

Таблица № 1

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Ясенки" за 2023 год

№ п/п	Наименование статей прихода/расхода	Сумма, рублей
1	2	3
I	Остаток средств СНТ "Ясенки" на 01.01.2023 - всего	2 557 446,64
	в том числе:	
1.	членские взносы и платы	1 392 279,11
2.	целевые взносы и платы	1 165 167,53
II	Приход за 2023 год	
	Поступление средств на расчетный счет и в кассу от членов СНТ -всего	14 080 424,20
	в том числе:	
1.	членские взносы и платы	12 276 002,81
2.	по исполнительным листам на основании решений судебных органов о выплате задолженности по членским взносам	377 640,28
3.	Целевые взносы и платы - всего	61 250,00
	в том числе:	
3.1	на установку приборов учета воды (микроходы)	54 000,00
3.2	на приобретение пультов управления въездными воротами	7 250,00
4.	Взносы собственников за потребленную воду и водоотведение	1 743 171,39
III	Расход за 2023 год	12 843 031,87
	в том числе:	
1.	Оплата труда рабочих и сотрудников (ФОТ) на основании заключенных трудовых договоров - всего	3 572 035,66
	в том числе ФОТ резидентов:	2 406 517,47
1.1	главного бухгалтера (47000 в месяц)	564 000,00
1.2	управляющего (60000 в месяц)	722 287,47
1.3	кассира (20000 в месяц)	240 000,00
1.4	энергетика (30000 в месяц)	360 000,00
1.5	электрика (20000 в месяц)	280 230,00
1.6	юриста	240 000,00
	в том числе ФОТ нерезидентов:	1 165 518,19
1.7	основного рабочего (58400 в месяц)	693 094,48
1.8	подсобного рабочего (48000 в месяц с апреля по октябрь)	375 871,71
1.9	сверхурочные работы (покос неосвоенных участков)	96 552,00
2.	Налоги от ФОТ резидентов	726 768,25
3.	Налоги от ФОТ нерезидентов	351 986,50
4.	Уплата налога на землю общего пользования	44 497,00
5.	Расходы на расчетно-кассовое обслуживание в банке: ежемесячная плата за обслуживание с использованием системы ДБО - 1390 руб., плата за снятие наличных - 400 руб. с суммы	40 814,29

6.	Оплата подрядным организациям, поставщикам товаров, материалов, услуг - всего	1 444 184,60
	в том числе:	
6.1	приобретение канализационного насоса	312 042,00
6.2	гидротехническая промывка сети канализации	724 377,60
6.3	ремонт системы видеонаблюдения, ежемесячная абонентная плата	48 075,00
6.4	техническое обслуживание и ремонт насосов КНС-1, КНС-2	236 800,00
6.5	приобретение садового инвентаря, удобрений для ухода за газоном и растениями	122 890,00
7.	Охранные услуги по договору с ООО ЧОП «Кедр-777» (180000 руб. в месяц)	2 160 000,00
8.	Вывоз бытовых отходов по договору с АО ЭКОТЕХПРОМ (841,77руб. За 1 куб.)	767 695,24
9.	Почтовые, телекоммуникационные, компьютерные, нотариальные и иные услуги по оформлению документов, поддержка сайта СНТ - всего, в том числе:	222 381,03
9.1	инженерно-техническое сопровождение и обслуживание ПК 1С:Бухгалтерия и офисной техники, журнал "Упрощенка"	67 898,00
9.2	предоставление телекоммуникационных услуг: по договору с ООО2старт-айти"(телефония), ООО "Цифра Один" (интернет), с ООО "Компания "Тензор" (передача отчетности в электронном виде)	60 200,25
9.3	почтовые отправления, абонирование ячейки, копирование	21 892,86
9.4	покупка канцтоваров, картриджей	10 612,81
9.5	поддержка сайта СНТ	55 474,00
9.6	получение выписок из ЕГРН, юридическте услуги, госпошлины для подачи исков в судебные органы	6 303,11
10.	Оплата потребленной электроэнергии по договору с ПАО "Мосэнергосбыт" по объектам общего пользования	506 127,15
11.	Оплата потребленной воды и водоотведения по договору с АО "Мосводоканал", в том числе по объектам общего пользования -25791,00	2 064 824,88
12.	Выполнение мелких ремонтных работ, приобретение расходных и горючесмазочных материалов, расходы на ремонт уборочной техники -всего	879 090,91
	в том числе:	
12.1	приобретение горюче-смазочных материалов, расходных материалов, инструмента, инвентаря, товаров для уборки территории и помещений, обслуживание трактора и триммеров, обработка от борщевика, поверка счетчика	403 212,49
12.2	ремонт въездных ворот, шлагбаума, калиток на водоем и дамбу	125 890,00
12.3	ремонт наружного освещения	64 373,00
12.4	ремонт помещений в АБК	3 540,00
12.5	обработка дорожного покрытия в зимнее время	9 100,00
12.6	ремонт мостика у пруда (покраска)	8 150,00
12.7	ремонт КПП	1 473,00
12.8	ремонт трактора Беларус	242 363,42
12.9	ремонт Бобкет	20 989,00

13.	Проведение общественных мероприятий и праздников	62 626,36
IV	Расходы в 2023 году осуществлялись за счет следующих источников:	12 843 031,87
	- членских взносов и платы	11 099 860,48
	- взносов собственников за воду и водоотведение	1 743 171,39
V	Остаток средств СНТ "Ясенки" - всего на 31.12.2023	3 794 838,97
	в том числе:	
-	членские взносы	2 568 421,44
-	целевые взносы	1 226 417,53