

Отчет по расходам членских взносов с 01 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г.

Расходы связанные с наймом сотрудников, ведению бухгалтерского и банковского и юридического обслуживания		
	Плановые затраты	Фактические затраты
Председатель	168 000,00 ₽	175 624,00 ₽
Сторож	168 000,00 ₽	168 084,00 ₽
Ревизионная комиссия	0,00 ₽	0,00 ₽
Бухучет СНТ / договор с компанией	114 000,00 ₽	114 000,00 ₽
Банковское обслуживание / банк клиент/ комиссия банка	6 000,00 ₽	6 393,28 ₽
Юридические услуги	24 000,00 ₽	5 000,00 ₽
Электронная отчетность / СБИС	10 200,00 ₽	10 200,00 ₽
Отчет 2 ТП - бытовые отходы «Сведения об образовании, отработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»	0,00 ₽	2 500,00 ₽
	0,00 ₽	0,00 ₽
Промежуточный итог	490 200,00 ₽	481 801,28 ₽

Налоги	Плановые затраты	Фактические затраты
Налоги по заработной плате НДФЛ (расчет по налогам произведен для председателя , сторожа и кассира)	51 600,00 ₽	21 762,00 ₽
Налоги по заработной плате ПФР, ФФОМС и ФСС (расчет по налогам произведен для председателя , сторожа и кассира)	117 600,00 ₽	68 392,80 ₽
Земельный налог за СНТ "Кооператор" / оплата за земли общего пользования по кадастровой стоимости / по территории СНТ	26 000,00 ₽	19 353,00 ₽
Земельный налог водонапорная башня, доля СНТ "КООПЕРАТОР" / Водный налог?	6 000,00 ₽	4 719,99 ₽
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ	0,00 ₽	75 330,00 ₽
		0,00 ₽
		0,00 ₽
Промежуточный итог	201 200,00 ₽	189 557,79 ₽

Электроэнергия	Плановые затраты	Фактические затраты
Оплата за электроэнергию / уличное освещение территории СНТ "КООПЕРАТОР" и сторожка	126 000,00 ₽	59 715,31 ₽
Электричество ВЗУ доля СНТ "КООПЕРАТОР" в месяц / платим в летний период	48 000,00 ₽	79 740,02 ₽
Оплата по договору с ИП /электрик/ проверка показании счетчика, ответственный за электрохозяйство. Замена ламп освещения периметра , обслуживание линий от КТП до счетчиков.	60 000,00 ₽	60 000,00 ₽
КТП / ремонт / обслуживание /Диагностика высоковольтной линии электропередачи, диагностика реклоузера,включные высокого напряжения.	18 000,00 ₽	4 500,00 ₽
		0,00 ₽
Промежуточный итог	252 000,00 ₽	203 955,33 ₽

Водоснабжение	Плановые затраты	Фактические затраты
Обслуживание ВЗУ (Водно Заборное Устройство)	15 000,00 ₽	15 900,47 ₽
Ремонт водопровода, покупка труб 100 м.п., вентелей и др. расх материалов + работа сварщика.	54 000,00 ₽	52 300,00 ₽
Консервация	9 000,00 ₽	5 000,00 ₽
РЕМОНТ магистральной трубы	286 000,00 ₽	283 416,34 ₽
Промежуточный итог	364 000,00 ₽	356 616,81 ₽

Обустройство территории	Плановые затраты	Фактические затраты
Покос травы по периметру / покупка оборудования для покоса	48 000,00 ₽	21 939,80 ₽
Уборка и содержание в надлежащем порядке мусоросборника	60 000,00 ₽	66 600,00 ₽
Расчистка дороги по периметру в зимний период	55 000,00 ₽	37 000,00 ₽
Ремонт ворот/забора	0,00 ₽	5 040,00 ₽
Волейбольная сетка	0,00 ₽	865,00 ₽
Песок на детскую площадку 5 кубов	0,00 ₽	7 000,00 ₽
Промежуточный итог	163 000,00 ₽	138 444,80 ₽

Хозяйственные расходы	Плановые затраты	Фактические затраты
Лампы освещения периметра 10 шт/год, краска. Уборочный инвентарь, ремонт уборочного инвентаря. Наем рабочих для хозяйственных работ по территории.	12 000,00 ₽	55 465,28 ₽
Дрова в зимний период для сторожки / разовая покупка \ машина = 13000*2=26000 / заправка газовых баллонов	30 000,00 ₽	900,00 ₽
Транспортные расходы/поездка в Павловский Посад к кадастровому инженеру на консультацию	6 000,00 ₽	499,97 ₽
Оплата мобильной связи / председатель/ сторож/ модуль для ворот	11 600,00 ₽	11 500,00 ₽
Вывоз мусора контейнер 8 м.куб./ 12 мес. / в летний период еженедельно/ в зимний период по запросу	180 000,00 ₽	176 669,76 ₽
Обрезка и утилизация деревьев	60 000,00 ₽	11 660,00 ₽
Стремянка / покупка	13 200,00 ₽	12 627,00 ₽
Канцтовары/ почта	6 000,00 ₽	603,72 ₽
	0,00 ₽	0,00 ₽
Промежуточный итог	318 800,00 ₽	269 925,73 ₽

Непредвиденные расходы	Плановые затраты	Фактические затраты
Общие расходы / расшифровка ниже	56 800,00 ₽	0,00 ₽
Расходы на ремонтные работы / за возмещение дополнительных затрат по замене трубы от башни и подъем оголовка (с материалами) / доля "Кооператор"	0,00 ₽	7 316,79 ₽
Расходы на утилизацию крупногабаритного мусора / Мебель садоводов	0,00 ₽	16 500,00 ₽
Ремонт сторожки(демонтаж/монтаж печи, монтаж дымохода, кровли, внутренние работы с материалами)	0,00 ₽	64 880,59 ₽
Пожарные ворота/ калитки / изготовление / 2 часть	0,00 ₽	66 751,59 ₽
Разница по электроэнергии	0,00 ₽	125 287,73 ₽
Покупка видеокамер для территории у въездных ворот	0,00 ₽	0,00 ₽
	0,00 ₽	0,00 ₽
Промежуточный итог	56 800,00 ₽	280 736,70 ₽

ИТОГОВЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ	1 846 000,00р
ИТОГОВЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ	1 921 038,44р
ИТОГОВАЯ РАЗНИЦА	-75 038, 44р