

Отчётная ведомость расходования
членских и целевых взносов СНТЧН «Рассвет-1»
с 12.04.2023г. по 15.04.2024г.

Остаток на 15.04.2024г.

Касса - 13 507 руб.
Расчетный счет - 456 788 руб.
ВСЕГО: 470 295 руб.

РАСХОД

членских взносов СНТЧН "Рассвет-1" с 12.04.2023г. по 15.04.2024г.

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 29.04.2023г.			Фактический расход взносов с 12.04.23г. по 15.04.2024г.		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 2023г. - на участок № 84 в 2023г.	<u>20 616,00</u> 19 154,00 1 462,00		20 617,00	- 1,00
2.	<u>Делопроизводство:</u> - сайт (хостинг и доменное имя) - электронная отчетность в ФНС, СФР - канцелярия, связь, почта, ЭДО, юрист	<u>11 500,00</u> 4 700,00 3 600,00 3 200,00		<u>11 096,00</u> 4 398,00 4 020,00 2 678,00	<u>+ 404,00</u> + 302,00 - 420,00 + 522,00
3.	Проезд (бензин, транспорт)	2 000,00		0	+ 2 000,00
4.	Бухгалтерское обслуживание ООО «ГЛАВБУХА.НЕТ»	60 000,00		59 500,00	+ 500,00
5.	Банковское обслуживание	12 000,00		11 368,00	+ 632,00
6.	Взнос в Союз садоводов (100р./уч.)	11 070,00		11 070,00	0
7.	Вывоз мусора	46 306,00		57 605,73	- 11 299,73
8.	Электроэнергия (освещение улиц)	20 000,00		22 352,51	- 2 352,51
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
	Итого на административные расходы:	495 972,00		506 089,24	- 10 117,24
11.	<u>Хозяйственные расходы:</u> - покос травы на ЗОП 1 раз за сезон - подвес уличных фонарей - покос борщевика - уборка у бункера с 05. по 11.23г. - чистка от снега внутренних дорог с декабря по март	<u>200 500,00</u> 22 500,00 2 500,00 8 000,00 7 500,00 160 000,00	факт. с 28.11.23г. по 26.02.24г.	<u>199 500,00</u> 22 500,00 2 500,00 8 000,00 7 500,00 159 000,00	<u>+ 1 000,00</u> 0 0 0 0 + 1 000,00
12.	<u>Ремонт дорог и канав:</u> - ремонт дорог - ремонт канав	<u>120 000,00</u> 100 000,00 20 000,00		<u>120 000,00</u> 110 000,00 10 000,00	<u>0</u> - 10 000,00 + 10 000,00

13.	Судебные расходы	<u>10 272,00</u>		<u>0</u>	<u>+ 10 272,00</u>
14.	Непредвиденные расходы:	<u>43 328,00</u>		<u>3 356,00</u>	<u>+ 39 972,00</u>
	- вывоз мусора по нормативу	33 076,00		0	+ 33 076,00
	- иное	10 252,00	- замки код 2 шт. - штраф ФНС	1 856,00 1 500,00	+ 6 896,00
15.	Остаток по взносам за 2022г.	- 30 072,00			- 30 072,00
	Итого расходы по членским взносам по смете:	840 000,00		828 945,24	+ 11 054,76
	Собрано взносов + остатки с 2022г.:	845 072,27	Недобор по взносу 25 000 р.		+ 16 127,03
	Собрано взносов за 2023г.	815 000,00			(остаток по взносу в 2023г.)
	Остаток по чл. взносам за 2022г.	+ 30 072,27			
	Остаток по членским взносам (переносится на следующий 2024 год)				16 127,03

Целевые взносы					
1.	Строительство общего забора	<u>145 900,00</u> <u>(35 867,18)</u>	- планиров-сь - собрано	<u>0</u>	<u>0</u>
2.	Покупка и установка дополнительных фонарей уличного освещения	<u>36 000,00</u>		<u>33 900,00</u>	<u>+ 2 100,00</u>
3.	Строительство новых участков дороги, недостроенных в 2011г.	<u>100 000,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Судебные расходы	<u>10 000,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Выплата излишне уплаченных целевых взносов на строительство общего забора	<u>7 500,00</u> <u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
6.	Противопожарные мероприятия	<u>23 000,00</u> <u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
7.	Непредвиденные расходы	<u>7 600,00</u> <u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	Итого по целевым взносам: (по смете планировался доход)	330 000,00		33 900,00	+ 2 100,00
	Собрано по факту целевых взносов и задолженностей + остатки + доход:	488 068,43		33 900,00	454 168,43
	- на общий забор	35 867,18		-	35 867,18
	- задолженностей	415 152,00		33 900,00	381 252,00
	- остатки по задолж. прошлого 2022г.	17 618,76		-	17 618,76
	- доход по банковскому депозиту	19 430,49		-	19 430,49
	Остаток по целевым взносам (переносится на следующий 2024 год)		- на общий забор - задолженности - доход по банк. депозиту		35 867,18 398 870,76 19 430,49
	Общий результат	1 333 140,70		862 845,24	470 295,46