

**Отчётная ведомость расходования
членских и целевых взносов СНТЧН «Рассвет-1»
с 16.04.2024г. по 11.04.2025г.**

Остаток на 11.04.2025г.

Касса - 4 533 руб.
Расчетный счет - 415 902 руб.
ВСЕГО: 420 435 руб.

РАСХОД

членских взносов СНТЧН "Рассвет-1" с 16.04.2024г. по 11.04.2025г.

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 25.05.2024г.			Фактический расход взносов с 16.04.24г. по 11.04.2025г.		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 2024г. - на участок № 84 в 2023г.	24 664,76 23 025,77 1 638,99		24 668,00	- 3,24
2.	<u>Делопроизводство:</u> - сайт (хостинг и доменное имя) - электронная отчетность в ФНС, СФР - канцелярия, связь, почта, ЭДО, юрист	12 500,00 4 700,00 4 500,00 3 300,00		11 100,01 4 398,00 4 020,00 2 682,01	+ 1 399,99 + 302,00 + 480,00 + 617,99
3.	Проезд (бензин, транспорт)	2 000,00		2 753,00	- 753,00
4.	Бухгалтерское обслуживание ООО «ГЛАВБУХА.НЕТ»	60 000,00		60 600,00	- 600,00
5.	Банковское обслуживание	12 000,00		11 788,28	+ 211,72
6.	Взнос в Союз садоводов (100р./уч.)	11 480,00		11 480,00	0
7.	Вывоз мусора	65 914,00		71 090,50	- 5 176,50
8.	Электроэнергия (освещение улиц)	25 000,00		33 288,39	- 8 288,39
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:	526 038,76		539 248,18	- 13 209,42
11.	<u>Хозяйственные расходы:</u> - покос травы на ЗОП 2 раза за сезон - удален. кустарника из дренаж. канав - покос борщевика - уборка у бункера с 05. по 11.24г. - чистка от снега и отсып. песком дорог с декабря по апрель	250 000,00 28 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 200 000,00	факт. с 09.12.24г. по 09.04.25г.	116 000,00 28 000,00 6 000,00 11 000,00 8 000,00 63 000,00	+134 000,00 0 -3 000,00 0 + 137 000,00
12.	<u>Ремонт дорог и канав:</u> - ремонт дорог - ремонт канав	155 000,00 135 000,00 20 000,00		137 280,00 137 280,00 0	+17 720,00 - 2 280,00 + 20 000,00

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 25.05.2024г.		Фактический расход взносов с 16.04.24г. по 11.04.2025г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)	
13.	Судебные расходы	5 636,00		0	+ 5 636,00
14.	Непредвиденные расходы: - вывоз мусора по новому доп. соглаш. - противопож. мероприятия, покупка замков для шлагб., судеб. расходы и т.п. - мобильная связь Билайн	36 452,27 22 886,00 13 566,27 0	- замки код 2 шт. - рем. задвижек на калит. и вор.	5 414,59 0 1 840,00 1 500,00 2 074,59	+ 31 037,68 + 22 886,00 +10 226,27 -2 074,59
15.	Остаток по взносам за 2023г.	- 16 127,03			- 16 127,03
	Итого расходы по членским взносам по смете:	957 000,00		797 942,77	+ 159 057,23
	Собрано взносов + остатки с 2023г.: Собрано взносов за 2024г. Остаток по чл. взносам за 2023г.	954 827,03 938 700,00 + 16 127,03	Недобор по взносу 18 300 р.	797 942,77	+156 884,26 (остаток по взносу в 2024г.)
	Остаток по членским взносам (переносится на следующий 2025 год)				156 884,26

Целевые взносы (1)					
1.	Строительство общего забора	145 000,00 (35 867,18)	- планиров-сь - собрано	61803,00	+83 197,00 (-25 935,82)
2.	Покупка и установка дополнительных фонарей уличного освещения 8 шт.	70 800,00	- фонари 8 шт. - кронш-ны 7 шт. - повес ф. 8 шт.	71 690,56 42 040,00 3 650,56 26 000,00	-890,56
3.	Строительство пожарного проезда шириной 4,5 м, длиной 30 м.	210 000,00	- дренаж. трубы д.30 см 3 шт. - укладка труб - геотекстиль - щебень 54 куб. - отсыпка дор. щебнем с уклад. геотекстиля	157 170,00 13 800,00 8 000,00 11 100,00 92 270,00 32 000,00	+52 830,00
4.	Электрика	48 500,00	- ремонт электрорящика - перенос счетч. по 1 ул. к шлагб. - прокладка СИП фонар. освещ. к 68 уч.	38 000,00 5 000,00 17 000,00 16 000,00	+10 500,00
5.	Противопожарные мероприятия	35 000,00		0	+35 000,00
6.	Возмещение путем взаимозачета излишне уплаченных целевых взносов на строительство дороги в 2011г. уч-ки 27,28,36,54,58,72. - на обустройство автоматических шлагбаумов	24 000,00		24 000,00	0

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 25.05.2024г.			Фактический расход взносов с 16.04.24г. по 11.04.2025г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)
7.	Возможные судебные расходы на адвокатские услуги в случае судебного разбирательства с Сергиево-Посадским региональным оператором.	70 000,00		0	+70 000,00
8.	Не запланированные расходы: - таблички для автоматич. шлагб. 4 шт. - пульты для шлагбаумов 132 шт. - программир. пультов, ремонт ворот - ремонт механического шлагбаума	0		67 986,00 4 800,00 58 986,00 2 500,00 1 700,00	- 67 986,00
	Итого по целевым взносам: (по смете планировался доход)	603 300,00		420 649,56	+ 182 650,44
Целевые взносы (2)					
1.	<u>Установка автоматических шлагбаумов на 2-х въездах на территорию СНТСН.</u> - покупка шлагбаумов 2 шт. (тумба, стрела, ответная стойка) - устройство фонд-ов с устан. шлагб. – - автоматич. привод NICE 2 шт. – - фотоэлементы 2 шт. – - аккумуляторные батареи – - видеокамеры 2 шт. – - трубостойки 80x80 для видеокамер с монтажом - - GSM модуль удаленного управления шлагбаумом 2 шт. – - монтаж и настройка оборуд. с комплектующ. (кабель, гофра и т.п., траншея для подземного кабеля) – - непредвиденные расходы –	360 000,00 130 000,00 50 000,00 40 000,00 10 000,00 16 000,00 6 000,00 20 000,00 12 000,00 70 000,00 6 000,00		378 879,00 130 700,00 50 000,00 39 800,00 9 400,00 18 500,00 990,00 1 800,00 12 900,00 6 163,00 10 000,00 7 598,00 70 000,00 8 690,00 4 252,00 5 221,00 938,00 927,00 1 000,00	- 18 879,00 - 700,00 0 + 200,00 + 600,00 - 2 500,00 - 990,00 - 1 800,00 - 12 900,00 - 163,00 + 10 000,00 + 4 402,00 0 - 2 690,00 - 4 252,00 - 5 221,00 - 938,00 - 927,00 - 1 000,00
	Итого расходы по целевым взносам на оборудование автоматических шлагбаумов по смете:	360 000,00		378 879,00	- 18 879,00
	<u>Собрано взносов на оборудование автоматических шлагбаумов:</u>	336 000,00	Недобор по взносу 24000 р.	378 879,00	- 42 879,00 (возмещены из собранных задолженностей)

СМЕТА приходно-расходная, принятая на Общем собрании 25.05.2024г.		Фактический расход взносов с 16.04.24г. по 11.04.2025г.		Итог (+ остаток/ - перерасход)
Собрано по факту целевых взносов и задолженностей + пульты для шлагб. + остатки + доход:	<u>1 063 079,33</u>		<u>799 528,56</u>	<u>+ 263 550,77</u>
- на общий забор	43 367,18		61 803,00	- 18 435,82
- на автоматические шлагбаумы	336 000,00		378 879,00	- 42 879,00
- задолженностей	193 500,00		299 860,56	- 106 360,56
- пульты для шлагбаумов	54 150,00		58 986,00	- 4 836,00
- остатки по задолж. прошлого 2023г.	398 870,76		-	398 870,76
- доход по банковскому депозиту включая остатки с 2023г. минус налог	37 191,39		-	37 191,39
Остаток по целевым взносам (переносится на следующий 2025 год)				263 550,77
ОБЩИЙ ИТОГ по взносам	Приход: 2 017 906,36		Расход: 1 597 471,33	Остаток: 420 435,03