

**Отчётная ведомость расходования
членских и целевых взносов СНТЧН «Рассвет-1»
с 12.04.2022г. по 12.04.2023г.**

Остаток на 12.04.2023г.

Касса	- 15 007 руб.
Расчетный счет	- 41 051 руб.
ВСЕГО:	56 058 руб.
(за минусом чл. взноса за 2023г. уч.78 -2500)	53 558 руб.

РАСХОД

членских взносов СНТЧН "Рассвет-1" с 12.04.2022г. по 12.04.2023г.

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 21.04.2022г.			Фактический расход взносов с 12.04.22г. по 12.04.2023г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)
№ №	Статья расходов	Расход, руб.	Статья расходов	Расход, руб.	руб.
Ч л е н с к и е в з н о с ы					
1.	<u>Земельный налог:</u> - на земли общего пользования (ЗОП) в 2022г. - на участок № 84 в 2022г.	20 616,00 19 154,00 1 462,00		20 616,00	0
2.	<u>Делопроизводство:</u> - сайт (хостинг и доменное имя) - тариф для сдачи налог. отчетности и в фонды - канцелярия, связь, почта, ЭДО, КЭП	11 500,00 4 700,00 3 600,00 3 200,00		14 190,51 4 398,00 3 540,00 6 252,51	- 2 690,51 + 302,00 + 60,00 - 3 052,51
3.	Проезд (бензин, транспорт)	2 000,00		0	+ 2 000,00
4.	Бухгалтерское обслуживание ООО «ГЛАВБУХА.НЕТ»	60 000,00		60 000,00	0
5.	Банковское обслуживание	11 000,00		11 072,00	- 72,00
6.	Взнос в Союз садоводов (100р./уч.)	11 070,00		11 070,00	0
7.	Вывоз мусора	44 188,00		45 182,77	- 994,77
8.	Фонарное освещение	25 000,00		15 396,41	+ 9 603,59
9.	<u>Зарплата:</u> - з/пл. председателя (20000 руб./мес.)	240 000,00		240 000,00	0
10.	Взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС: 240 000 x 30.2%	72 480,00		72 480,00	0
11.	Возврат абонентам переплаты за эл-во и по взносам (уменьшение чл. взноса)	2 239,00		2 239,00	0
	Итого на административные расходы:	500 093,00		492 246,69	+ 7 846,31
12.	<u>Хозяйственные расходы:</u> - покос травы на ЗОП 1 раз за сезон	198 000,00 22 500,00		156 000,00 22 500,00	+ 42 000,00 0

	- покос или уничтожение гербицид. борщевика - уборка у мусор. конт. с 05. по 11.22г. - чистка от снега внутренних дорог с 01 декабря по 31 марта	8 000,00 7 500,00 160 000,00	фактич. с 18.11. 22г. по 24.03.23г.	8 000,00 7 500,00 118 000,00	0 0 + 42 000,00
13.	<u>Ремонт дорог и канав:</u> - ремонт дорог - ремонт канав	<u>113 000,00</u> 83 000,00 30 000,00		<u>102 910,00</u> 88 910,00 14 000,00	<u>+ 10 090,00</u> - 5 910,00 + 16 000,00
14.	Судебные расходы	<u>18 000,00</u>		0	<u>+ 18 000,00</u>
15.	<u>Непредвиденные расходы:</u>	<u>19 068,00</u>	- покупка замков для шлагбаума 3 шт.	<u>2 432,00</u>	<u>+ 16 636,00</u>
16.	<u>Остаток по чл. взносам за 2021г.</u>	- 8 161,00			- 8 161,00
	Итого расходы по членским взносам по смете: Собрано членских взносов + остатки: Собрано членских взносов за 2022г. Остаток по чл. взносам за 2021г.	840 000,00 <u>783 661,00</u> 775 500,00 + 8 161,00		753 588,69	+ 86 411,31 <u>+ 30 072,31</u>
	Остаток по членским взносам (переносится на следующий 2023 год)				

Целевые взносы					
1.	Строительство общего забора и обустройство шлагбаумов - строительство забора 61 м. - установка 3-го шлагбаума	116 512,00 (79 512,18)	- планиров-сь - собрано	<u>73 645,00</u> 65 645,00 8 000,00	+ 5 867,18
2.	Покупка и установка дополнительных фонарей уличного освещения	36 000,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
3.	Строительство новых участков дороги, недостроенных в 2011г.	100 000,00 (17 618,76)	- планиров-сь - собрано	0	+ 17 618,76
4.	Судебные расходы	10 000,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
5.	Выплата излишне уплаченных целевых взносов на строительство общего забора	7 500,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
6.	Противопожарные мероприятия	23 000,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
7.	Непредвиденные расходы	6 988,00 0	- планиров-сь - собрано	0	0
	Итого по целевым взносам: (по смете планировался доход) Собрано по факту целевых взносов + остатки: - на общий забор - задолженностей - остатки прошлого 2021г.	300 000,00 <u>97 130,94</u> 13 000,00 17 350,00 66 780,94		73 645,00	<u>23 485,94</u> 5 867,18 17 618,76 0
	Остаток по целевым взносам (переносится на следующий 2022 год)		- на общий забор - задолженности		5 867,18 17 618,76
	Общий результат	880 791,9 (за минусом чл. вз. за 2023г. уч. 78 – 2500 руб.)		827 233,7	+ 53 558,2