

Исполнение расходной сметы 2023 (основной счет 1277)

№	Наименование	Запланировано Сумма, руб.	Факт истрчено	экономия +/- перерасход
1	Оплата труда работников заключивших трудовые договоры в соответствии с штатным расписанием	1 051 203,34	-1 086 989,30	-35 785,96
2	Начисления на фонд оплаты труда налог - 30,2% ПФР ФСС, ОМС	317 463,41	-332 185,89	-14 722,48
3	Договора подряда с физическими лицами работы на территории	105 300,00	-11 500,00	93 800,00
4	Начисления на договора подряда налог - 30,2%	28 536,30	-3 450,00	25 086,30
5	Бухгалтерское обслуживание, по договору с организацией	396 000,00	-396 000,00	0,00
6	Оплата домена сайта Товарищества, техподдержка и обновление программного обеспечения программ учета.	21 156,00	-24 715,56	-3 559,56
7	Расходы на канцелярские товары	15 000,00	-9 212,84	5 787,16
8	Обслуживание банком, комиссия, по договору и тарифам ПАО Банк Санкт-Петербург	35 500,00	-31 950,23	3 549,77
9	Почтовые услуги, пошлины, сборы	36 000,00	-7 712,68	28 287,32
10	Юридические услуги	276 500,00	-53 500,00	223 000,00
11	Обслуживание офисной техники	5 970,00	-1 897,00	4 073,00
12	Пожарная безопасность	16 661,00	0,00	16 661,00
13	Затраты электричество на уличное освещение и общие нужды СНТ	154 178,00	0,00	154 178,00
14	Затраты на покрытие электропотерь 11,4%	1 252 129,49	0,00	1 252 129,49
15	Текущий ремонт электролиний и оборудования ВЛ0,4 в границах балансовой принадлежности	669 465,00	-228 505,60	440 959,40
16	Ремонт и содержание центральных дорог, дренажной системы	1 537 330,00	-740 800,00	796 530,00
17	Хозяйственные расходы.	15 215,00	-10 142,50	5 072,50
18	Вывоз мусора ТКО стоимость 1 куб.м. с 01.01 по 31.12.2023 г.	1 224 436,22	-1 079 293,64	145 142,58
19	Оплата по хоз. договорам с юр.лицами и ИП	649 959,50	-411 403,00	238 556,50
	ВСЕГО	7 808 003,26	-4 429 258,24	3 378 745,02
20	Резервный фонд	375 041,46	-75 223,00	299 818,46
	ИТОГО затраты за счет членских взносов (платы)	8 183 044,72	-4 504 481,24	3 678 563,48
21	Целевой взнос по реконструкции электролиний ВЛ0,4 по ул. Правобережная и Левобережная.	808 814,00	-778 344,00	30 470,00
22	Целевой взнос Госпошлина на оформление ЗОП в Росреестре	44 000,00	-11 500,00	32 500,00
	Перевод между своими счетами (Зырянова А.И.)		-98 312,00	-98 312,00
	Итого за счет целевых взносов	852 814,00	-789 844,00	62 970,00
	Всего взносов	9 035 858,72	-5 392 637,24	3 643 221,48

Исполнение приходной сметы 2023 (основной счет 1277)

№п/п	Наименование	Сумма, руб. ПЛАН	Сумма, руб. ФАКТ	Разница
1	Остаток на счету банк на 31.12.2022г.	680 833,99	680 833,99	0,00
2	Остаток в кассе на 31.12.2023 г.		0,31	0,31
	Итого остатки по счетам	680 833,99	680 834,30	0,31
3	Задолжности садоводов по взносам (членские,целевые,плата) на 01.01.2023 г.	1 624 005,67	906 144,47	-717 861,20
4	Пени по задолжностям, прочие поступления(плановые)	55 444,00	50 168,71	-5 275,29
5	Взносы (членские, целевые, плата)	6 530 896,00	5 452 573,70	-1 078 322,30
6	Ошибочное поступление (целевой взнос подводящий газопровод)	0,00	98 312,00	98 312,00
7	Прочий доход (ООО Евро Телеком)	0,00	20 000,00	20 000,00
8	Ошибочное поступление (01.11.2023)	0,00	3 009,30	3 009,30
9	Возмещение затрат на приобретение счетчика	0,00	3 880,45	3 880,45
	Итого приход 2023	8 210 345,67	6 534 088,63	-1 676 257,04
	ИТОГО	8 891 179,66	7 214 922,93	-1 676 256,73

Потребленная электроэнергия в 2023 году

1	Банк Электричество поступление от садоводов		10 277 616,79	
2	касса - поступление за электричество		0,00	
3	Оплата электричества			10 911 324,20
4	Разница общая по счетам и оплате			633 707,41
5	Справочно- Долги по оплате электроэнергии на 01.01.2024 г. (без декабря 2023)			191 763,00

Итоги

1	Весь приход за 2023		16 811 705,42	
2	Весь расход за 2023			-16 303 961,44
3	Переходящий остаток на 01.01.2024г.		1 188 578,28	
	в т.ч. - банк		1 188 577,97	
	в т.ч. -касса		0,31	
	в т.ч. - депозит		0,00	
4	Чистая задолженность по взносам плановая по приходной смете за 2023 г.			-1 796 183,50
5	Общая задолженность по взносам 2023 год и прошлые периоды без целевых по СМР			1 757 059,50
6	Задолженность по целевым взносам СМР линий ЛЭП			39 124,00
	Общая задолженность по взносам по сост.на 01.01.2024 г.			1 796 183,50

СПРАВОЧНО

долги за 2023 членские (плата)	671 942,41
долги за 2023 целевые	536 802,57
долги прошлых периодов членские (плата)	433 450,87
долги прошлых периодов (целевые)	153 987,37