

Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейное"

Исполнение сметы 2023 года, тыс.руб		2023г 22p/m2	факт 2023г
№	сальдо на начало года	351,6	
ПОСТУПЛЕНИЯ			
1	Членские взносы		
2	Членские взносы за предыдущие периоды	20 020,00	17 988,66
3	Поступления от деятельности, приносящей доход (за минусом налога УСН)	2 800,00	2 371,09
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	700,30	1 027,54
РАСХОДЫ			
Зарплата по трудовым договорам			
1	Зарплата старшего водопроводчика (7 месяцев) (с учетом отпускных)	245,00	226,00
2	Зарплата электрика (с учетом отпускных)	421,20	449,30
3	Зарплата дворников (с учетом отпускных)	474,50	438,00
4	Зарплата управляющего персонала (председатель, гл. бухгалтер, кассир, экономист, зам.председателя) (с учетом отпускных)	2 014,60	1 905,24
	Всего по статье:	3 155,30	3 018,54
	Начисления на ФОТ:	952,90	911,24
Материалы			
1	Содержание поливной системы	260,00	104,84
2	Материалы для электролиний	250,00	90,17
3	Материалы для охранный системы	150,00	170,20
4	Почтовые, канцелярские, хозяйственные расходы	200,00	112,41
	Всего по статье:	860,00	477,62
Затраты на обслуживание			
1	Обслуживание электросчетчиков	415,00	414,00
2	Обслуживание сетей электроосвещения	60,00	60,00
3	Услуги обслуживающей организации ТП	1 056,00	1 037,29
4	Услуги охранный организации (охрана на въезде и здания правления, ГБР, кнопка тревожной сигнализации)	2 000,00	1 837,61
5	Обслуживание шлагбаумов и системы видеонаблюдения	419,00	418,80
	Всего по статье:	3 950,00	3 767,70
Работы и услуги			
1	Работы по дополнительному освещению садоводства	100,00	62,55
2	Вывоз контейнеров	2 000,00	1 650,53
3	Аварийные работы по водополивной системе	250,00	239,81
4	Аренда транспорта (для сварочных работ и трембовки мусора)	200,00	196,80
5	Непредвиденные расходы (резервный фонд)	396,80	473,61
6	Программный продукт (личный кабинет садовода), обслуживание 1с	150,00	0,00
7	Чистка и ограждение пожарных водоемов	300,00	0,00
8	Чистка дорог зимой	400,00	409,00
9	Юридические услуги	360,00	360,00
	Госпошлина	25,00	18,11
10	Система видеонаблюдения	100,00	0,00
11	Услуги землеустроителя	348,50	348,50
12	Вырубка деревьев	250,00	219,90
13	Ремонт дорог	4 846,00	5 056,10
14	Замена труб водополивной системы	900,00	776,56
15	Расходы на подготовку собрания	180,00	124,48
16	Прочие (анализ воды, эл. отчетность, консульт. услуги)	320,80	452,76
17	Оплата по договорам, в т.ч. ГПХ с начислениями (по обслуживанию водопровода и сварочные работы, оплата членам правления и ревизионной комиссии, уборка территории у сосен, уборка Ленинградского и Юбилейного проспектов, у здания правления, автобусная остановка, посыпка дорог песком и пр.)	1 600,00	1 602,88
18	Электроэнергия общехозяйств расх. (освещение садоводства, потребление насосными, здание правление, пост охраны, эл. потери)	950,00	865,00
19	Оборудование площадки тбо	300,00	0,00
20	Земельный налог	625,00	483,06
	Всего по статье:	14 602,10	13 339,64
	ИТОГО РАСХОДОВ:	23 520,30	21 514,74
			224,15

Председатель СНТ "Юбилейное"

Главный бухгалтер СНТ "Юбилейное"

