

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

садоводческого некоммерческого товарищества «Корвет на Купле»
за 2023 г. по состоянию на 01.01.2024

ПРИХОД, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	ПЛАН	ФАКТ
1	Членские взносы	12811,93	12152,254
2	Платежи лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе	336,68	240,904
3	Земельный налог за земли общего пользования членов СНТ и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе	137,61	128,998
4	Земельный налог членов СНТ за пользование личными неприватизированными участками	20,33	0,000
5	Взнос на компенсацию ущерба, наносимого дорогам СНТ тяжелым грузовым автотранспортом.		348,400
6	Взнос на создание, приобретение и развитие объектов инфраструктуры при подключении новых участков к действующим линиям электропередач		1690,000
7	Взнос на компенсацию ущерба, наносимого экологии при размещении и проживании строительных бригад на территории СНТ		5,000
8	Пени		469,024
9	Возмещение судебных издержек		33,885
10	Проценты по депозитным вкладам		553,814
11	Оплата магнитных карт для шлагбаума и ДУ ключей		80,600
12	Неиспользованные средства предыдущих лет: - погашение задолженности садоводов по взносам, в т.ч. согласно предоставленным рассрочкам	6299,90	3893,745
13	Изготовление копий документов по запросу садовода		0,096
	ИТОГО ПРИХОД ЗА 2023:	19606,45	19596,720
	Взносы садоводов за потребленную электроэнергию по личным приборам учета		13509,771
	<i>.- остаток средств СНТ на 01.01.2023</i>	29605,81	29605,805
	ИТОГО ПРИХОД, включая взносы садоводов за потребленную электроэнергию, и остаток средств на 01.01.2023	49212,26	62712,296

РАСХОД, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	ПЛАН	ФАКТ
1. Система электроснабжения			
1.1	Текущее техническое обслуживание низковольт-ной ЛЭП, системы уличного освещения, приобретение контрольных узлов учета, ежегодное обучение по электробезопасности	71,00	69,908
1.2	Фонд оплаты труда (ФОТ) энергетика, электрика, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: энергетик - 46.00 электрик - 21.00 (6 мес.)	882,80	881,545
1.3	Оплата электроэнергии общего пользования	2155,00	2209,147
	в том числе: КПП, медпункт, водоисточник (по счетчикам), потери на низковольтной ЛЭП;		1762,330
	освещение территории СНТ (по кол-ву светильников в темное время суток, кроме летних месяцев в период белые ночи);		319,000
	потери КТП-4; КТП-5		127,816
1.4	Компенсация безучетного потребления электроэнергии садоводами и нарушений сроков оплаты в установленный плановый период в 2018г. размер компенсации составил 1327 тыс.руб.=15,5% в 2019г. размер компенсации составил 1378.2 тыс.руб.=14,8% в 2020г. размер компенсации составил 1499.3 = 12,2% в 2021г. размер компенсации составил 1395.8 = 10,2% в 2022г. размер компенсации составил 1003.5 = 6,6% в 2023г. размер компенсации составил 1425.9 = 8,3%	800,00	1425,874
1.5	Оплата поставщику потребленной электроэнергии по личным приборам учета садоводов		13509,771
1.6	Наращивание осветительной сети с установкой дополнительных светодиодных уличных светильников (30 шт.)	225,00	206,211
1.7	Расчет электрических нагрузок СНТ в связи с увеличением числа садоводов-потребителей электроэнергии. Проект реконструкции воздушной линии электропередач 0.4 кВ для СНТ в связи с ростом числа потребителей и нагрузок на линии электропередач 0,4 кВ. Проектирование	603,07	18,000
1.8	Обустройство линии электропередач на улице Спортивная, переключение фидеров и улиц на КТП согласно проекта реконструкции 2023 года	700,00	0,000
1.9	Расчистка зарослей под ЛЭП	400,00	454,000
	ИТОГО, без оплаченной садоводами электроэнергии	5836,87	5264,685
	ИТОГО по статье		18774,456
2. Дорожная сеть			

2.1	Закупка и накопление материалов для ремонта дорог и обустройства ранее непостроенных дорог к участкам предоставленных садоводам	1314,00	1254,000
2.2	Ремонт проблемных участков дорог, сезонное грейдерование дорог и обустройство ранее непостроенных дорог к участкам,	920,00	643,360
2.3	Обустройство дренажных канав вдоль затапливаемых участков дорожного полотна. Укладка дренажных труб.	64,60	17,400
2.4	Расчистка от зарослей дорог и обочин	160,00	181,846
2.5	Чистка дорог (улиц) от снега в зимний период	332,00	361,925
2.6	Отсыпка дорог песчано-соляной смесью	24,00	12,099
	ИТОГО по статье	2814,60	2470,630
3. Содержание административного здания, система охраны и безопасности			
3.1	Содержание, административного здания и оборудования КПП (систем жизнеобеспечения, видеонаблюдения, связи, пожаротушения, контроля въезда-выезда)	167,20	176,211
	- приобретение магнитных карт, ДУ ключей		135,500
3.2	Пожарные щиты (3 шт.): изготовление и установка, включая материалы. Укомплектование щитов	60,00	51,988
3.3	Замена видеорегистратора с винчестерами. Установка нового ПО. Ремонт шлагбаума: замена стоек считывателей на новые.	346,00	406,190
3.4	Демонтаж вышедшего из строя ограждения здания КПП и обустройство нового ограждения. Материалы для ограждения	138,00	187,700
3.5	Фонд оплаты труда (ФОТ) дежурных по КПП, включая налоги и страховые взносы Среднемесячная зарплата одного дежурного -28,0 тыс.руб.	1977,70	1976,866
3.6	Компенсационные выплаты дежурным по КПП (транспортные расходы, включая налоги и страховые взносы)	31,25	31,250
	ИТОГО по статье	2720,15	2965,705
4. Спортивные, детские площадки, зоны торговли и отдыха			
4.1	Содержание и текущее обслуживание спортивных и детских площадок (уборка территории, скашивание травы, ремонт оборудования)	110,00	105,000
4.2	Подсыпка гранитным отсевом футбольного поля и детской площадки.	18,00	0,000
4.3	Приобретение, доставка и монтаж нового оборудования: спортивные снаряды. Подготовка площадки для их установки	500,00	491,905
4.4	Подготовка волейбольной площадки с укладкой специального покрытия	1100,00	796,964
	ИТОГО по статье	1728,00	1393,869
5. Экология			
5.1	Вывоз бытовых и крупногабаритных отходов с территории СНТ	3400,00	3886,181

5.2	Уборка мусора на территории СНТ перед открытием сезона	32,50	28,720
5.3	Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (3-х кратное ручное скашивание)	181,14	145,140
5.4	Подсыпка асфальтовой крошкой площадок для сбора мусора и прилегающей территории	16,60	0,000
5.5	Приобретение одного контейнера на контейнерные площадки для ТБО	112,00	0,000
5.6	Фонд оплаты труда (ФОТ) дворника, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: дворник- 20.7 дворник (апрель-сентябрь)- 17.0	456,22	454,967
	ИТОГО по статье	4198,46	4515,008
6. Межевание ЗОП			
6.1	Завершение согласования межевых планов со смежными землепользователями по 30-ти кварталам ЗОП, сдача документов на регистрацию и переоформление ЗОП и здания правления в долевую собственность СНТ	122,00	0,00
	ИТОГО по статье	122,00	0,00
7. Административно-управленческий персонал			
7.1	Фонд оплаты труда (ФОТ) АУП, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: - председатель правления – 77.5 - комендант – 38.2 - бухгалтер - 35.7 - помощник бухгалтера-кассир - 31.6 (10 мес.)	2776,88	2688,148
8. Прочие расходы			
8.1	Канцелярские и почтовые расходы	32,00	18,796
8.2	Содержание, обслуживание оргтехники и программного обеспечения, продление ЭЦП, обучение. Оплата доменного имени, ведение сайта	70,00	73,527
8.3	Мобильная связь, интернет	47,00	43,586
8.4	Земельный налог за личные неприватизированные участки садоводов	20,33	5,848
8.5	Земельный налог за земли общего пользования СНТ	137,39	
8.6	Земельный налог за свободные участки СНТ	0,93	
8.7	Оплата услуг банка, обслуживание электронных систем документооборота («банк-клиент»)	90,00	77,545
8.8	Налог на доходы (деPOSITные вклады, пени, судебные издержки)	5,40	55,066
8.9	Расходы на подготовку и проведение общих собраний СНТ	20,00	16,706
8.10	Судебные расходы	90,00	34,374
8.11	Командировочные расходы	10,00	2,100

8.12	Премия активу СНТ и наемным работникам по итогам года (при положительной оценке общим собранием результатов работы), с учетом оплаты страховых взносов	350,00	350,163
8.13	Праздник СНТ "Корвет на Купле"	100,00	0,000
8.14	Непредвиденные расходы: - устранение аварии НЛЭП; - приобретение трех видеокамер, вышедших из строя, кронштейнов к ним; - приобретение ноутбука кассиру	400,00	326,684
	ИТОГО по статье	1373,05	1004,395
	ИТОГО РАСХОД по смете ЗА 2023 ГОД	21570,01	20302,440
	ИТОГО РАСХОД ЗА 2023 ГОД, включая потребленную садоводами электроэнергию		33812,211
	ОСТАТОК средств СНТ	27642,25	28900,085

Председатель товарищества

А. А. Куртагина