

I. Доходы

№ п/п		коррект. смета 2023 г	Факт нараст. с нач.года	отклонение от сметы (- перерасход, + экономия)	
1	Остаток целевых средств на начало периода	2 722 487,46	2 722 487,46		
2	Аванс по всем взносам	-252 046,20	128 771,57		
3	Членские взносы 2023 год	6 091 222,46	5 603 660,92	-487 561,54	
4	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ прошлых периодов, всего		705 261,02		
	- Задолженность прошлых периодов 2020		75 697,62		
	- ТКО (вывоз мусора) январь-март 2022г		9 694,64		
	- ТКО 2021 год		13 031,99		
	- Целевой взнос на строительство водопровода		83 849,23		
	- Членский взнос за 2021 год		71 829,28		
	- Членский взнос за 2022 год		203 788,38		
	- Электроэнергия		204 753,88		
	- Целевой взнос по присоединение к газопроводу		42 616,00		
5	Доходы от коммерческой деятельности	547 225,00	877 281,48	330 056,48	
	в т.ч.				
	- аренда помещений	181 000,00	181 000,00		
	- ретранслятор	267 600,00	267 600,00		
	- электроэнергия	78 900,00	78 851,88		
	- возмещение расходов по эл.эн. (25%)	19 725,00	19 712,88		
	- прочие		330 116,72		трактор- 75000;; серветут - 640,86;; металлолом - 254296,03; копии документов - 179,86
6	Прочие доходы (внебюджетные сч.91)	30 000,00	179 486,30	149 486,30	
	- госпошлина		2 564,75		
	- пени		48 435,20		
	- прочие	30 000,00	128 486,35		ТЭО возврат - 94425,6, Дзедаев по и/л- 33800; излишки - 231; комиссия банка при возвр.ден.ср- 29,75
	Итого	6 416 401,26	7 494 461,29	1 078 060,03	

Расходы

№ п/п			Факт нараст. с нач.года	отклонение от сметы (- перерасход, + экономия)	
1	2	3			
I	Оплата труда и страховые взносы				
1	Председатель товарищества	417 532,42	406 708,55	10 823,87	нояб -отп 16663,78+ненорм.3570,81, дек - б/л- 3973,95
2	Бухгалтер	414 000,00	413 562,80	437,20	

3	Механик	219 893,53	219 893,37	0,16	в т.ч. Компенс.за неисп.отпуск - 16 дн - 15699,68; ненормир.рабочий день - 3 дн - 2943,69;
4	Разнорабочий	152 974,38	149 183,70	3 790,68	
5	Уборщик служебных помещений	70 603,56	0,00	70 603,56	
	Замещение председателя товарищества на время	32 969,15	0,00	32 969,15	
	Итого заработная плата	1 307 973,04	1 189 348,42	118 624,62	
	Страховые взносы от ФОТ (ПФР-22%,ОМС-5,1%,ФСС-2,9%, н/сл-0,2%)	395 007,86	357 983,08	37 024,78	
	Итого заработная плата и начисления	1 702 980,90	1 547 331,50	155 649,40	

Расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи

II

	наименование статей сметы				примечание
1	Противопожарная безопасность	20 000,00	4 023,50	15 976,50	апр - обучение по противопож.безопасности 2 чел - 2900,00, покраска противопож.ящика -Дог ГПХ - 525+ЕСН - 157,50, материалы на покраску - 441,0;
2	Содержание дорог всего, в т.ч.	1 400 000,00	1 329 400,00	70 600,00	
2.1	- Очистка дорог в зимний период	400 000,00	329 400,00	70 600,00	Работа спецтехники на очистке дорог от снега - январь - 46 маш.час *1800 руб = 82800; февр - 45 час -81000 руб; март - 52 час - 93600 руб; декабрь - 36 час - 72 000;
2.2	- Ремонт дорог	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	май - ИП Замякина (239350), июль ООО "ЯГАЛ"- 1828517,0 - 2020м (Кооперативная 214м , Заводская521м, Садовая 184м, Приозерная 184м, Водопроводная 314м, Пляжная 185м, Дачная 382м, перекрестки Профсоюзная 39м). Всего расходов - 2067 867 руб, на данной статье оставлено 1000 000 руб согласно сметы, остаток перенесен на статью " Ремонт дорог " из раздела 5 "Расходы за счет неиспользованных средств за прошлые периоды" - 1067 867 руб
3	Затраты на энергоосвещение мест общего пользования всего, в т.ч.	243 500,00	233 194,71	10 305,29	
3.1	- Услуги электрика, подрядчика	35 000,00	40 400,00	-5 400,00	май - замена, ремонт и установка фонарей 9 шт - 10800; июнь - 6 шт - 7500 руб; июль - 7 шт - 8600 руб; сентябрь - 4 шт - 6000 руб; ноябрь - 5 шт -7500 руб;
3.2	- Электроэнергия (офис, дома сторожей, шлагбаумы)	30 000,00	17 101,49	12 898,51	янв- 2768,76; февр - 2422,27; март - 2114,34; апр - 1538,32; май - 577,65; июнь - 644,44; июль - 1078 ; август - 836,01; сентябрь - 586,45; октябрь - 857,60; нояб - 1501,74; декабрь - 2175,91;
3.3	- Электроэнергия для насосной станции	60 000,00	57 546,00	2 454,00	май - 8487,0; июнь - 17077,50 руб; июль - 13455,0; август - 12316,50; сентябрь - 4243,50; октябрь - 1966,50;
3.4	- Электроэнергия для освещения улиц	48 500,00	48 365,55	134,45	янв - 4108,95; февр - 3705,30; март - 4108,95; апр - 3974,40; май - 4108,95; июнь - 3974,40 руб; июль - 4108,95, август - 4108,95; сентябрь - 3974,40; октябрь - 4108,95; нояб - 3974,40; декабрь - 4108,95;
3.5	- Материалы для ремонта	70 000,00	69 781,67	218,33	материалы на замену, ремонт и установку фонарей : май -9 шт - 24817,50 руб, июнь -7 шт - 11072,50 руб;в июле 7шт - 16618,33, в сент 4 шт - 7890,0; нояб - 5 шт - 9383,34;

4	Содержание водополивной системы всего, в т.ч.	1 124 470,63	1 037 487,47	86 983,16	
4.1	- Материалы для ремонта водополивной системы	15 000,00	4 410,00	10 590,00	май - замена кранов-1750; июнь - замена кранов 7 шт - 2660;
4.2	- модернизация водопровода	490 000,00	489 910,99	89,01	август - договор ГПХ на удаление поросли на просеке для демонтажа металлической трубы и монтажа пластиковой - 15384 + ЕСН -4615,20; сент - материалы -372800+1050+953,4 +5460,54= 380264,24, сварка 21 стык- 50400, услуги трактора - 57600;
4.3	- техобслуживание насосной станции	100 000,00	75 000,00	25 000,00	июнь -ООО "Сантехкомплект -Урал" замена и центровка вала насоса Д350 - 30000,0руб; сентябрь - ООО "Сантехкомплект -Урал" - разборка, дефектовка насоса, ремонт вала, сборка вала, установка, регулировка, сборка, центровка, гидродинамические испытания насоса - 45000,0;
4.4	-ремонт насосной станции (материалы)	160 000,00	157 785,00	2 215,00	июнь -материалы для ремонта насоса Д350 - 157785,0руб;
4.5	- ремонт инвентаря, оборудования	100 000,00	94 344,80	5 655,20	апрель - материалы при подготовке нас.станции к летнему сезону - 21826; май - материалы на ремонт оборудования насосной станции - 18821,60; август- насос - 3990, набор метчиков - 3900, набор отверток - 264; сентябрь - 2738,50 + втулка к насосу 20250; октябрь - консервация насосной станции договор ГПХ - 16669 + ЕСН 5000,7; цемент - 698,0; мыло жид - 187,0;
4.6	- машинист насосной станции 6 мес	194 470,63	191 037,68	3 432,95	апр - Договор ГПХ с 15.04.23 - 11371,66 + ЕСН - 3411,50; май -зар.плата 23000 + ЕСН - 6946; июнь -зар.плата 23000 + ЕСН - 6946; июль -зар.плата 23000 + ЕСН - 6946; август -зар.плата 23000 + ЕСН - 6946; сентябрь -зар.плата 23000 + ЕСН - 6946; октябрь - ЗП - 10952,38 + комп за неисп.отпуск - 9419,76 + ЕСН 6152,38
4.7	- сварщик 3 мес	65 000,00	24 999,00	40 001,00	сент - договор ГПХ на демонтаж металл.трубы - 19230 + ЕСН 5769
5	Содержание и ремонт общего имущества всего, в т.ч.	111 000,00	103 995,16	7 004,84	
5.1	- газ природный	30 000,00	16 334,78	13 665,22	янв -2970,14; февр - 2795,71; март - 2079,90; апрель -900,02; май - 14,83; октябрь - 608,69; ноябрь - 1708,09; декабрь - 5257,40;
5.2	- обслуживание газового оборудования	11 000,00	10 552,08	447,92	с янв 2023 ежемесячно - 879,34;
5.3	- содержание территории	60 000,00	68 226,30	-8 226,30	янв - договор ГПХ на очистку от снега пост 1и 2 - 2874 + ЕСН -862,20; апрель - перенос веток и дивана с водоема договор ГПХ -1150 + ЕСН 345,0; август - скашивание травы на посту №1 - дог ГПХ - 12644,0 + ЕСН -3793,2; приобретение инвентаря - триммер - 13990, аккумуляторы 2 шт - 7490 + 4999, зарядное устройство - 1990; сентябрь - скашивание травы на посту №2 - дог ГПХ - 12644,0 + ЕСН -3793,2; материалы - 1651,7 ;
5.4	- содержание мусорной площадки	10 000,00	8 882,00	1 118,00	апр- договор ГПХ на ремонт контейнера ТКО -6320+ ЕСН 1896; сентябрь - замена колеса на контейнере ТКО - 666,0;

6	Сопровождение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения всего, в т.ч.	127 500,00	119 469,00	8 031,00	
6.1	- Электронная отчетность СБИС	6 000,00	6 000,00	0,00	
6.2	- Сопровождение программы 1С Садовод	39 000,00	37 219,00	1 781,00	заключен договор с ООО «Решение для бизнеса». Стоимость лицензии сроком на 1 год на период с 04.10.22 по 03.10.23 составила 36816 руб., ежемесячно - 3068 руб. Стоимость лицензии сроком на 1 год на период с 04.10.23 по 03.10.24 составила 41652 руб, ежемесячно с октября 2023 - 3471,0;
6.3	- Техобслуживание и текущий ремонт оргтехники	72 000,00	72 000,00	0,00	заключен договор с ИП Утусиков С.Н. ежемесячно 6000 руб
6.4	- Продление лицензии (антивирусная программа) 1 год	10 500,00	4 250,00	6 250,00	
7	Охрана всего, в т.ч.	108 368,00	77 968,00	30 400,00	
7.1	- Тревожная кнопка	58 368,00	58 368,00	0,00	Заключен договор сФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области -58368,0 (4864*12 мес)
7.2	- Содержание системы видеонаблюдения	20 000,00	12 600,00	7 400,00	январь - видеорегистратор - 5600 +выезд специалиста 3500 + настройка и программирование - 3500,0;
7.3	- Содержание шлагбаума и ворот	30 000,00	7 000,00	23 000,00	ИП Шерстобитов - обслуживание за 1 кв - 4000,0; замена датчика - 3000,0;
9	Административные расходы всего, в т.ч.	443 261,44	311 403,60	131 857,84	
9.1	- Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы	60 000,00	29 937,68	30 062,32	январь - восстановление пароля эл.почты в 1С для отправки квитанций - 1250,0, услуги парковки в ИФНС - 100; март - бумага-1440;сифон для мойки - 497; почтовые расходы- 721, услуги парковки в ИФНС - 100; апрель - бумага 3 пач, ручки 10 шт - 1160,61, средства для уборки офиса - 884,99, замена замков на калитке и входной двери пост №1 -замки 2 шт, саморезы, грабли - 2199,25, договор ГПХ = врезка замков на посту № 1 - 1725,0 + ЕСН 517,50; май - насос погружной (в колодец) 3890, батарейка - 170; июнь- бумага и лента чеков. - 1144,61, средства для уборки офиса - 277,0; август - хлорелла для очистки пруда - 3500; сентябрь - канц.товары - 1200,61, хоз.расходы - 2136,0; октябрь - ООО "Решение для бизнеса" - консультационные услуги по 1С; ноябрь - почтовые расходы - 843,50, канц.товары - 1180,61;
9.2	- Услуги связи	10 261,44	10 367,71	-106,27	Заключен договор с ПАО "Вымпел-коммуникации" с ежемесячной абонентской платой 855,12 руб. (СИМ-карты), с декабря 2023 г - 961,39;
9.3	- Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	80 000,00	75 434,78	4 565,22	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях председателю, механику, бухгалтеру
9.4	- Компенсация расходов по сотовой связи	18 000,00	9 043,48	8 956,52	Компенсация расходов по сотовой связи: председателю - 500; механик - с апреля по октябрь - 500 ;
9.5	- Ремонт инструмента, инвентаря	20 000,00	1 680,00	18 320,00	июнь - ремонт дрели 1680,0;

9.6	- Расходные материалы	20 000,00	14 860,00	5 140,00	март - расходные материалы для ремонта ноутбука -5870; апрель - заправка картриджа - 2800,0; ноябрь - блок питания видеонаблюдения - 1290,0; декабрь - замена диск внутренний жесткий (видеонаблюдение) - 4900,0;
9.7	- Услуги банка	190 000,00	155 083,38	34 916,62	январь - 10845,57 руб; февраль - 7548,87; март - 10602,82; апрель - 19140,74; май - 23141,40; июнь - 38803,70, июль 11957,58; август - 4853,35; сентябрь - 4820,71; октябрь - 5437,35; ноябрь - 14591,73; декабрь - 3389,56;
9.8	- ТКО	5 000,00	2 506,06	2 493,94	Оплата услуг по утилизации отходов по зданиям, находящимся в общей собственности СНТ, заключен договор с ООО "ТЭО", с январь 2023 г - 189,29 руб в мес. с ноября 2023г в связи с увеличением норматива ТКО - 306,78;
9.9	- Содержание сайта Мичуринец-2.рф	40 000,00	12 490,51	27 509,49	январь - услуги хостинга - 234,36 руб; февраль - услуги хостинга -211,68 + обл.сайта - 1000 руб; март - обл.сайта- 1000 + услуги хостинга - 234,36 ; апрель - услуги хостинга - 226,80; май услуги хостинга - 234,36 - июнь - услуги хостинга - 295,55 ;июль - обл.сайта- 1000, услуги хостинга - 320,85; август -обл.сайта- 1000, услуги хостинга - 320,85; сентябрь - обл.сайта- 1000, услуги хостинга - 310,50; октябрь - обл.сайта - 1000, продление домена Мичуринец-рф - 1148, услуги хостинга - 320,85; ноябрь - обл.сайта - 1000, услуги хостинга - 310,50; декабрь - обл.сайта - 1000, услуги хостинга - 320,85;
10	Расходы на проведение собрания	70 000,00	69 982,50	17,50	июль - АНО "ИИЦ "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" бюллетени 800 шт - 2432,0; баннеры - 3 шт 2700,0руб, договор ГПХ секретарь собрания -33333 + ЕСН 9999,90; дог ГПХ председатель счетной комиссии - 16552 + ЕСН 4965,6;
11	Юридические услуги	200 000,00	7 000,00	193 000,00	февраль - ИП Белоусов
12	Налоги всего, в т.ч.	225 700,00	221 535,00	4 165,00	
12.1	- УСН	23 089,00	18 923,00	4 166,00	
12.2	- Земельный налог	202 611,00	202 612,00	-1,00	
15	ВСЕГО РАСХОДЫ на содержание общего имущества, налоги и иные платежи	4 073 800,07	3 515 458,94	558 341,13	
16	РЕЗЕРВ на содержание общего имущества 7,7%	314 441,49	0,00	314 441,49	
	ВСЕГО расходов = Оплата труда (приложение 1) + расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи (приложение 2) + Резерв	6 091 222,46	5 062 790,44	1 028 432,02	
				0,00	
III	Расходы от коммерческой деятельности в 2023г	78 900,00	78 851,88	48,12	
	-Электроэнергия (магазин)	78 900,00	78 851,88	48,12	возмещаемая электроэнергия по магазину (доходы от предпринимательской деятельности)
				0,00	
IV	Прочие расходы (внебюджетные сч.91)	33 000,00	96 871,56	-63 871,56	

	- Госпошлина и плата за предоставление сведений из ЕГРН.	3 000,00	4 465,00	-1 465,00	февраль - 1270; март - госпошлина для подачи исковых заявлений в суд - 2465; август - госпошлина для подачи исковых заявлений в суд - 330,0; ноябрь - госпошлина для подачи исковых заявлений в суд - 400,0;
	- Демонтаж старого водопровода		0,00	0,00	
	- Прочие	30 000,00	92 406,56	-62 406,56	май - Юшков В.В. 22000 руб -учтены расходы, связанные с оформлением кадастровых документов на водопровод от территории СНТ до насосной станции, июнь -949,48 себестоимость реализации трубы по заявлению, сентябрь - себестоимость реализации трубы - 48731,18, расходы по устранению аварии - 17000,0; октябрь - себестоимость реализации трубы -2451,88; ноябрь - себестоимость реализации трубы -1277,02;
				0,00	
V	Расходы за счет неиспользованных средств за прошлые периоды	2 284 990,00	2 306 574,45	-21 584,45	
	- Установка запорной арматуры (задвижек) на водопровод	660 000,00	639 700,00	20 300,00	сент - материалы- 442900,0, монтаж 196800,0;
	- Ограждение территории насосной станции	158 000,00	157 955,00	45,00	июнь - договор с Андриенко С.Д -демонтаж старого и монтаж нового ограждения - 78600,0; материалы - 57 755 руб.(профлист , песок ,проф.труба) спец.техника - 12 час - 21600руб.
	-Установка табличек	83 690,00	83 690,00	0,00	май- ООО Три кита" - таблички с указанием улиц, вывески,схемы и их монтаж (66990+16700)
	- Уборка территорий постов № 1 и 2	135 000,00	135 000,00	0,00	апрель - ИП Торопов М.А. -уборка поста № 1 и 2 - 135 000;
	- Ремонт мусорной площадки	100 000,00	0,00	100 000,00	
	- Выходное пособие при сокращении	68 300,00	68 291,68	8,32	февр -выходное пособие за второй м-ц после сокращения Лейба А.Н - 39267,67; март - выходное пособие за третий м-ц после сокращения Лейба А.Н - 29024,01;
	- Вознаграждение членам ревизионной комиссии	30 000,00	0,00	30 000,00	
	- Вознаграждение членам правления	50 000,00	0,00	50 000,00	
	- Ограждение территории поста №1	170 000,00	154 070,77	15 929,23	ноябрь - договор подряда с Андрейченко С.Д. - 96000; материалы - 58070,77;
			0,00	0,00	
	- Ремонт дорог	830 000,00	1 067 867,00	-237 867,00	Всего расходы по ремонту дорог составили - 2067 867 руб, в т.ч. по статье п.2.2 Раздела 2 "Содержание дорог" - 1000 000 руб за счет членских взносов , остаток перенесен на данную статью - 1067 867 руб
				0,00	
	ВСЕГО расходов за 2023 год	8 488 112,46	7 545 088,33	943 024,13	
	Остаток целевых средств на конец периода	650 776,26	2 671 860,42		