

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ «Дзержинец»
 за период с 01.12.2024г. по 31.12.2024г.

Поступление и расход денежных средств

В соответствии с ФЗ № 217 все денежные средства - взносы, получаемые СНТ "Дзержинец" от садоводов подразделяются на:

- членские взносы;
- целевые взносы;
- доходы от коммерческой деятельности.

Остаток на 01 января 2024 г = 6 703 901,37 руб., в т.ч.

- безналичные денежные средства на счете в банке – 6 697 270,58 руб.
- наличные денежные средства в кассе – 6 630,79 руб.

Приход для расходов всего: 16 296 454,29 руб., в т.ч.

- членские/целевые взносы иные взносы– 8 790 558,39
- электричество – 7 505 645,9 руб.

В приход входит:

- доход от коммерческой деятельности – 82 500 руб. (32 500, 00 Крылов А.К., 50 000,00 ИП Луневская)
- возмещение по суду Алтухова - 134 510,89 (из них 15 787,24 юр расходы с госпошлиной, 19 371,4 пени)
- возмещение по суду Гришкова – 57 294,5 (из них 16 863,00 юр расходы с госпошлиной)
- возмещение по суду Минаев – 175 367,00 (юр и судебные расходы)
- возмещение по суду Мозгов – 33 928,75 (из них 11053,75 юр расходы с госпошлиной)
- возмещение по суду (досудебное) – Давыдов Т.А. 61 507,5
- возмещение за столб и эл. Работы – 145 799,16
- проценты банка – 13 580,63

Итого возвращено за юр и суд расходы - 219 070,99

Итого возвращена задолженность по взносам и электроэнергии - 224 166,25

Расход всего: – 18 989 914,99 руб.

Остаток на 31 декабря 2024г = 4 010 440,67., в т.ч.

- безналичные денежные средства на счете в банке – 4 010 440,67 руб.
- наличные денежные средства в кассе – 0 руб.

№	Статья расходов	по смете	расход	Расхождение
1	Электропотребление	720 000, 00	720 000,00	0
	Административные Расходы			
	Транспортные расходы	40 000,00	47 568,00	- 7 568,00
	Расходы на банковские услуги	70 000,00	27 644,85	+ 42 355,15
	Почтовые услуги	15 000,00	6 248,57	+ 8 751,43
	Услуги связи	39 000,00	22 211,7	+ 16 788,3
	Канцелярские товары	20 000,00	33 859,00	- 13 859,00
	Содержание сайта	16 000, 00	21 000,00	- 5 000,00
2	Коммунальные расходы			
	Газ в сторожке	24 000,00	17 713,84	+ 6 286,16
	Песок, гравий	41 000,00	23 500,00	+ 17 500,00
	Обслуживание детской площадки	60 000,00	44 124,00	+ 15 876,00
	Мелкий ремонт	60 000,00	57 224,3	+ 2 775,00
	Уборка территорий и расх материалы	60 000,00	58 460,00	+ 1 540,00
3	Налоги			
	Водный налог	124 000,00	69 446,00	+ 54 554,00
	Земельный налог	100 000,00	71 206,00	+ 28 794,00
	УСН	975,00	2 955,00	- 1 980,00
4	Дорожные работы			
	Ремонт дорог	310 000,00	43 012,95	+ 266 987,05
	Уборка снега	180 000,00	135 250,00	+ 44 750,00
	Ограждения колодцев	100 000,00	3 500,00	+ 96 500,00
	Соль, битум, итд	40 000,00	2 500,00	+ 37 500,00
5.	Камеры, шлагбаум			
	Обслуживание камер	270 000,00	292 500,00	- 22 500,00
	Обслуживание шлагбаума	96 000,00	139 488,00	- 43 488,00
	Запчасти, провода	50 000,00	233 804,00	- 183 804,00
6	Мусор			
	РО	453 600,00	417 792,74	+ 35 807,26
	Дмитров-Эко	697 000,00	850 000,00	- 153 000,00
7	Водопровод, скважина, колодцы			

	Химия	16 000,00	0	+ 16 000,00
	Краны	50 000,00	0	+ 50 000,00
	Установка	75 000,00	12 050,00	+ 62 950,00
	Запчасти	50 000,00	58 431,00	- 8 431,00
	Анализы	100 000,00	99 530,40	+ 469,6
8	З-п сотрудников с налогами	3 763 440,00	3 930 203,5	- 166 763,5
9	Электрооборудование и работы			
	Фонари и запчасти	100 000,00	81 221,00	+ 18 779,00
	Лампочки бытовые	4 500,00	149,99	+ 4 350,01
	Лампочки промышленные	5 000,00	0	+ 5 000,00
	Измельчитель	100 000,00	Закуплен ранее	
	Эл.работы (трансформатор)	0	94 705,00	- 94 745,4
10	Реестр (обновление данных)	12 000,00	25 600,00	- 13 600,00
11	Правоустанавливающие документы	2 500,00	7 150,00	- 4 650,00
12	Обрезка и кронирование			
	Кронирование	150 000,00	53 000,00	+ 97 000,00
	Обрезка	120 000,00	54 000,00	+ 66 000,00
13	Покос			
	Детская площадка, ворота	24 000,00	24 452,72	- 452,42
	Покос по периметру	150 000,00	150 000,00	0
14	Судебные издержки			
	Иски с должниками	105 000,00	140 000,00	- 35 000,00
	Иски с Минаевым	155 000,00	438 408,00	- 283 408,00
	Иски с Крыловым	0	180 000,00	- 180 000,00
	Иски с Гришковой и Крыловым (снос магазина СНТ)	0	80 000,00	- 80 000,00
	Иск с администрацией (выморочное имущество)		25 000,00	- 25 000,00
	Госпошлины	0	93 140,6	- 93 140,6
15	Ведение Бухгалтерской отчетности			
	Договор	232 320,00	251 680,00	- 19 360,00
	2ТП, эк отчет	6 000,00	6 000,00	0
16	Ведение отчетности по лицензии	60 000,00	60 000,00	0
17	Система оповещения	380 000,00	0	+ 380 000,00
18	Резервный фонд Аварии, непредвиденные расходы	500 000,00	279 431,16	-
19	Покраска забора	1 200 000,00	1 000 488,4	-
	Итого	10 947 335,00	10 485 730,42	
	Электричество	7 505 645,9 (оплачено садоводами)	8 877 104,27 (оплачено по счетчику СНТ)	- 651 458,37
20	Площадка детская	550 000,00	347 120,00	-

Доходы от коммерческой деятельности

Крылов А.К.	32 500,00
Луневская Ю.	50 000,00
Итого	82 500,00

Обнаружены недочеты:

- Переплата в размере 22 500,00 за обслуживание видеокамер, произвести перерасчет в текущем году.
- Переплата в размере 8 000,00 за обслуживание шлагбаума, произвести перерасчет в текущем году.
- Переплата в размере 19 360,00 за ведение бухгалтерского обслуживания, произвести перерасчет в текущем году.
- Разница в оплаченной сумме по электроэнергии и собранной за электроэнергию в **размере 651 458,37** включить разницу в смету на 2026 год.
- Недочеты в расчете налогов по з/п. Устранить ошибки в расчете налогов по з/п сотрудников.
- Сделать корректировку расходов по статьям приходно-расходной сметы на 2026 год.

Председатель Правления СНТ «Дзержинец»



Станиловский Н.Г.