

**Исполнение приходно-расходной сметы
за период с 01 июля 2022 г. по 30 июня 2023 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 2022 года, в т.ч. переплата по чл. взносам 3000 р	65042,66	-	
Поступило членских взносов за отчетный период	432000,00	-	
Всего денежных средств	497042,66	461065,01	35977,65
Остаток членских взносов на 01.07.2023 г.	35977,65	-	
		-	
Кроме того, поступило в возмещение расходов, оплаченных «Мосэнергосбыт» за потери и электроэнергию члена СНТ, не имеющего прямого договора	30409,90	23103,49 (18482,84+ +4620,65)	7306,41
Остаток на возмещение потерь на 01.07.2023	7306,41	-	
	43284,06	-	43284,06

№ п/п	Статьи расходов	СМЕТА	ФАКТ	Экономия - Перерасход +
1	Осуществление расчетов с ПАО «Мосэнергосбыт» за снабжение электрической энергией на основании договора <i>(освещение)</i>	6170,00	5794,83	-375,17
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>	46660,02	41810,18	-4849,84
3	СБИС ежегодное обновление программного обеспечения	11000,00	9000,00	-2000,00
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>	20650,00	5130,00	-15520,00
5	Расчистка дорог от снега	14120,00	12360,00	-1760,00

6	Уборка земельного участка под трансформатором товарищества, контейнерной площадки под бункером	3600,00	1800,00	-1800,00
7	Охрана территории товарищества в ее границах – дежурный обходчик	49420,00	35300,00	-14120,00
8	Расчеты по договору абонентского обслуживания за ведение бухгалтерского учета	60000,00	60000,00	0
9	Расчеты по договору на обслуживание электрохозяйства СНТ	57600,00	57600,00	0
10	Выплата заработной платы по заключенным трудовым договорам (<i>председатель</i>)	138000,00	137900,00	-100,00
11	Страховые отчисления взносов на заработную плату 32.1%	44298,00	44310,00	+12,00
12	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	17800,00	18350,00	+550,00
13	Расходы на приобретение канцелярских товаров, заправку и приобретение картриджей, печатей, штампов, ксерокопирование документов большого формата, бланков для работы правления	3000,00	0	-3000,00
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП) за 2022 год	16070,00	16070,00	0
15	Расходы на оплату услуг нотариуса, юридические услуги, сопровождение сайта товарищества	10000,00	6000,00	-4000,00
16	Почтовые услуги: письма должникам, переписка с организациями, делопроизводство	2500,00	0	-2500,00
17	Подготовка и передача сведений в кадастр отходов Московской области и Росприроднадзор (2ТПотходы)	4000,00	3000,00	-1000,00
18	Работы по демонтажу ограждения площадки №2 для бункера	2350,00	2350,00	0
19	Приобретение носителя для ЭПЦ Рутокен с сертификатом ФСТЭК для ФНС	0	1790,00	+1790,00
20	ИП Руденко: приобретение таблички «вывоз ТКО»	0	2500,00	+2500,00
	ИТОГО:	507238,02	461065,01	-46173,01

Пояснительная записка к исполнению сметы:

Таким образом, экономия к смете составила 46173,01 руб., к поступившим средствам 35977,66 руб.

- П.1. Оплачено за уличное освещение 5794.83 рублей, расход 891 квтч.
- П.2. Вывезено 5 контейнеров, оплачено в отчетном периоде за 4 ед., пятый контейнер оплачен в июле, стоимость вывоза 1 контейнера возросла в отчетном периоде на 1208,45 руб. и составляет 8985,12 руб.
- П.3. Экономия к смете составила 2000 руб., цена не увеличена.
- П.4. За отчетный период фактически произведено всего 2 покоса на сумму 7060 рублей, но оплачен только один, задолженность 3530 руб., также приобретены лампы на 1600 руб. вместо заложенных 3х тысяч, частично производилась обрезка кустов без оплаты, таким образом, экономия составила 15520 руб. В смете необходимо предусмотреть возмещение задолженности 3530 рублей.
- П.5. В зимний период 2022-2023 г. уборка снега производилась 3 раза по найму через ИП (стоимость 1 механической уборки возросла на 590 руб. и составила 4120 руб.), а также силами отдельных членов товарищества.
- П.6. Уборка три раза проводилась по найму, но в основном собственными силами безвозмездно.
- П.7. Договор на обход территории был заключен на период с ноября по март на 5 месяцев, вместо 7, экономия 14120.
- П.8-9. Оплачено по договору в полном объеме.
- П.10-11. Расчет по договору и оплата налогов по закону
- П.12. Перерасход по данной статье в размере 550 рублей: по предложению банка приняли участие в акции и в декабре оплачена комиссия в размере 10800 руб., по условиям акции в течение 2023 года СНТ не оплачивает комиссии за ведение счета, кодовое слово, перечисление зарплаты.
- П.13. Расходы не производились.
- П.14. Земельный налог за 2022 год оплачен по расчету, произведенному СНТ самостоятельно.
- П.15. Оплачено за услуги по ведению сайта товарищества.
- П.16. Затрат нет.
- П.17. Отчеты представлены, договорились о снижении цены.
- П.18. Оплачена работа по демонтажу контейнерной площадки №2
- П.19-20. Расходы не включены в смету, но оплачены в связи с предъявленными требованиями.

Председатель товарищества

М.И.Володарский