

Утверждено:
собранием членов ТСН
протокол №_от " 10_ " февраля 2024г.

О т ч е т

об исполнении сметы за 2023 год ТСН "СНТ "Сибирский садовод-2"

Остаток средств на 01.01.2023г.

10484,69

10484,69

Доходная часть:

		По смете	Фактически	
	Количество кв.м	186703		
1	Членские взносы	22,00	4107466,00	3820444,45
	в т.ч.поощрение чл.правления 50% от чл.взносов-35000 руб.			
2	Возмещение чл.взносов за эл.энергию садоводами	330000	553944,48	
3	Задолженность за садоводами: чл.взносы	108735,60	110385,78	
4	Взыскание задолж.по исп.лист.		56844,28	
5	Пени		50095,18	
6	Возм.за ремонт от ТСН "СНТ "Профтехобразование"		8875,00	
7	Водоснабжение за 2022г		6049,50	
8	Водоснабжение за 2021		1105,20	
9	Членские взносы за 2024 г		23236,21	
10	Ключи от калитки		1143,00	
	ИТОГО (руб.)	4546201,60	4632123,08	0,00

Расходная часть:

№ п.п.	Наименование статьи	Сумма (в руб.)	Сумма (в руб.)	Примечание
1	Содержание водоснабжения	450400,00	363382,00	
1.1	Подготовка насосной станции к лету	5200	5200	
1.2	Подготовка насосной станции к зиме	5200	5200	
1.3	Текущий ремонт водопровода (приобретение трубы)	80000	102755	
1.4	Очистка водотока со стороны СНТ "Тепличный-2"	40000	40000	
1.5	Водоснабжение от СНТ "Тепличный-2"	320000	210227	
2	Содержание энергоснабжения	765600	1085958,07	0
2.1	Оплата за электроэнергию СНТ по общему счетчику (среднегод.расход за 2022 год с учетом повыш.с 01.07.22г)	470000	1000675,49	
2.2	Проведение профилактических испытаний эл.оборудования (кабель, и др.)	40000	4489,5	
2.3	Приобретение и установка эл.опор	250000	77132	
2.4	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	5600	3661,08	

№ п.п.	Наименование статьи	Сумма (в руб.)	Сумма (в руб.)	Примечание (в руб.)
3	Содержание дорог	120000	120000	0
3.1	Ремонт подъезда к СНТ и главной аллеи и частично по аллеям	95000	95000	
3.2	Частичная вырубка поросли	25000	25000	
4	Содержание помещения дома сторожа др.построек	37500	37500	0
4.1	Приобретение отопительного материала	37500	37500	
5	Охрана сада	113760	109680	0
5.1	Оплата услуги по охране объектов имущества СНТ	23760	25740	
5.2	Частичный ремонт забора и хозяйственных построек	50000	59615	
5.3	Обслуживание автоматических ворот	40000	24325	
6	Расходы на телефонные переговоры	44400	52698,36	0
6.1	Расходы на почтовые и телефонные переговоры, в т.ч.на сотовые (сторожу -250 руб. и председателю-600 руб. ежемесячно)	16400	19459,36	
6.2	Приобретение расходных материалов для оргтехники (принтер, компьютер, модем и др.)	23000	20439	
6.3	Онлайн обслуживание, использование " Web-системы СБИС"	5000	12800	
7	Расходы на канц.товары	11000	10933,50	0
7.1	Приобретение книг учета, бланки отчетов, бумаги и др.	11000	10933,50	
8	Хозяйственные расходы	640000,00	582051,68	0,00
8.1	Расходы по вывозу мусора из сада (60 контейнеров)	440000	327707,28	
8.1.1	Вывоз крупногабаритного мусора (20 маш.)	160000	208000,00	
8.2	Приобретение малоценного инвентаря (электроды, абразивные круги на болгарку и др.)	40000	46344,40	
9	Транспортные расходы	43200,00	36684,47	0,00
9.1	Транспортные расходы (вывоз отопит.и др.материалов и 20 л бензина (газа) ежемесячно председателю)	18000	11484	
9.2	Приобретение проездного билета (для председателя)	25200	25200	
10	Заработная плата по штатному расписанию с начислен.30,2%	2016413,00	1984799,42	
11	Компенсация слесарю, водопровод., сварщику, сторожу с начисл	25500	19352,40	
12	Оплата земельного налога (земли общего пользования)	18992	7927	
13	Услуги Сбербанка за произведен.операции и ведение счета	30000	34222	0
13.1	Услуги Сбербанка за произведен.операции и ведение счета	30000	34222	
14	Членские взносы в Омский Союз садоводов	20620	20620	0
14.1	Членские взносы в Омский Союз садоводов	19620	19620	
14.2	Содержание интернет-сайта	1000	1000	
15	Оплата юридических услуг, гос.пошлины, пени, штрафы	50000,00	37686,00	
16	Непредвиденные расходы	169301,29	15298,27	
	ИТОГО: Расходная часть	4556686,29	4518793,17	0,00
	Остаток средств на 01.01.2024г	0,00	123814,60	

Председатель правления

ТСН "СНТ "Сибирский садовод-2"

Бухгалтер

Н.М.Сотникова

Н.И.Горбачева