800 руб., по условиям акции в течение 2024 года СНТ не оплачивает комиссии за ведение счета, кодовое слово, перечисление зарплаты.
- П.13. Расход 1200 руб. только на заправку картриджа, экономия 1800
- П.14. Перерасход по земельному налогу возник в связи с изменением сроков оплаты: в июле и октябре 2023 г. оплачен Земельный налог за 2023 год и в феврале 2024 авансовый платеж за 2024 год. Оплата произведена по расчету, произведенному СНТ самостоятельно.
- П.15. Услугами не пользовались.
- П.16. Затрат нет.
- П.17. Отчет «2-ТП» представлен своевременно, однако счет на оплату получен только в июле на сумму 1500 руб. в связи с отменой представления отчета по отходам в кадастр МО. Включить в смету на предстоящий период.
- П.18. Сопровождение сайта оплачено по договору.
- П.19. Оплата не произведена в связи с отсутствием достаточных средств в июне.
- П.20. Расходы на приобретение сетки не включены в смету, но оплачены в связи с необходимостью ремонта ограждения СНТ напротив участков 5-6.

Остаток средств на 1 июля 2024 года 28803.18 руб. Однако, в связи с несвоевременной оплатой членских взносов, по состоянию на 01 июля 2024 года смета не была исполнена по пп. 2, 6, 19 - в полном объеме, частично п. 17 – на сумму 1500 руб.

Дополнительными незапланированными сметой расходами стали авансовая оплата земельного налога за 2024 год в размере 16070 руб., вызванная изменением схемы оплаты налогов, и экстренное приобретение сетки-рабицы для ремонта забора на сумму 3007.00 руб.

Председатель товарищества

М.И.Володарский