

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.**

	Сумма
Остаток на начало года	816,014.07
- Остаток денежных поступлений на 01.01.2023 года:	
в т.ч.	
- Касса СНТ (наличные) списана в 2023 году по решению ОС	5,268.39
- Расчётный счет	810,745.68
в т.ч. членские сборы:	190,153.68
в т.ч. членские взносы и обеспечительный взнос бухгалтерского сопровождения	14,234.20
- субботник 2021 (перенос в членские взносы)	76,320.75
- субботник 2022 (перенос в членские взносы)	54,423.73
- Объект сетевого хозяйства высокая часть (перенос в членские взносы)	10,000.00
- Продажа старого СИПа после замен (перенос в членские взносы)	35,175.00
в т.ч. целевых сборы:	620,592.00
- световая линия по 1349 руб за 2022г	283,956.50
- целевой взнос на световую линию (работы) по 950 руб.	254,930.00
- целевой взнос на контейнеры.	22,905.50
- межевание земель общего пользования	58,800.00

Наименование показателя	Сумма	ФАКТ
ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ		
Членские взносы	1,881,913.00	1,719,549.82
Членские взносы прошлых лет	172,776.83	77,527.84
Неотработанный субботник 2021 г.	20,030.73	11,530.73
Неотработанный субботник 2022 г.	34,076.27	21,500.00
Неотработанный субботник 2023 г.		62,083.50
Досудебное урегулирование спора от 08.05.2021 г. (возврат в членские взносы)	100,000.00	125,000.00
Целевые взносы монтаж ворот за 2019 г. (возврат в членские взносы)	7,750.00	
Целевые взносы на эл. кабель по 1300 руб. за 2020 г. (возврат в членские взносы)	57,331.75	
Целевые взносы до 2020 г. (возврат в членские взносы)	2,000.00	
Объект сетевого хозяйства низкая часть	10,000.00	
Поступила оплата за электроэнергию и потери от садоводов в 2023 году		574,049.05
Аванс по членским взносам за 2024 год		21,160.00
Итого доходов	2,285,878.58	2,612,400.94

РАСХОДЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ	Сумма	ФАКТ
1.1. Ежегодный взнос в "Общество садоводов"	13,600.00	0.00
2.1. Юридические и нотариальные услуги: приказное производство	120,000.00	0.00
2.2. Юридические и нотариальные услуги: госпошлина по приказному производству	32,000.00	1,024.00
3. Вывоз твердых коммунальных отходов	400,092.00	472,836.00
4. Организация работы уборки площадки мусорного контейнера	44,676.00	48,399.00
5. Благоустройство территории общего пользования	50,000.00	110,641.00
6. Организация работы уборки снега дорог СНТ с применением трактора	115,530.00	137,020.00
7.1. Организация работы электрика	38,304.00	41,495.00
7.2. Замена ламп и фонарей уличного освещения	30,000.00	19,684.00
8. Техническое обслуживание и ремонт ворот	100,000.00	51,059.00
9. Расходы на комиссию банка	15,000.00	3,744.04
10. Бухгалтерское сопровождение СНТ	169,200.00	188,800.00
11. Организация работы председателя	300,000.00	300,083.28
12. Налоги и сборы	148,277.76	170,010.99
13. Прочие административные и хозяйственные расходы	40,000.00	74,838.62
14. Счета МЭС за 2023 год, оплата которых состоит из:		1,221,560.95
14.1. Оплата за электроэнергию и потери по счетам МЭС за 2023 год (из средств садоводов)		574,049.05
14.2. Оплата за электроэнергию и потери по счетам МЭС за 2023 год (из суммы: остаток по членским взносам на 01.01.23 + приход по членским взносам в 2023 г минус расход по членским взносам за 2023 год минус средства садоводов за электроэнергию и потери за 2023 год + недостающая сумма из средств по целевым взносам)	669,198.82	647,511.90
Итого расходов	1,616,679.76	2,841,195.88

Наименование показателя	Сумма	ФАКТ
ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ		
Задолженность по целевому взносу на ремонт дорог 2022 г. (2, 3, 4, 5, и задняя линия)	356,453.00	215,087.18
Задолженность по целевому взносу на контейнер 2022 г.	7,400.00	5,580.00
Задолженность по целевому взносу на св линию по 950 руб. 2021 г.	4,420.20	1,545.00
Задолженность по целевому взносу на световую линию по 1349 руб. 2022 г.	84,321.50	59,001.84
Задолженность прошлых лет по налогу на ЗОП	11,887.50	8,166.50
Налог на ЗОП 2023 г	79,443.00	68,974.00
Аванс по целевому взносу на ремонт дорог (1, 6, 6 малая, 7 и 8 линии)		34,550.00
Итого доходов	543,925.20	392,904.52

Наименование показателя	Сумма	ФАКТ
РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ		
1. Проливка битумом дорог 2022 г. (2, 3, 4, 5, и задняя линия) (по смете за 2022 год)	124,172.00	0.00
2. Закупка контейнеров для раздельного мусора (по смете за 2022 год), не привезли, судимся	30,306.00	31,000.00
3. Выполнение работ по реконструкции световой линии (по смете за 2022 год)	627,627.00	508,425.00
4. Налог на ЗОП 2023 г.	79,443.00	79,328.00
5. Межевание земель общего пользования (по смете за 2019 год)	58,800.00	0.00
6. Ремонт дорог 2022 года (по смете за 2022 год)		140,000.00
Итого расходов	920,348.00	758,753.00

Руководитель

Председатель правления СНТ
должность


подпись

Маликова А. Н.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Маликова А. Н.
расшифровка подписи