

О Т Ч Е Т

исполнения приходно-расходной сметы финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Черемуха" за период с 01.05.2023 г. по 01.05.2024 г.

За период с 01.05.2023 г. по 01.05.2024 г. на расчетный счет СНТ "Черемуха" поступили денежные средства - членские взносы в размере 476249,10 руб..

По состоянию на 01.05.2023 г. остаток денежных средств составлял 91380 руб..

Всего за указанный период общая сумма членских взносов с учетом остатка составила 567629,1 руб..

Расходы СНТ "Черемуха" за указанный период составила сумма в размере 471001,73 руб..

Остаток денежных средств по состоянию на 01.05.2024 г. составил 96627,37 руб..

Остаток денежных средств по состоянию на 01.05.2024 г. с учетом оплаты ПАО "ДЭК" за электроэнергию по показаниям общего счетчика составляет 58870,6 руб. (96627,37 руб. - 37756,77 руб.)

Остаток денежных средств по состоянию на 01.05.2024 г. с учетом предоплаты за электроэнергию собственником земельного участка №98 составил 17644 руб. (58870,6 руб. - 41226,6 руб.)

Фактические платежи в период с 01.05.2023 г. по 01.05.2024 г.

№ п/п	Наименование статей	плановые расходы (руб.)	март 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сент 23	окт 23	нояб 23	дек 23	январь 24	февраль 24	март 24	апр 24	Итого расходы (руб.)	
1	Фонд оплаты труда: - вознаграждение председателя без учета НДС - 26100 руб./квартал	104400					26100					26100			26100		104400	
		60000	5000	5000	5000			5000				5000		5000		5000		60000
2	Очистление в напольный орган и фонды - 63% (НДС) - 13%, пеня взнос - 22%, ФОМС - 5,1%, соцстрах - 2,9%	52000			12900	2324		180	12900	2324	12356	12900		2324	60	14000		72328
		50000									25000				10950			35850
4	Оплата банковских услуг, комиссий	2000	25	50,83	155,5	60	0,53	25	41,17	25	73,52	150	49,69	25	155,5	25	1700,29	
		7000																0
5	Оплата земельного налога на земельные участки, находящиеся в собственности товарищества с кадастровыми номерами: 25:10:0504:105, 25:10:0504:106, 25:10:0504:107, 25:10:0504:108, 25:10:0504:109, 25:10:0504:110, 25:10:0504:111, 25:10:0504:112, 25:10:0504:113, 25:10:0504:114, 25:10:0504:115, 25:10:0504:116	28500	2373,9	2373,9	2373,9	2373,9	2373,9	1300	2373,9	1300	2373,9	1300	2373,9	1300	2373,9	1300	2373,9	20890
		20000																6700
6	Оплата ООО "КОМПАНИЯ ТЕНСОР" за программное обеспечение СВНС (отчетность, платежи по договорам, обмен информацией и электронными документами с исполнителем, оплата ООО "СНТ-КЛУБ" за пользование сайтом, сканером, электронная подпись и др.), оплата ООО "СНТ-КЛУБ" за пользование сайтом, сканером, электронная подпись (личные кабинеты садоводов, направление квитанций на оплату членских взносов и потребленной электроэнергии, сбор платежей), информирование и др.)	100000																16099
		50000								38793								52805
8	Оплата услуг специализированной организации за обработку земельных участков товарищества и собственников от клещей акарицидным препаратом. Оплата произведена в мае 2024 г.	28000																30000
		10000																12500
10	Возмещение платежей по автосамым отчетам и наименование материалов услуг указаны в настоящем отчете *	26100																25542,52
		50000																0
11	Непредвиденные расходы (ремонт и устранение последствий возникших аварий в ТП 1318, протравление участка товарищества, устранение последствий природно-климатических бедствий и др.)	15000																0
		603000																471001,73

СНТ "Черемуха" осуществлена оплата в размере 129249,81 руб. ТСН Серебряный ключ за ремонт общей подъездной дороги за счет денежных средств - добровольные взносы садоводов. СНТ "Черемуха" за указанный период оплачена сумма денежных средств в размере 793375,64 руб. ПАО "ДЭК" за потребленную электроэнергию за счет средств садоводов и суммы в размере 37756,77 руб. за счет непредвиденных расходов приходно-расходной сметы СНТ "Черемуха".

Председатель СНТ "Черемуха"

Бульбах С.Б.