

Отчёт об исполнении сметы СНТ "Терем" за 2023 год

Статья расхода	Заложено	Потрачено	Примечание
ИП Михайлов Д.М. - 31960р. x 12	383 520р.	383 520р.	(организация работ по годовой расходной смете; работа с АСКУЭ СНТ ; работа с водопроводом СНТ (в т.ч. организация новых подключений, ревизий, обслуживания и необходимого ремонта, сбора данных о потреблении воды), ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах; ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов; информирование садоводов о начислении взносов и платежей за э/энергию квитанциями на электронную почту/СМС; обеспечение доступа садоводов к перечисленной выше и иной информации об СНТ через интернет-сайт).
Бухгалтерские услуги - 8100р. x 12	97 200р.	97 200р.	ООО "Базис" (в договор не входят расчёты между СНТ и собственниками)
Лицензия на программу 1С: садовод	13 029р.	7 543р.	Увеличение тарифа, оплата за 6 мес.
Электронные подпись, отчётность, документооборот	10 000р.	0р.	Электронная отчётность оплачена ООО "Базис", носитель для электронной подписи куплен в 2024 году
Зарплата электрика (после вычета НДФЛ)	50 400р.	48 024р.	
Налоги (НДФЛ и страховые взносы)	25 200р.	24 455р.	
Проверка знаний электрика в РосТехНадзоре	6 000р.	0р.	
Общее энергопотребление	20 000р.	20 000р.	
Лицензия програмного обеспечения АСКУЭ	15 000р.	25 920р.	Оплачено в конце 2022 г. (стоимость увеличилась с 10 до 15 р. за 1 ПУ в мес.)
Услуги банка	11 000р.	6 719р.	Комиссии по договору банковского обслуживания
Налог на земли общего пользования и УСН	67 000р.	65 561р.	63800р. - налог на ЗОП 1761р. - налог по УСН
Вывоз мусора ТБО	280 000р.	190 565р.	188565р. - оплачено региональному оператору 2000р. - уборка негабаритного мусора
Обслуживание общей дороги	36 000р.	40 250р.	Совместно с другими СНТ массива
Обслуживание линий СНТ	85 000р.	59 550р. 7 500р.	59550р. - Уборка снега на линиях, лесной дороге, мусорных площадках 7500р. - Развозка асфальтной крошкой для подсыпки ям на линиях
Обслуживание мест общего пользования	36 000р.	9 000р.	Выравнивание бетонной плиты на мусорной площадке, засыпка асф.крошкой ям в местах проезда мусоровоза
Юридические услуги	30 000р.	20 653р.	12006р. - подача и получение 3-х судебных приказов по взысканию взносов 5934р. - налоги по договору подряда 2713р. - государственные пошлины по заявлениям о выдаче приказов
Канцелярия, моб.связь, хозяйственные расходы	8 500р.	8 085р.	2085р. - канцелярия 6000р. - мобильная связь, 12 мес.

Замена прожекторов освещения вышедших из строя	25 000р.	33 400р.	12840р. - оплачено по договорам подряда на работу по замене
			6346р. - налоги по договорам подряда
			14214р. - прожектора, клеммники
Резервный фонд (непредвиденные расходы)	68 000р.	73 162р.	34300р. - покупка и монтаж базовой станции LORA для стабилизации передачи сигнала от приборов учёта АСКУЭ (совместно с СНТ "Полёт", 170/(170+217))
			2600р. - негарантийный ремонт двух ПУ АСКУЭ (1,17 участки)
			2001р. - оплата по договору подряда: отключение 4-х ПУ Россетей
			1010р. - оплата по договору подряда: замена ПУ АСКУЭ на уч.№110
			1700р. - оплата по договору подряда: ремонт шлагабаумов 3-й и 7-й линий
			2328р. - налоги по договору подряда
			4000р. - уборка деревьев в зоне ЛЭП СНТ
			4500р. - аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления (расходы на работы поделены с соседними СНТ)
			8000р. - чистка экскаватором канавы между 1 и 2 линиями со стороны леса (расходы на работы поделены с соседними СНТ)
			7454р. - материалы для ремонта деревянного настила к ж/д ст.Ириновка (ремонт совместно с другими СНТ массива)
			3000р. - оплата услуг по рассылке СМС (садоводам, не имеющим e-mail)
2269р. - оплата аренды почтовой ячейки			
Итого:	1 266 849р.	1 121 107р.	

_____ /Михайлов Д.М./