

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Дзержинец"
 за период с 01.01.24г. по 31.12.2024г.

Приход и расход:

В соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ 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: 16 296 204,29 руб., в т.ч.:

- членские/целевые взносы, иные взносы - 8 790 558,39 руб.;
- электричество - 7 505 645,90 руб.

В приход входит:

- доход от коммерческой деятельности - 82 500 руб. (32 500 Крылов А.К., 50 000 ИП Луневская)
- возмещение по суду Алтухова - 134 510,89 руб. (из них 15 787,24 руб. юр.расходы с госпошлиной, 19 371,40 руб. пени)
- возмещение по суду Гришкова - 57 294,50 руб. (из них 16 863,00 руб. юр.расходы с госпошлиной)
- возмещение по суду Минаев - 175 367,00 руб. (юр. и судебные расходы)
- возмещение по суду Мозгов - 33 928,75 руб. (из них 11 053,75 руб. юр. Расходы с госпошлиной)
- возмещение по суду (досудебное) Давыдов - 61 507,50 руб.
- возмещение за столб и эл. работы - 145 799,16 руб.
- проценты банка - 13 580,63 руб.

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

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

Расход всего: - 18 989 664,99 руб.

Остаток на 31 декабря 2024 г. - 4 010 440,67 руб., в т.ч.:

- безналичные денежные средства на счете в банке - 4 010 440,67 руб.
- наличные денежные средства в кассе - 0,00 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	22 211,70	16 788,30
	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	57 224,30	2 775,70
	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	135 000,00	45 000,00
	Ограждения колодцев	100 000,00	3 500,00	96 500,00
	Соль, битум и т.д.	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	0,00	16 000,00
	Краны	50 000,00	0,00	50 000,00
	Установка	75 000,00	12 050,00	62 950,00
	Запчасти, провода	50 000,00	58 431,00	-8 431,00
	Анализы	100 000,00	99 530,40	469,60
8	З-п сотрудников с налогами	3 763 440,00	3 930 203,50	-166 763,50
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	0,00	5 000,00
	Измельчитель	100 000,00	Закуплен ранее	
	Эл.работы (трансформатор)	0,00	94 705,00	-94 705,00
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 и кронирование	120 000,00	54 000,00	66 000,00
13	Покос			
	Детская площадка, ворота	24 000,00	24 452,72	-452,72
	Покос по периметру	150 000,00	150 000,00	0,00
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	0,00	180 000,00	-180 000,00
	Иски с Гришковой и Крыловым (снос магазина СНТ)	0,00	80 000,00	-80 000,00
	Иск с администрацией (выморочное имущество)	0,00	25 000,00	-25 000,00
	Госпошлины	0,00	93 140,60	-93 140,60
15	Ведение бухгалтерской отчетности			
	Договор	232 320,00	251 680,00	-19 360,00
	2ТП, эк.отчет	6 000,00	6 000,00	0,00
16	Ведение отчетности по лицензии	60 000,00	60 000,00	0,00
17	Система оповещения	380 000,00	0,00	380 000,00
18	Резервный фонд: аварии, непредвиденные расходы	500 000,00	279 431,16	220 568,84
19	Покраска забора	1 200 000,00	1 000 488,40	199 511,60
	Итого	10 947 335,00	10 485 400,72	
	Электричество	7 505 645,90	8 157 104,27	-651 458,37
	Площадка детская	550 000,00	347 160,00	
			оплата по общему счетчику	из сэкономленных средств
			из сэкономленных средств	

Доходы от коммерческой деятельности

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

Примечание:

- Переплата в размере 22 500,00 за обслуживание видеонаблюдения, произвести перерасчет в текущем году;
- Переплата в размере 8 000,00 руб. за обслуживание шлагбаума, произвести перерасчет в текущем году;
- Переплата в размере 19 360,00 за ведение бухгалтерского обслуживания, произвести перерасчет в текущем году;
- Включить технические потери электроэнергии за 2024г. год в смету 2026г. Потери электроэнергии за 2024г. на сумму 651 458,37 руб. не учитывать при расчёте членского взноса на 2026г. и провести за счёт ранее сэкономленных и накопленных средств;
- 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 2026г.

Председатель Правления СНТ "Держинец"



Станиловский Н.Г.