

ОТЧЕТ о целевом использовании полученных денежных средств за 2023 год

СНТ "Красногвардеец" на 31.12.2023

(все показатели представлены в тыс.рублей)

	СМЕТА 2023	ФАКТ 2023		
	Тыс.руб.	Тыс.руб.		
Остаток денежных средств на 01.01.2023г	2,381.00	2,381.00		
в том числе:				
Резерв на подготовку данных в Росприроднадзор, ежеквартальная сдача проб воды	200.00	200.00		
Резерв на непредвиденные расходы	200.00	200.00		
Поступления (из расчета 17,00руб./1кв.м.):				
1. Членские	4,140.00	3,837.00		
2. Целевые	400.00	372.00		
3. Предоплата на 2024г		158.00		
ИТОГО:	4,540.00	4,367.00		

Расходы:

Раздел 1: Расходы за счет членских взносов

№ п/п	Статья расхода	Тыс.руб.	Тыс.руб.	Расшифровка	Комментарии
1	Содержание имущества общего пользования товарищества:				
1.1.	Ямочный ремонт дорог	250.00	250.00	Ямочный ремонт автомобильных дорог	протокол заседания Правления
1.2.	Уборка прилегающей территории:				
1.2.1.	Расчистка дорог от снега	120.00	120.00	Расчистка дорог от снега в зимний период	протокол заседания Правления
1.2.2.	Расчистка водоемов, канав	70.00	34.00	Расчистка водоемов, канав по СНТ	
1.2.3.	Вырубка мелкоколесья, кустов, покос травы	110.00	99.00	Расчистка водоемов, канав под ЛЭП, на дорогах СНТ, покос травы	
1.2.4.	Бетонирование углов, прокладка труб	100.00	57.00	Прокладка труб, бетонирование углов на перекрестках	
1.2.5.	Ремонт и обслуживание общественных скважин	50.00	46.00	Мелкий ремонт, прокачка и содержание общественных скважин, электросетей	
1.3.	Расчетно-кассовое обслуживание	30.00	21.00	Банковские комиссии за ведение р/счета, за проведение платежей	
1.4.	Услуги связи	80.00	58.00	Обслуживание бухгалтерских программ, услуги IT-специалиста по обслуживанию бухгалтерских программ, программ сдачи электронной отчетности, поддержка сайта, подготовка информации для размещения на сайт, оплата мобильной связи, и пр.	
1.5.	Канцелярские товары, почтовые расходы, хозяйственные нужды	30.00	19.00	Канцелярские товары, в т.ч. для детских занятий, для проведения собраний, почтовые услуги,	
1.6.	Транспортные расходы	38.00	36.00	Частичное возмещение транспортных расходы по служебной необходимости	
1.7.	Организационные расходы	130.00	111.00	Юридич.услуги, нотариус, госпошлины, фельдшер, контролер, расходы на проведение собраний	
1.8.	Подготовка и сдача отчетности в Росприроднадзор, подготовка и сдача отчетов в НЛБВУ	60.00	42.00	, отчетность в Росприроднадзор, подготовка и сдача отчетов в НЛБВУ за водопользование, договор с ООО "АРС"	
1.9.	Подготовка отчетности по скважинам (анализы воды)			ФГБУ "Центр гигиены"	
1.10.	Непредвиденные расходы	250.00	250.00	Перерасход по оплате электроэнергии . 250тр элво	
2.	Осуществление расчетов с энергоснабжающей организацией				

2.1.	Уличное освещение, обслуживание здания Правления	100.00	100.00	Уличное освещение, обслуживание здания Правления, работа скважин, работа ТП при включении/выключении	
3.	Расходы по осуществлению расчетов с оператором по обращению с коммунальными отходами				
3.1.	Вывоз и загрузка ТБО	640.00	574.00	Вывоз мусора "Спецтранс", размещение отходов "Управляющей компанией по вывозу отходов" и загрузка ТБО	
4.	Расходы, связанные с благоустройством земельных участков общего назначения				
4.1.	Благоустройство территории СНТ, содержание здания Правления и детской площадки	50.00	50.00	Благоустройство садоводства, обслуживание здания Правления и детской площадки у здания Правления АВЕН: 136тр	Протокол заседания Правления
5.	Расходы, связанные с охраной территории садоводства и обеспечением пожарной безопасности				
5.1.	Оплата труда сторожей по трудовым договорам	144.00	136.00	Оплата по трудовым договорам сторожам, в т.ч. НДФЛ	
5.2.	Мероприятия по пожарной безопасности	30.00	19.00	Мероприятия по противопожарной безопасности, расчистка пожарных водоемов	
6.	Расходы, связанные с выплатой заработной платы лицам, с которыми заключены труд. договоры				
6.1.	Зплата (ФОТ)	1,188.00	1,188.00	Оплата по трудовым договорам председателю Правления, заместителю председателя Правления, главному бухгалтеру, электрику, дворнику, в т.ч. НДФЛ	
7.	Расходы, связанные с организацией и проведением общих собраний членов СНТ				
7.1.	Подготовка и проведение общих собраний			Расходы по подготовке и проведению общих собраний заложены в пп 1.5,	
8.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов				
8.1.	Налоги и страховые взносы на ФОТ и выплаты по договорам ГПХ	550.00	550.00	Налоги и страховые взносы на ФОТ: 403тыс.руб, налоги и взносы с выплат по	Протокол заседания Правления
8.2.	Земельный налог на земли общественного пользования	120.00	118.00	Земельный налог на земли общественного пользования	
	ИТОГО:	4,140.00	3,878.00		

Раздел 2: Расходы за счет целевых взносов					
№ п/п	Статья расхода	Тыс.руб.		Примечания	Комментарии
1.1.	Организация детского досуга	150.00	150.00	работа преподавателей, организация праздников в летний период	Протокол заседания Правления
1.2.	Установка забора вокруг водоема на детской площадке	160.00	160.00	Установка забора вокруг водоема на детской площадке	Протокол заседания Правления
1.3.	Установка видеонаблюдения на детской площадке	90.00	90.00	Установка видеонаблюдения на детской площадке	Протокол заседания Правления
	ИТОГО:	400.00	400.00		

Раздел 3: Расходы за резерва денежных средств					
№ п/п	Статья расхода	Тыс.руб.		Примечания	
1.	Резерв на подготовку данных в Росприроднадзор, ежеквартальная сдача проб воды	200.00	132.00	Из резерва 2022г:	
2.	Резерв на непредвиденные расходы	200.00	187.00	Из резерва 2022г	внутри сметы, Протокол заседания Правления
	ИТОГО:	400.00	319.00		

	ВСЕГО РАСХОД (по смете):	4940.00	4597.00		
	Расход по недоплате за элво:		374.00		
	Остаток на 31.12.2023:		1777.00		

Председатель правления СНТ "Красногвардеец"

Волкова Д.И.

Главный бухгалтер

Кусмарцева Н.А.