

Приложение № 1

Фактическое исполнение сметы поступления и расходования денежных средств за 2023г,  
ТСН «СНТ» ХИМИК»

	План	Факт	перерасход	остаток
<b>Поступление</b>				
1.Членские взносы за2023г..	<b>3192673.26</b>	<b>2439579.7</b>		<b>633854.42</b>
2.Зачет по реш.собр.(ревиз.ком.) за 2022г		<b>10217.76</b>		
Аванс внесенный в 2022г..		<b>109021.38</b>		<b>119092.70</b>
Аванс в счет 2024г.		<b>119092.70</b>		
<b>И Т О Г О</b>	<b>3 192 673.26</b>	<b>2677911.54</b>		
<b>РАСХОД</b>				
Водоснабжение	195443.57	138633.99		56809.58
Материалы/поверка счетчико. Ремонт.работы спец.тех. водопр. эл.сетей/	45000.0	53538.73 4600.0	13138.43	
Электроэнергия (хоздвор)	32000.0	35489.61	3489.61	
Банковские услуги	49000.0	48641.45		358.55
Оплата «сторожевой кнопки»	23760.0	23760,0		
Видеонаблюдения(ремонт,обслуж, матер.)	20000.0	2820.0		17180.0
Вывоз мусора	338144.77	289702.87		48441.9
Содержание правления	20000.0	8000.0		12000.0
Оплата телефона	8000.0	7498.65		501.35
Наглядная агитация	10000.0	36.0		9964.0
Бензин	20000.0	18900.0		1100.0
Канцелярские товары	15000,0	6005.0		8995.0
Интернет стран.+ЭДО	8000.0	8800.0	800.0	
Благоустройство территор. (рем.дор.чистка снега.дробилка)	169000.0	140512.75		28487.25
Членские взносы в Обл.садов.	18000.0	19000.0	1000.0	
Оплата труда по штатн.распис.	1 699 652.78	1619088.99		80563.79
Налоги в ПФР.ФСС.ФФМС	513295.14	488964.94		24330.20
Налог на землю	8377.0	8377.0		
<b>Итого</b>	<b>3192673.26</b>	<b>2922369.98.0</b>	<b>18428.04</b>	<b>288731.62</b>

**2940798.32**

Председатель ТСН «СНТ» Химик»

Репко С.Б.

Бухгалтер ТСН «СНТ» Химик»

Кузнецова А. В.

**Анализ поступления и использования денежных средств неучтенных в смете 2023г.**

	Целевые	Долги прошлых лет и	Израсходовано	За счет каких средств		
				целевые	Долги Прощ. лет	остаток на 01.01.24г.
<b>Поступило;</b>		<b>515736.29</b>				- 3697.87
<b>В т.ч.</b>						
1.Цел.на замену центр.водопров(.ост на 01.01.23г. 37000)	<b>714345.10</b>		832620.0	832620.0		(+81275)
2. Цел.на замену водопр. по участкам	<b>31555.69</b>		32050.74	32050.74		(+495.05)
Земельный налог			8377.0			8377.0
Пени в ПФР.ФСС.МСС			1546.90			1546.90
Кнопка вызова			1980.00			1980.00
Налог на з/плату за 2023г.			195489.67			195489.67
З/плата за2023г..			303051.03			303051.03
Ростелеком			600.00			600.00
Сч.71 подотчет			993.82			993.82
	745900.79	618221.06	1376709.16	864670.74		512038.42

Пояснения по перерасходу прилагается.

Председатель ТСН «СНТ» Химик»

Репко С.Б.

Бухгалтер

Кузнецова А.В.

**Расчет по электроэнергии с ООО «ОЭК»**

Поставщик ООО«ОЭК»	Остаток на 01.01.2023г.	Начислено По общему счетчику	Перечисле но	Остаток на 01.01.2024г
Э.энергия	-180976.80	1207902.37	1210775.39	-178103.78
Пеня	-4141.12	19286.21		- 23427.33
Итого	-185117.92	1227188.58	1210775.39	-201531.11

Председатель ТСН»СНТ» Химик»

Бухгалтер

Репко С.Б.

Кузнецова А.В.

## Затраты электроэнергии по объектам общего пользования.

За 2023 г

наименование	Показания счетчика кВт.	начисленная сумма	
1.Правление 2023г.	2097	7805.88	
2.Фонари( улич.освещ.) 2023г.	324.85	1209.21	
3.Хоз.двор 2023г	103	383.44	
4.Камеры 2023г.	613.2	2282.58	
5.Потери 2023г..	6396	23808.50	
<b>Всего</b>	<b>9534.05</b>	<b>35489.61</b>	

Председатель ТСН «СНТ»Химик»

Бухгалтер

Репко С.Б,

Кузнецова А.В.

**Сравнительный анализ киловатт 2023г.**

Наименование	Израсходовано киловатт
Омскэнерго	318310,00
<b>Итого:</b>	<b>318310,00</b>
Постоянная линия	167508,00
Сезонная линия	110188,00
Объекты общего пользования	9534,00
<b>Итого:</b>	<b>287230,00</b>
<b>Разница:</b>	<b>31080,00</b>