

Отчет по расходам членских взносов с 01 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г.

ПЛАНОВЫЙ приход средств / ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС / за 12 месяцев	Плановый приход / ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС	2 847 000 ₽
	Дополнительные приходы д.с. / ЦЕЛЕ	0 ₽
	Итоговый приход / ПЛАН	2 847 000 ₽

Расходы связанные с наймом сотрудников, ведению бухучета и банковского и юридического обслуживания	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Председатель / Зарботная плата/	420 000 ₽	338 157 ₽	81 843 ₽
Сторож / Зарботная плата/	300 000 ₽	184 480 ₽	115 520 ₽
Помошник председателя /зарботная плата / работы по расче	180 000 ₽	136 711 ₽	43 289 ₽
Ревизор / Вознаграждение/ по договору Гражданско Правовой	5 000 ₽	0 ₽	5 000 ₽
Бухгалтерские услуги / абонентское обслуживание / Отчет 2 ТИ	132 000 ₽	132 000 ₽	0 ₽
Юридические услуги оформление необходимых документов с Электронная отчетность и документооборот / Права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО" срок 1 год. / добавлен модуль Роспотребнадзор	60 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽
	11 500 ₽	12 400 ₽	-900 ₽
Банковское обслуживание / комиссия банка по договору РКО	10 000 ₽	13 166 ₽	-3 166 ₽
	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	1 118 500 ₽	846 913 ₽	271 587 ₽

Налоги	затраты	затраты	Разница
Налог по заработной плате НДФЛ (председатель, сторож, помощник Председателя)	135 230 ₽	98 523 ₽	36 707 ₽
Взносы по заработной плате ПФР, ФФОМС и ФСС (председатель, сторож, помощник Председателя)	312 414 ₽	230 207 ₽	82 206 ₽
Налог НДФЛ /Ревизор /по договору Гражданско Правового Характера / ГПХ	747 ₽	0 ₽	747 ₽
Земельный налог за СНТ "Кооператор" / оплата за земли общего пользования по кадастровой стоимости / по территории СНТ	18 000 ₽	17 980 ₽	20 ₽
Земельный, водный налог ВЗУ, доля СНТ "КООПЕРАТОР" и прочие затраты	9 600 ₽	5 836 ₽	3 764 ₽
		0 ₽	0 ₽
		0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	475 991 ₽	352 547 ₽	123 444 ₽

Электроэнергия	затраты	затраты	Разница
Оплата за электроэнергию по выставленным счетам в т.ч. НДС / уличное освещение территории СНТ "КООПЕРАТОР" и сторожка, потери)	300 000 ₽	332 162 ₽	-32 162 ₽
Электричество ВЗУ доля СНТ "КООПЕРАТОР" / платим в летний период	14 400 ₽	14 293 ₽	107 ₽
Оплата по договору с ИП /электрик/ проверка показаний счетчика, ответственный за электрохозяйство. Замена ламп освещения периметра , обслуживание линий от КТП до счетчиков.	72 000 ₽	69 000 ₽	3 000 ₽
КТП / ремонт / обслуживание	18 000 ₽	3 104 ₽	14 896 ₽
		0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	404 400 ₽	418 560 ₽	-14 160 ₽

Водоснабжение	затраты	затраты	Разница
Обслуживание ВЗУ (Водо Заборное Устройство)	24 000 ₽	28 280 ₽	-4 280 ₽
Водопровод на участках ремонтируется силами собственников.	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Консервация	6 000 ₽	6 650 ₽	-650 ₽
	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	30 000 ₽	34 930 ₽	-4 930 ₽

Обустройство территории	затраты	Фактические затраты	Разница
Покос травы по периметру / обрезка деревьев, кустов на электропроводах, очистка от растений 5-ти метровой пожарной зоны вдоль забора.	60 000 ₽	26 000 ₽	34 000 ₽
Уборка и содержание в надлежащем порядке мусоросборника уборка мусора, уборка снега зимой	84 000 ₽	66 600 ₽	17 400 ₽
Расчистка снега по дорогам периметра, очищенных от кустов улиц в зимний период	192 000 ₽	32 000 ₽	160 000 ₽
Обрезка, валка опасных деревьев под линией электропередач.			
Утилизация веток путём измельчения.	0 ₽	182 050 ₽	-182 050 ₽
	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	336 000 ₽	306 650 ₽	29 350 ₽

Хозяйственные расходы	затраты	затраты	Разница
Лампы освещения периметра 10 шт/год, краска. Уборочный инвентарь, ремонт уборочного инвентаря. Наем рабочих для хозяйственных работ по территории.	10 000 ₽	13 022 ₽	-3 022 ₽
Дрова для сторожки закупаются в любое время года	30 000 ₽	46 000 ₽	-16 000 ₽
Транспортные расходы	6 000 ₽	0 ₽	6 000 ₽
Оплата мобильной связи Председатель / делопроизводитель/ дежурный/оплата сайта (4400 руб./год/ оплата сим-карта ворота 2400 руб/год/ интернет в сторожке, оплата сайта/	20 400 ₽	13 000 ₽	7 400 ₽
Вывоз мусора контейнер 8 м.куб./ 12 мес. / в летний период еженедельно/ в зимний период по запросу	252 000 ₽	197 282 ₽	54 718 ₽
Канцтовары	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Покупка камер видеонаблюдения, площадка для ТБО, въездн:	15 600 ₽	7 995 ₽	7 605 ₽
Травля клещей	0 ₽	5 000 ₽	-5 000 ₽
	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	334 000 ₽	282 299 ₽	51 701 ₽

Непредвиденные расходы	затраты	затраты	Разница
Взнос на расходы не предусмотренные в смете: Аварийный ремонт оборудования, забора, частичный ремонт дороги общего пользования, ВЗУ, прочего оборудования, магистрального водопровода, частичный ремонт подъездной дороги к СНТ "Кооператор", обрезка-кронирование деревьев под ЛВН. Покупка электросчетчиков участков на замену.	265 200 ₽		265 200 ₽
Ремонт и обустройство сторожки	0 ₽	12 457 ₽	-12 457 ₽
Расходы на ремонтные работы / Замена задвижки на воду	0 ₽	19 067 ₽	-19 067 ₽
Покупка и установка счетчиков	0 ₽	32 547 ₽	-32 547 ₽
Ремонт дороги	0 ₽	83 000 ₽	-83 000 ₽
Возмещение затрат по проверке качества воды на ВЗУ - ГеоЭкоПроект	0 ₽	13 245 ₽	-13 245 ₽
Ремонт забора, калиток и т.п.	0 ₽	7 959 ₽	-7 959 ₽
замена счетчиков на воду и электричество ВЗУ	0 ₽	27 212 ₽	-27 212 ₽
	0 ₽	0 ₽	0 ₽
	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Промежуточный итог	265 200 ₽	195 486 ₽	69 714 ₽

ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ по смете /1900	2 964 091 ₽
Корректировка по плану членского взноса (за июль 1000 р.)	-117 000 ₽
ИТОГОВЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ	2 847 091 ₽
ИТОГОВЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ	2 437 384 ₽
ИТОГОВАЯ РАЗНИЦА	409 707 ₽

Статьи расхода / кратко	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Расходы, связанные с наймом сотрудников, ведению бухгалтерии и банковского и юридического обслуживания	1 118 500 ₽	846 913 ₽	271 587 ₽
Налоги	475 991 ₽	352 547 ₽	123 444 ₽
Электроэнергия	404 400 ₽	418 560 ₽	-14 160 ₽
Водоснабжение	30 000 ₽	34 930 ₽	-4 930 ₽
Обустройство территории	336 000 ₽	306 650 ₽	29 350 ₽
Хозяйственные расходы	334 000 ₽	282 299 ₽	51 701 ₽
Непредвиденные расходы	265 200 ₽	195 486 ₽	69 714 ₽
Корректировка по плану членского взноса (за июль 1000 р.)	-117 000 ₽		-117 000 ₽
ИТОГО	2 847 090 ₽	2 437 384 ₽	409 706 ₽