

Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Садоводство «Грузино-4» за период с 01 сентября 2024 г. по 31 декабря 2024 года

Отчет о движении денежных средств

руб.

№ п/п	Наименование статей	План с 01 сентября по 31 декабря 2024 г.	Факт с 01 сентября по 31 декабря 2024 г.	Примечание
1.	Входящий остаток денежных средств на р/ сч.	3 908 172	3 955 255	
Операционная деятельность СНТ:				
2	ПРИХОД	3 720 133	2 635 840	
2.1	Членские взносы:	3 720 133	2 472 240	
2.2	Погашение долгов за прошлые года	-	163 600	
3	РАСХОД	3 720 133	2 561 935	
3.1	Расходы на ЭЛЕКТРОСЕТИ:	455 333	477 682	
	Текущий ремонт, покупка оборудования и материалов ЭС	316 000	300 957	
	Фонд оплаты труда ЭС, страх. взносы	139 333	176 724	
3.2	Расходы на ВОДОСНАБЖЕНИЕ:	273 333	71 433	
	Обслуживание системы водоснаб	85 000	-	
	Текущий ремонт, покупка оборудования и материалов для системы водоснаб	98 333	29 433	
	Фонд оплаты труда , страх. взносы водоснаб	90 000	42 000	
3.3	Расходы на ОХРАНУ СНТ	458 333	379 865	
	Внешняя охрана	45 000	18 000	
	ТМЦ для системы охраны	10 000	21 480	ремонт шлагбаумов и видеонаблюдения
	Фонд оплаты труда дежурных, страх. взносы	403 333	340 385	
3.4	Расходы на Ремонт ДОРОГ и уборка снега:	700 000	161 300	
	ремонт дорог	-	97 300	
	уборка снега	-	64 000	1 раз в декабре
3.5	УТИЛИЗАЦИЯ ТБО и уборка мусора:	854 667	676 204	
	вывоз мусора	-	676 204	снижение объемов мусора на 20% в сравнении с аналогич. периодом 2023 г.
	измельчение веток	-	-	
	мусорный контейнер	-	-	
3.6	НАЛОГ за ЗОП:	51 000	12 199	
	водный налог	-	12 199	
3.7	Расходы на содержание АПУС:	927 467	783 253	
3.7.1	Обслуживание оргтехники, интернет, моб.связь, канц. и хоз товары	120 000	39 840	

№ п/п	Наименование статей	План с 01 сентября по 31 декабря 2024 г.	Факт с 01 сентября по 31 декабря 2024 г.	Примечание
	канц.товары, картриджи	-	-	
	хоз.товары	-	-	
	обслуживание оргтехники	-	6 890	
	мобильная связь	-	-	
	интернет	-	9 150	
	ПО для ведения бухгалтерии, электронная отчетность	-	23 800	
3.7.2	Прочие расходы	135 467	106 505	
	штрафы	-	369	
	юридические услуги	-	40 000	
	возвраты	-	12 752	
	расходы на услуги банков	-	20 157	
	транспортные расходы (бензин)	-	535	
	госпошлина в суд	-	32 692	
		-	-	
3.7.3	Расходы на бух.услуги, фонд оплаты АУП, страховые взносы, в т.ч.	672 000	636 908	
	Бухгалтерские услуги (оплата за бух. услуги с учетом взносов)	-	132 000	
	АУП (ФОТ председателя, зам. председателя с учетом взносов и проч. выплат)	-	504 908	
	Итого расходы по операционной деятельности	3 720 133	2 561 935	
	Поступления и списания за электроэнергию:	-		
4	ПРИХОД: Поступления за эл-во, % от начисленного	0	5 090 825	
	Поступления от садоводов за эл/эн	-	4 488 368	
	аванс	-	602 457	
5	РАСХОД: Оплата за потреблённую электроэнергию (в ПСК)	0	5 529 261	
6	Сальдо по эл/эн (поступления минус оплата в ПСК)	0	-1 027 838	
	Целевые поступления и списания:			
7	Установка АСКУЭ			
7.1	Приход: поступления за АСКУЭ	-	121 100	
7.2	Расход: оплата АСКУЭ поставщику+ установка	-	121 100	4 шт трехфаз, 2 шт однофаз
8.	Исходящий остаток денежных средств на р/ сч.	3 908 172	3 590 723	