

Отчет о выполнении сметы расходов СНТ "Дубки+" за 2024 г.

№ п/п	Статьи сметы	План, руб.	Факт, руб.	Оклонение, руб.
1.	<i>ДОХОДЫ:</i>	<i>7 328 000</i>	<i>6 640 427</i>	<i>687 573</i>
	Членские взносы	7 328 000	6 312 206	1 015 794
	Безвозмездная помощь		55 000	-55 000
	Возмещение судебных расходов и пошлин		12 249	-12 249
	Внутренний займ (перераспределение "газовых денег")		260 972	-260 972
2	<i>РАСХОДЫ (членские взносы):</i>	<i>7 328 000</i>	<i>6 640 427</i>	<i>687 573</i>
2.1.	<i>Заработная плата начисленная (фонд оплаты труда)</i>	<i>689 640</i>	<i>689 653</i>	<i>-13</i>
	ЗП председателя	689 640	689 653	-13
2.2.	<i>Взносы на ФОТ, прочие налоги:</i>	<i>311 540</i>	<i>326 095</i>	<i>-14 555</i>
	Социальный Фонд России	206 892	206 897	-5
	ФСС от несчастных случаев	1 379	1 379	0
	Земельный налог	103 269	117 819	-14 550
2.3.	<i>Содержание и благоустройство имущества общего пользования</i>	<i>3 180 000</i>	<i>2 789 082</i>	<i>390 918</i>
	Обеспечение охраны и пожарной безопасности:	24 000	29 400	-5 400
	Содержание общей территории	335 000	376 206	-41 206
	Ремонт дорожного полотна от въезда с трассы до въездных ворот, от перекрестка Центральная- ул Луговая.	1 786 000	1 348 460	437 540
	Вывоз мусора:	720 000	816 321	-96 321
	Обкос травы на землях общего пользования	45 000	38 695	6 305
	Очистка улиц от снега	270 000	180 000	90 000
2.4.	<i>Электроснабжение и содержание электрохозяйства:</i>	<i>1 845 320</i>	<i>1 459 819</i>	<i>385 501</i>
	Уличное освещение	230 000	238 664	-8 664
	Расходы за эл.энергии на нужды СНТ	70 000	68 372	1 628
	Закупка расходных материалов	90 000	72 101	17 899
	Профилактический ремонт трансформаторов и эл.оборудования	129 320	184 500	-55 180
	Содержание электрооборудования в исправном состоянии и взаимодействие с ПАО Россети	360 000	360 000	0
	оплата потерь предыдущих периодов	966 000	536 182	429 818
2.5.	<i>Обеспечение выполнения решений собраний и административной деятельности СНТ:</i>	<i>1 301 500</i>	<i>1 375 778</i>	<i>-74 278</i>
	Банковские услуги	30 000	53 427	-23 427
	Оплата ООО "Контур-экстерн" и ООО "Электронный экспресс"	26 000	22 110	3 890
	Услуги кассира и сопровождение административно	480 000	480 000	0
	Обслуживание сайта и СМС уведомления всего	64 500	64 799	-299
	Обслуживание инженерной инфраструктуры	120 000	120 000	0
	Ведение налогового и бухгалтерского учета	144 000	240 000	-96 000
	Юридическое сопровождение	312 000	313 000	-1 000
	Оплата госпошлин за подачу исковых заявлений, штрафов,недоимок пеней и пр. административных расходов,	60 000	12 249	47 751
		65 000	70 193	-5 193

Получены членские взносы прошлых периодов и по исполнительным листам	1 064 446		
Оплата долгов прошлых лет перед контрагентами (расшифровка ниже)	1 064 446		
Долги СНТ перед контрагентами до 2024 г.	сумма долга	факт оплаты	оставшаяся сумма долга
Зарплата председателя , начисленная за период до 2023 г.	81 381	81 381	0
Зарплата председателя , начисленная за 2023г.	291 539	291 539	0
Страховые взносы за период до 2023 г	70 741	70 741	0
Страховые взносы за 2023г	94 781	95 245	-464
Оплата бухгалтерских услуг за 2023 г	231 489	231 489	0
Оплата бухгалтерских услуг за период до 2023 г.	4 910	4 910	0
Долг перед ООО МСК-НТ за вывоз мусора	75 696	76 134	-439
Долг за уборку снега	180 000	180 000	0
Долг за оплату уличного освещения в 2023 г	247 901	0	247 901
Долг за оплату собственных нужд СНТ в электроэнергии в 2023 г	89 764	0	89 764
Долг за оплату электроэнергии в 2023 г из средств собственников, не заключивших прямой договор с Мосэнергосбыт	404 416	0	404 416
Долг за оплату электроэнергии за период до 2023 г. из средств собственников, не заключивших прямой договор с Мосэнергосбыт	861 597	0	861 597
Долг плательщикам, не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи) в 2023 г.	40 500	20 206	20 294
Долг плательщикам ,не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи) за период до 2023	255 799	0	255 799
Остаток		12 800	
	2 930 514	1 064 446	1 878 868

Задолженность перед поставщиками ша 2024 года по состоянию на 31.12. 2024 г.			
Статья	сумма долга	оплата	отклонение
Долг за уборку снега	35 000	0	35 000
Внутренний займ (перераспределение "газовых денег")	260 972	0	260 972
Долг за оплату электроэнергии в 2024 г из средств собственников, не заключивших прямой договор с АО Мосэнергосбыт	49 386	0	49 386
Долг по потерям за электроэнергию в 2024 году	275 215	0	275 215
Долг плательщикам, не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи)	67 000	0	67 000
	687 573	0	687 573