Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Ясенки" за 2024 год

№ п/п	Наименование статей прихода/расхода	Сумма, рублей
1	2	3
I	Остаток средств СНТ "Ясенки" на 01.01.2024 - всего	3 794 838,97
	в том числе:	
1.	членские взносы и платы	2 568 421,44
2.	целевые взносы и платы	1 226 417,53
II	Приход за 2024 год	
	Поступление средств на расчетный счет и в кассу от членов СНТ -всего	14 624 668,36
	в том числе:	
1.	членские взносы и платы	12 249 798,80
2.	по исполнительным листам на основании решений судебных органов о выплате задолженности по членским взносам, штраф за нарушение Правил проживания на территории СНТ	322 376,81
3.	Целевые взносы и платы - всего	85 050,00
	в том числе:	
3.1	на установку приборов учета воды (микроходы)	43 000,00
3.2	на приобретение пультов управления въездными воротами	42 050,00
4.	Взносы собственников за потребленную воду и водоотведение	2 289 819,56
III	Расход за 2024 год	14 257 017,82
	в том числе:	
1.	Оплата труда рабочих и сотрудников (ФОТ) на основании заключенных трудовых договоров - всего	3 764 363,00
	в том числе ФОТ резидентов:	2 411 927,77
1.1	главного бухгалтера (47000 в месяц, с 01.07.2024 58750)	664 500,00
1.2	управляющего (60000 в месяц, с 01.04.2024 100000)	1 037 427,77
1.3	учетчика (20000 в месяц, с 01.07.2024 25000)	270 000,00
1.4	энергетика (30000 в месяц), уволен с 01.04.2024	90 000,00
1.5	электрика (20000 в месяц, с 01.07.2024 25000)	290 000,00
1.6	юриста (20000 в месяц), с 01.04.2024 принят на должность управляющего	60 000,00
	в том числе ФОТ нерезидентов:	1 352 435,23
1.7	основного рабочего (58400 в месяц, с 01.07.2024 63680), в т.ч. премия - 105000руб.	869 842,37
1.8	подсобного рабочего (48000 в месяц, с 01.07.2024 52500)	367 642,86
1.9	сверхурочные работы (покос неосвоенных участков - 25 уч.)	114 950,00
2.	Налоги от ФОТ резидентов	728 402,20
3.	Налоги от ФОТ нерезидентов	408 435,44
4.	Уплата налога на землю общего пользования	32 509,00

5.	Расходы на расчетно-кассовое обслуживание в банке: ежемесячная плата за обслуживание с использованием системы ДБО - 1390 руб., плата за снятие наличных - 2% от суммы	34 418,12
6.	Оплата подрядным организациям, поставщикам товаров, материалов, услуг - всего	1 725 245,56
	в том числе:	
6.1	приобретение бункера и сетки для мусора	66 433,00
6.2	ремонт дороги	1 489 775,00
6.3	ремонт системы видеонаблюдения, ежемесячная абонентная плата	21 400,00
6.4	техническое обслуживание КНС-1, КНС-2	64 366,00
6.5	приобретение садового инвентаря, удобрений для ухода за газоном и растениями	83 271,56
7.	Охранные услуги по договору с ООО ЧОП «Кедр-777» (180000 руб. в месяц, с 01.02.2024 210000, 31.10.2024 договор расторгнут), по договору с ООО "ТРИАНОН" (с 01.11.2024 260000 руб. в месяц)	2 590 000,00
8.	Вывоз бытовых отходов по договору с АО ЭКОТЕХПРОМ (841,77 за 1 куб., с 01.07.2024 - 846,43руб. За 1 куб.)	830 874,00
9.	Почтовые, телекоммуникационные, компьютерные, нотариальные и иные услуги по оформлению документов, поддержка сайта СНТ - всего, в том числе:	322 348,19
9.1	инженерно-техническое сопровождение и обслуживание ПК 1С:Бухгалтерия и офисной техники, журнал "Упрощенка"	62 651,00
9.2	предоставление телекоммуникационных услуг: по договору с ООО "старт-айти"(телефония), ООО "Цифра Один" (интернет), с ООО "Компания "Тензор" (передача отчетности в электронном виде), абонентная плата за услуги связи	57 167,60
9.3	почтовые отправления, абонирование ячейки, копирование	68 838,59
9.4	покупка канцтоваров, картриджей	20 882,00
9.5	поддержка сайта СНТ	51 600,00
9.6	получение выписок из ЕГРН, юридические услуги, госпошлины для подачи исков в судебные органы	61 209,00
10.	Оплата потребленной электроэнергии по договору с ПАО "Мосэнергосбыт" по объектам общего пользования	555 614,28
11.	Оплата потребленной воды и водоотведения по договору с АО "Мосводоканал", в том числе по объектам общего пользования -24600,20	2 247 109,39
12.	Выполнение мелких ремонтных работ, приобретение расходных и горючесмазочных материалов, расходы на ремонт уборочной техники -всего	947 942,98
	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	314 842,63
12.2	ремонт въездных ворот, шлагбаума, калиток на водоем и дамбу	73 913,29
12.3	ремонт наружного освещения	35 042,56
12.4	ремонт мостика у пруда (покраска)	4 265,50
12.5	ремонт КПП	22 851,00

12.6	ремонт трактора Беларус	497 028,00
13.	Проведение общественных мероприятий и праздников	69 755,66
IV	Расходы в 2024 году осуществлялись за счет следующих источников:	
-	членских взносов и платы	11 967 198,26
-	взносов собственников за воду и водоотведение	2 289 819,56
V	Остаток средств СНТ "Ясенки" - всего на 31.12.2024	4 162 489,51
	в том числе:	
-	членские взносы и платы	2 851 021,98
-	целевые взносы и платы	1 311 467,53