

**Выполнение приходно-расходной сметы СНТ «Подмосковье»
за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.**

Наименование	План	Факт	Отклонение	
ПРИХОД	2 590 000	2 955 562	365 562	114%
Членские взносы	2 590 000	2 379 561	-210 439	92%
Приход по долгам (членские взносы за 2019г.)		10 000		
Приход по долгам (членские взносы за 2020г.)		20 000		
Приход по долгам (членские взносы за 2021г.)		138 000		
Приход по долгам (членские взносы за 2022г.)		341 000		
Приход по оплате будущих периодов (членские взносы за 2024г.)		12 000		
Приход по целевым взносам (ТП)		2 000		
Целевой взнос на ремонт дорог		50 000		
Закрытие банковской карты		3 001		
РАСХОД	2 703 479	2 634 891	-68 588	97%
Заработная плата председателя	300 000	261 074	-38 926	87%
Отчисления в ПФ, РФ, ФСС	149 971	129 637	-20 334	86%
Услуги бухгалтерского сопровождения	120 000	96 000	-24 000	80%
Обслуживание ЛЭП аттестационным электриком по договору с самозанятым	180 000	170 800	-9 200	95%
Средства на содержание сторожки и прилегающей территории (электричество, дрова, ремонт здания, очистка прилегающей территории и т.д.)	385 008	138 822	-246 186	36%
Вывоз ТБО и КГМ по договору с Евролайн	360 000	216 000	-144 000	60%
Вывоз ТБО по договору с КРО	192 000	249 630	57 630	130%
Обслуживание ЛЭП и ТП (комплектующие, расходники, масло и т.д.)	60 000	10 680	-49 320	18%
Электроэнергия (шламбаум, уличное освещение, водозабор, правление) (разность между оплатой Мосэнергосбыту и поступившими платежами за потребленную э/э)	180 000	349 407	169 407	194%
Налоги, взнос в общество садоводов	30 000	27 515	-2 485	92%
Ремонт дороги асфальтовым покрытием	120 000	267 000	147 000	223%
Уборка снега	100 000	65 000	-35 000	65%
Обслуживание и ремонт магистрали летнего водопровода, скважины, водонапорной башни	60 000	52 500	-7 500	88%
Расходные материалы для летнего водопровода	49 000	10 866	-38 134	22%
Покос травы, уборка территории, борьба с борщевиком	140 000	38 057	-101 943	27%
Канцтовары (бумага, картридж, ручки и т.д.)	15 000	14 547	-453	97%
Опиловка деревьев	30 000	30 000	0	100%
Покупка уличных фонарей	52 500	54 565	2 065	104%
Непредвиденные расходы в соответствии с п.5 ст.14 ФЗ-217 от 29.07.2017г. (благоустройство ЗОП, организация и проведение общих собраний, подготовка документов для ЗОП их планирования, приобретение имущества СНТ)	180 000	452 791	272 791	252%
Приход по оплате за потребленную электроэнергию от абонентов, не перешедших на ПД				3 185 524,73
Оплачено по счетам АО "Мосэнергосбыт"				3 534 931,47
ПРИМЕЧАНИЕ:				
Из расходов 2023г. убраны две уборки снега за декабрь 2022г. на сумму 30000 руб.				
В расходы 2023г. добавлены услуги за 2023г. на общую сумму 202000 руб.:				
Содержание собаки в 2023 году оплачено в январе 2024 года на сумму 12000 руб.				
Переход на прямой договор в 2023 году оплачено в январе 2024 года на сумму 10000 руб.				
Перераспределение нагрузки с 3-его фидера на 2-й фидер выполнено оплачено в январе 2024 года на сумму 60000 руб.				
Услуги аттестованного специалиста по поддержанию электрохозяйства в рабочем состоянии в 2023 году оплачено в феврале 2024 года на сумму 120000 руб.				

Расшифровка по материалам и непредвиденным расходам		
Средства на содержание сторожки и прилегающей территории (электричество, дрова, ремонт здания, очистка прилегающей территории и т.д.)		3 822,00
насадка для опрыскивателя 109*1шт.		109,00
белизна 59*5		295,00
пескобетон KALIBER M-400 в. 30кг. 274*4шт		1 096,00
респиратор FFP1 форм. с клапаном юлия-119 75*2шт.		150,00
грунтовочный состав д/обесп-ия 10л. 318*1шт		318,00
Рейка 5x50x200мм		177,00
Эмаль ПФ-115 простокраска белая 0,8кг, 1шт		145,00
Ремонтный состав термостойкий АХТОН 5кг, 1шт		191,00
Уайт-спирит 1л 0,74кг, 1шт		108,00
Растворитель АРИКОН Р-646 ТУ 1л. 0,74кг, 1шт		133,00
Пена монтаж проф АХТОН в/сез 760мл, 1шт		510,00
Очиститель д/затверд монтаж/пены 500мл, 1шт		294,00
CR-кисть д/водных красок DEXTER 30мм, 1шт		108,00
Кл. лента упак АХТОН 48ММХ66М 45МКМ прозр, 1шт		58,00
CR-малярная лента DEXTER 48ммx50м		130,00
Обслуживание ЛЭП и ТП (комплектующие, расходники, масло и т.д.)		10 680,39
Гайка оцинкованная 10,5*9,8*6,85 341*1,79кг		610,39
штанга усил. 01N 976 оцинк M12*1000 этик 135*7шт		945,00
клеммы соединит 222-412 2,5мм 20шт размер 2,1*10,8*14,6с 361,00*2шт		722,00
сверло ступенчатое 6-36мм 1090*1шт		1 090,00
электроды ОК46,00 2,0мм 2,0кг 1850*1шт		1 850,00
экспресс-клемма с пастоц 2-х проводная до 2,5мм серая 773-3023 Rexant 9,50*100штЧек		950,00
Шнур вязаный полипропиленовый, 3, 1шт.		165,00
Выключатель 2 клавиши накл этиод бежевый, 1шт		207,00
Розетка двойная б/э белый LEXMAN FIRST, 1 шт		531,00
Провод ПВС 2x0.75 ГОСТ 10м АЛЬФА, 1шт		210,00
Болт М-16, 50шт., Гайка М16 50шт.		3 400,00
Расходные материалы для летнего водопровода		12 923,00
Ключ для сантехнической арматуры. 27-361-10, 1шт.		1 215,00
Кран шаровый приварной ALSO ст. проход Ру25, Ду65 КШ.П.065.25-01, 2шт.*2869,00		5 738,00
Кран шаровый приварной ALSO ст. проход Ру25, Ду82 КШ.П.080.25-01, 1шт.*3913,00		3 913,00
Комбинезон одноразовый XL, 1шт		256,00
Анкор DEZEA Анкор-85 ВДГ средство от сорняков, 1шт		1 801,00

Канцтовары (бумага, картридж, ручки и т.д.)		14 546,94
Комус (канцтовары)		8 682,44
Графарет цифры 5см 329*1		329,00
Графарет цифры 10см 393*1		393,00
Бумага цветная А4 16л 8цв 99*1		99,00
Картридж NetProduct CE285A (85a) для принтера, 1шт		482,00
Картридж NetProduct CE285A (85a) для принтера, 1шт		482,00
Файл-вкладыш мультифора А4 100шт, толщина 40мкм, 1шт		171,00
Коробка архивная А4 с крышкой и с ручками для стеллажа.		
Еоробка для хранения вещей и для переезда 340x250x260, в упаковке 10шт.		963,00
Коробка архивная А4 с крышкой и с ручками для стеллажа.		
Еоробка для хранения вещей и для переезда 340x250x260, в упаковке 10шт.		962,00
Маркер 999 Маркер перманентный 36935457579602174.0.0, в комплекте 3шт.		90,00
Набор зажимов для бумаги ИМП, 1шт.		79,00
Клей-карандаш Berlingo ULTRA 25, 1шт		59,00
Корректор, жидкость с кисточкой, 1шт		29,50
Папка-вклад. с перфор. А4, 1шт		149,00
Шнур вязаный полипропиленовый, 3, 1шт.		59,00
Совместимый картридж Pantum PC-211EV для Pantum P2200/P2207,P2507,P2500W,M6500/M6550/M6607, черный. Ресурс 1600 стр. 1шт.		1 217,00
Бюрократ Файл-вкладыш А4, 100 штук 36935457584497736.0.0 1шт.		148,00
Бюрократ Файл-вкладыш А4, 100 штук 36935457584497736.1.0 1шт.		153,00
Непредвиденные расходы в соответствии с п.5 ст.14 ФЗ-217 от 29.07.2017г. (благоустройство ЗОП, организация и проведение общих собраний, подготовка документов для ЗОП их планирования, приобретение имущества СНТ)		452 791,04
Комиссия банка		41 697,16
Аренда 1С-Fresh Садовод (от 30 участков), доступ на 6 месяцев НДС не облагается		15 086,00
ФинПрофАудит ООО Права использования "СБИС ЭО-Легкий, УСНО\ЕНВД" Права ис		5 400,00
Россети ПАО (Ремонт КЛ по договору №У-Ю8-23-127.15-Д-150582 (739153)/ДУ от 01.03.		185 178,78
Юридические услуги		50 000,00
Электромонтажные услуги (перераспределение нагрузки, 2023 год)		60 000,00
Поддержание места сбора ТБО в надлежащем состоянии, компоновка контейнеров для		70 000,00
камера для тачки 319*1шт		319,00
почтовый конверт 18*1шт		18,00
почтовое отправление Кравчуку в Битягово		83,00
возврат письма Кравчуку 75,6*1шт		75,60
фанера фк 10мм 1525x1525 4/4 нешлиф 722*2шт.		1 444,00
профиль ПВХ старт/финиш 18/10мм белый 3м*3шт.		186,00
эмаль пф-115 ярко-зеленая 288*1шт.		288,00
кисти д/алкаидных красок 70мм 1,6*7,2*24см		221,00
кисти д/алкаидных красок 30мм*1,3*3,2*19см		76,00
уййт спирт 1л*1шт без запаха		220,00
эмаль пф-115 ярко-зеленая 288*2шт		576,00
профиль ПВХ старт/финиш 18/10мм белый 3м*1шт		62,00
почтовые конверты конверты А4 25*4шт		100,00
письмо в Роскомнадзор		84,50
Дв. Ручка с мех. Хащ. Внутри АВ INSPIRE, 1шт		724,00
Светоотражатель ЛюмиЗуми Светоотражательная лента-наклейка на мишину (жёлтая),		380,00
Светоотражатель ЛюмиЗуми Светоотражательная лента-наклейка на мишину (красная)		380,00
Кресло FELICLA, 1шт		1 445,00
Размещение объявления в газете "Призыв". Публикация макет 8,3x7см, выход 09.06. Кол		3 486,00
Размещение объявления в газете "Призыв". Публикация макет 8,3x7см, выход 09.06. Кол		3 486,00
Размещение объявления в газете "Призыв". Публикация макет 8,3x7см, выход 14.07. Кол		3 486,00
Холодильник Indesit RTM 016, 1670x600x665 245+53д верх.расп.мор кам		6 859,00
SMS - уведомление, 1шт		10,00
Наклеивание марок на письмо, 1шт		20,00
3054 (63,00 руб) Марка Орлы		63,00
Госпошлина, 1шт		800,00
Ксескрокопия и печать Ч/Б А3, 3шт. * 40,00		120,00
Файл А3, 1шт. * 17,00		17,00
1пг/м ч/б печать, 1шт. * 250,00		250,00
Работа с изображением, 1шт. * 150,00		150,00